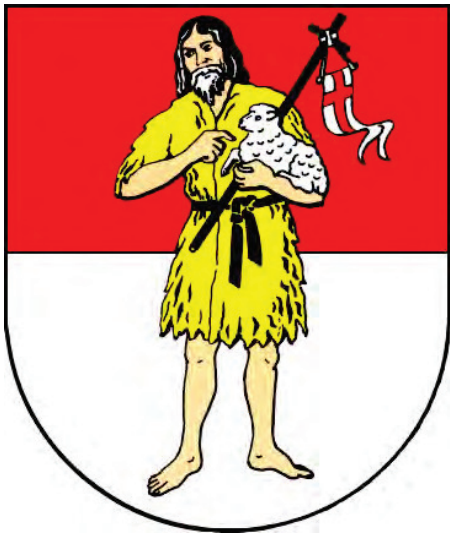
Stadt Staßfurt

Salzlandkreis



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	6
3.	Übertragbarkeitsvermerk	54
4.	Ergebnis- und Finanzplan	56
5.	Teilpläne	59
6.	Interne Leistungsbeziehungen	407
7.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	409
8.	Übersicht Stand der Rücklagen	413
9.	Übersicht Stand der Verbindlichkeiten	415
10.	Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen	417
11.	Übersicht Budgets	420
12.	Stellenplan	422
13.	Wirtschaftsplan der Technische Werke Staßfurt GmbH	466
14.	Wirtschaftsplan der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt	477
15.	Wirtschaftsplan der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH	512
16.	Wirtschaftsplan des Stadtpflegebetriebes Staßfurt	530
17.	Wirtschaftsplan der Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH	554
18.	Beteiligungsmanagement	563

Haushaltssatzung

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 …… beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 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	52.766.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.912.700 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.634.100 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.480.200 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.136.600 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.867.700 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 13.441.400 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 9.926.800 Euro festgesetzt.

Staßfurt, den …….

…….. (Siegel)
René Zok
Bürgermeister

Vorbericht

1. Statistische Angaben zur Stadt Staßfurt

1.1. Allgemeines

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

1.2. Gemarkungsflächen der Stadt Staßfurt

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

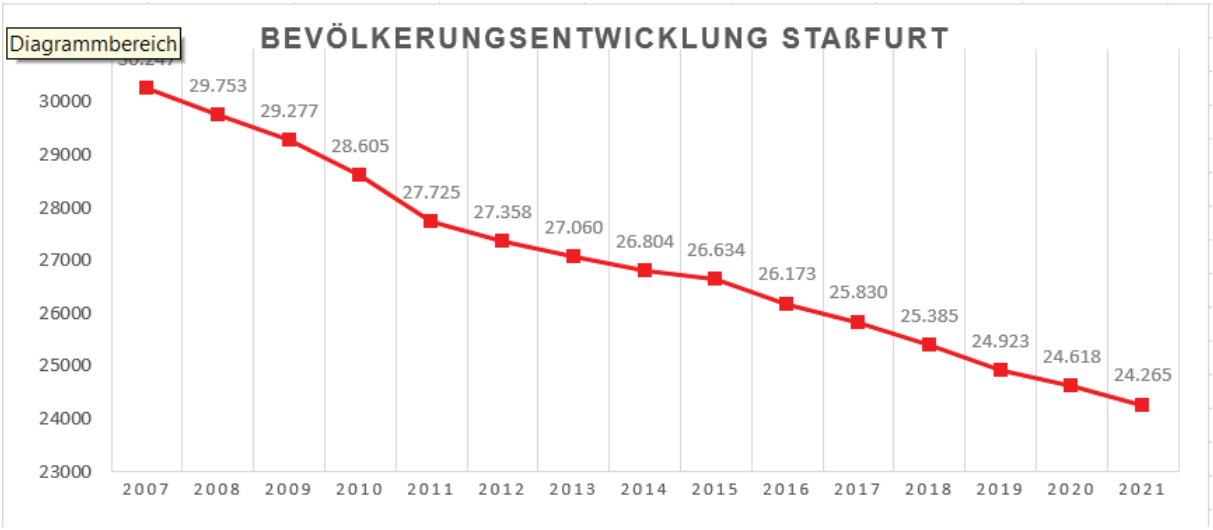
1.3. Bevölkerung (31.12.)

Die folgende Übersicht enthält bis zum Jahr 2000 die Zahl der Bewohner in der damaligen Stadt Staßfurt. Ab 2005 wird die Zahl der Bewohner im Gebiet der Stadt Staßfurt zum 01.01.2009 dargestellt.

Jahr	1980	1990	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Bevölkerung	26.666	25.514	20.681	31.486	30.817	30.247	29.753	29.277	28.605

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

Jahr	2020	2021
Bevölkerung	24.618	24.265



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 Schulsporthallen	4	Staßfurt (GS Goethe, GS Nord, Salzlandsporthalle), Förderstedt
Freibad	3	Staßfurt (Strandbad), Üllnitz (Albertinesee), 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 spätmöglichsten Termin das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ein.

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

veranschlagenden Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen sind um die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zu ergänzen.

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

Der Haushaltsplan gliedert sich (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 Stadtsanierung 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.

01	Oberbürgermeister
1.1.1.4	Interne Revision/Controlling
1.1.1.8	Gleichstellung
1.1.1.9	Büro des Oberbürgermeisters

10	Verwaltungssteuerung und Service
1.1.1.1	Gemeindeorgane
1.1.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1.2.1.1	Statistik und Wahlen
1.2.2.8	Personenstandswesen

20	Finanzen und Beteiligungsmanagement
1.1.1.3	Finanzverwaltung
5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung
5.3.2.1	Gasversorgung
5.3.4.1	Fernwärmeversorgung
5.7.3.3	Anteile an Unternehmen
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

32	Sicherheit und Ordnung
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.2	Gewerbeangelegenheiten
1.2.6.1	Brandschutz
1.2.8.1	Katastrophenschutz

33	Bürgerservice
1.2.2.7	Einwohner- und Meldewesen
3.4.6.1	Wohngeld

40	Bildung, Jugend und Soziales
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

41	Kultur und Sport
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
5.7.1.1	Wirtschaftsförderung
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze
5.7.5.1	Tourismus

60	Stadtsanierung und Bauen
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

61	Planung, Umwelt und Liegenschaften
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung
5.1.1.2	Planung und Entwicklung
5.5.2.1	Öffentliche Gewässer
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege
5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
5.6.1.1	Umweltschutzmaßnahmen

Die Personalaufwendungen sind gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO gegenseitig deckungsfähig und werden durch die Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service bewirtschaftet.

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

2.2. Eröffnungsbilanz

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

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

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

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 **15.09.2017**

Aktiva			**Passiva**		
	Vorjahr	Haushaltsjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen			**1. Eigenkapital**		45.106.473,83
1.1 Immaterielles Vermögen		30.664,89	1.1 Rücklagen		45.106.473,83
1.2 Sachanlagevermögen		97.951.276,76	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.469.920,48	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		31.601.959,09	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		53.652.846,17	1.2 Sonderrücklagen		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden			1.3 Fehlbetragsvortrag		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.000.028,00	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.460.182,74	**Summe Eigenkapital**		**45.106.473,83**
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		413.273,92	**2. Sonderposten**		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		353.066,36	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		44.485.237,31
1.3 Finanzanlagevermögen		24.098.588,26	2.2 Sonderposten aus Beiträgen		4.063.772,26
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		10.255.000,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.3.2 Beteiligungen		13.690.587,59	2.4 Sonderposten aus Anzahlungen		152.861,89
1.3.3 Sondervermögen		153.000,67	2.5 Sonstige Sonderposten		19.205,20
1.3.4 Ausleihungen			**Summe Sonderposten**		**48.721.076,66**
1.3.5 Wertpapiere			**3. Rückstellungen**		
Summe Anlagevermögen		**122.080.529,91**	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen		147.967,00
2. Umlaufvermögen			3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.1 Vorräte			3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen		2.642.558,37	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		531.388,88	3.5 Sonstige Rückstellungen		6.444.880,96
2.2.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		2.111.169,49	3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit		6.444.880,96
2.3 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		240.088,81	3.5.2 Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgl. und aus Steuern		
2.3.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		122.869,67	3.5.3 Drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		
2.3.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen		117.219,14	3.5.4 Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren		
2.3.3 Sonstige Vermögensgegenstände			**Summe Rückstellungen**		**6.592.847,96**
2.4 Liquide Mittel		961.573,07	**4. Verbindlichkeiten**		
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten		961.573,07	4.1 Anleihen		
2.4.2 Sonstige Einlagen			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufn. für Invest. und Invest.förd.maßn.		22.787.639,05
2.4.3 Bargeld			4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufn. zur Sicherung der Zahlungsunfähigkeit		232.264,45
Summe Umlaufvermögen		**3.844.220,25**	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen		
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		**20.409,76**	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		80.295,85
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.304.318,53
			Summe Verbindlichkeiten		**25.404.517,88**
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		**120.243,59**
Bilanzsumme		**125.945.159,92**	**Bilanzsumme**		**125.945.159,92**

Die Jahresabschlüsse 2013 - 2020 sind erstellt und wurden bereits vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Der Jahresabschluss 2021 befindet sich derzeit in Prüfung beim RPA des Salzlandkreises.

3. Haushaltsjahr 2021

3.1. Haushaltssatzung, Haushaltsplan

Dem Stadtrat wurde in seiner Sitzung am 18.02.2021 ein Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021 übergeben. Mit Erträgen in Höhe von ca. 47,7 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von ca. 49,9 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 01.06.2021 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.

3.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Durch das Inkrafttreten der Haushaltssatzung zum 01.06.2021 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 Finanzsausgleichszahlungen, 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.

3.3. 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.

3.4. Jahresabschluss

Ein geprüfter und bestätigter Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 liegt noch nicht vor. Informativ wird das vorläufige Rechnungsergebnis der Gesamtfinanzrechnung 2021 zur Kenntnis gegeben.

Gesamtfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist -Vergleich
1		Steuern und ähnliche Abgaben	26.365.317,64	23.024.500	23.024.500,00	21.923.223,04	-1.101.276,96
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.546.375,40	16.102.700	16.102.700,00	16.593.807,64	491.107,64
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.595,63	2.189.900	2.189.900,00	2.075.255,78	-114.644,22
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481.985,99	1.766.800	1.766.800,00	2.220.976,42	454.176,42
6	+	sonstige Einzahlungen	1.095.384,93	1.085.200	1.085.200,00	1.012.310,49	-72.889,51
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	450.713,64	446.700	446.700,00	322.128,20	-124.571,80
8	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.770.373,23**	**44.615.800**	**44.615.800,00**	**44.147.701,57**	**-468.098,43**
9		Personalauszahlungen	12.983.343,40	13.587.600	13.587.600,00	12.883.609,21	-703.990,79
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.605.632,98	10.842.700	10.842.700,00	10.862.260,96	19.560,96
12	+	Transferauszahlungen	13.840.633,18	13.672.600	13.672.600,00	13.854.706,49	182.106,49
13	+	sonstige Auszahlungen	6.421.887,51	7.229.900	7.229.900,00	6.699.781,31	-530.118,69
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200.596,16	607.200	607.200,00	621.490,52	14.290,52
15	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.052.093,23**	**45.940.000**	**45.940.000,00**	**44.921.848,49**	**-1.018.151,51**
16	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**5.718.280,00**	**-1.324.200**	**-1.324.200,00**	**-774.146,92**	**550.053,08**
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.448.486,34	12.206.400	12.206.400,00	5.743.760,40	-6.462.639,60
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	371.740,51	100.000	-158.990,34	382.751,45	541.741,79
19	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.820.226,85**	**12.306.400**	**12.047.409,66**	**6.126.511,85**	**-5.920.897,81**
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	8.765.356,98	15.239.900	24.462.974,71	9.859.011,95	-14.603.962,76
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	46.923,48	641.000	908.919,05	0,00	-908.919,05
22	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.812.280,46**	**15.880.900**	**25.371.893,76**	**9.859.011,95**	**-15.512.881,81**
23	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-3.992.053,61**	**-3.574.500**	**-13.324.484,10**	**-3.732.500,10**	**9.591.984,00**
24	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**1.726.226,39**	**-4.898.700**	**-14.648.684,10**	**-4.506.647,02**	**10.142.037,08**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.921.900,00	3.574.500	3.574.500,00	1.578.490,04	-1.996.009,96
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.967.012,79	3.200.200	3.200.200,00	2.106.905,65	-1.093.294,35
27	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.136.971,78	0	0,00	8.151.659,99	8.151.659,99
28	-	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	5.085.632,80	0	0,00	3.136.971,78	3.136.971,78
29	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.993.773,81**	**374.300**	**374.300,00**	**4.486.272,60**	**4.111.972,60**
30	=	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)**	**-267.547,42**	**-4.524.400**	**-14.274.384,10**	**-20.374,42**	**14.254.009,68**

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist -Vergleich
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	525.602,86	0	0,00	151.588,48	151.588,48
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	258.365,24	0	0,00	141.374,24	141.374,24
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	22.877,82	0	0,00	22.568,02	22.568,02
34 = **Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**22.568,02**	**-4.524.400**	**-14.274.384,10**	**12.407,84**	**14.286.791,94**

4. Haushaltsjahr 2022

4.1. Haushaltssatzung, Haushaltsplan

Dem Stadtrat wurde in seiner Sitzung am 12.05.2022 ein Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 übergeben. Mit Erträgen in Höhe von ca. 48,1 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von ca. 54,8 Mio. € war der Ergebnisplan nicht ausgeglichen.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 07.07.2022 beschlossen. Mit Schreiben vom 12.07.2022 wurde die Haushaltssatzung nebst Anlagen dem Salzlandkreis zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt. Mit Datum vom 01.08.2022 erging die Genehmigungsverfügung des Salzlandkreises für das Haushaltsjahr 2022.

Die Haushaltssatzung trat nach der Veröffentlichung am 26.08.2022 in Kraft.

Der Ergebnisplan weist ein Volumen von

54.007.700 Euro	im Ertrag und
53.384.400 Euro	im Aufwand aus.

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.727.300 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.891.400 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.189.100 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.358.400 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.548.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.538.800 Euro

Das Jahresergebnis des Ergebnisplanes weist einen Jahresüberschuss in Höhe 623.300 € aus.

4.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Durch das Inkrafttreten der Haushaltssatzung zum 26.0.2022 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.

Auch in 2022 war die Corona-Pandemie gegenwärtig. Es war daher auch im Haushaltsjahr 2022 mit nicht unerheblichen Steuerausfällen zu rechnen.

Das Land Sachsen-Anhalt zahlte auch in 2022 zusätzliche Liquiditätshilfen (Kommunalpauschale) um den pandemiebedingten Baukostensteigerungen begegnen zu können. Des Weiteren wurde mit Schreiben des Ministeriums für Inneres und Sport vom 12.07.2022 der Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen erlassen. Der Mehrbelastungsausgleich wird jährlich gezahlt und ist zukünftig im Haushalt geplant.

Da negative finanzielle Entwicklungen der Haushaltswirtschaft nicht erkennbar waren, wurde im Haushaltsjahr 2022 keine Haushaltssperre verhängt.

4.3. Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2022 musste die Kreditlinie des Liquiditätskredites ganzjährig in Anspruch genommen werden. Zum 31.12.2022 betrug der Saldo des Hauptkontos der Stadt Staßfurt -7.208.574,30 €. Somit war der Höchstbetrag der Liquiditätskredite nahezu ausgeschöpft (max. 10.145.400 EUR möglich)

Die mögliche Kreditaufnahme aus dem Jahr 2021 in Höhe von 3.574.500 € ist 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 2023

5.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Ergebnisplan weist ein Volumen von

52.766.200 Euro	im Ertrag und
55.912.700 Euro	im Aufwand aus,

der Finanzplan

66.692.000 Euro	bei den Einzahlungen
67.019.700 Euro	bei den Auszahlungen.

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.634.100 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.480.200 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.136.600 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.867.700 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

Der Stellenplan, als Grundlage der veranschlagten Personalkosten, weist folgende Stellen im Vergleich zu den Vorjahren auf: (Stand 12.01.2023)

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Beamte	**20,7500**	**20,7500**	**19,7500**	**19,7500**	**20,7500**	**18,7500**
Tariflich Beschäftigte	**223,2375**	**221,2750**	**214,4000**	**210,2750**	**223,7959**	**232,7791**
Gesamt	**243,9875**	**242,0250**	**234,1500**	**230,0250**	**244,5459**	**251,5291**
davon ATZ Block II	18,4500	12,7500	3,0000	3,0000	3,8750	3,8974
um ATZ Block II bereinigt	225,5375	229,2750	231,1500	227,0250	240,6709	247,6317
davon Erzieher/innen + Kita-Leiterinnen	88,8875	88,1250	89,3750	85,1125	90,6451	99,5177
Gesamt (ohne ATZ Block II und Erzieher/innen + Kita-Leiterinnen)	**136,6500**	**141,1500**	**141,7750**	**141,9125**	**150,0258**	**148,1140**

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan		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	2.611.900	2.611.900	2.481.900
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106.892	2.287.600	2.135.100	2.179.900	2.212.300	2.249.300
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	639.200	639.200
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	46.665.494	54.007.700	52.766.200	54.496.500	56.304.000	57.167.100
10	Personalaufwendungen	12.739.798	14.129.200	15.307.300	15.049.200	15.202.000	15.343.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	221.048	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.765.921	11.900.300	13.938.400	10.964.100	11.016.500	10.980.400
13 +	Transferaufwendungen	13.689.961	15.503.700	13.781.200	16.439.000	16.026.600	16.598.400
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.328.948	6.972.100	7.511.800	7.374.800	7.360.100	7.363.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	622.567	346.600	941.500	1.031.800	981.300	952.500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	4.497.200	4.493.000	4.432.500	4.749.500	4.552.700	4.281.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	49.865.443	53.344.900	55.912.700	55.608.400	55.139.200	55.519.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.199.949	662.800	-3.146.500	-1.111.900	1.164.800	1.648.000
19 +	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	93.440	39.500	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-93.440	-39.500	0	0	0	0
22 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.293.390	623.300	-3.146.500	-1.111.900	1.164.800	1.648.000

1. Jahresergebnis	623.000	- 3.146.500	-1.111.900	1.164.800	268.500
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	+ 3.146.500	+1.111.900	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0	0	0	1.164.800	268.500
2. Jahresergebnis	0	0	0	0	0
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Finanzplan		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	2.611.900	2.611.900	2.481.900
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.345	2.287.600	2.135.100	2.179.900	2.212.300	2.249.300
6 +	sonstige Einzahlungen	864.559	1.971.500	935.900	935.900	935.900	935.900
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322.128	444.400	364.400	364.400	639.200	639.200
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.708.612	50.727.300	49.634.100	51.281.700	53.150.600	54.146.700
9	Personalauszahlungen	12.883.494	14.129.200	15.307.300	15.049.200	15.202.000	15.343.200
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.805.556	11.939.800	13.938.400	10.964.100	11.016.500	10.980.400
12 +	Transferauszahlungen	13.690.396	15.503.700	13.781.200	16.439.000	16.026.600	16.598.400
13 +	sonstige Auszahlungen	6.664.343	6.972.100	7.511.800	7.374.800	7.360.100	7.363.000
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	649.986	346.600	941.500	1.031.800	981.300	952.500
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.693.776	48.891.400	51.480.200	50.858.900	50.586.500	51.237.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-985.164	1.835.900	-1.846.100	422.800	2.564.100	2.909.200
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.514.360	8.929.100	7.786.600	4.853.600	4.539.300	4.267.500
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	372.085	260.000	350.000	100.000	100.000	100.000
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.886.445	9.189.100	8.136.600	4.953.600	4.639.300	4.367.500
20	Auszahlungen für eigene Investitonen	7.737.618	8.213.500	12.846.800	5.090.900	4.778.300	3.872.100
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitonsfördermaßnahmen	0	144.900	20.900	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.737.618	8.358.400	12.867.700	5.090.900	4.778.300	3.872.100
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.851.174	830.700	-4.731.100	-137.300	-139.000	495.400
24 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-2.836.338	2.666.600	-6.577.200	285.500	2.425.100	3.404.600
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
27 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-528.416	2.009.200	6.249.500	-2.772.600	-2.562.800	-2.472.800
28 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-3.364.753	4.675.800	-327.700	-2.487.100	-137.700	931.800
29 +	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-8.139.300	-7.195.000	-7.522.700	-10.009.800	-10.147.500
30 =	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.364.753	-3.463.500	-7.522.700	-10.009.800	-10.147.500	-9.215.700

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

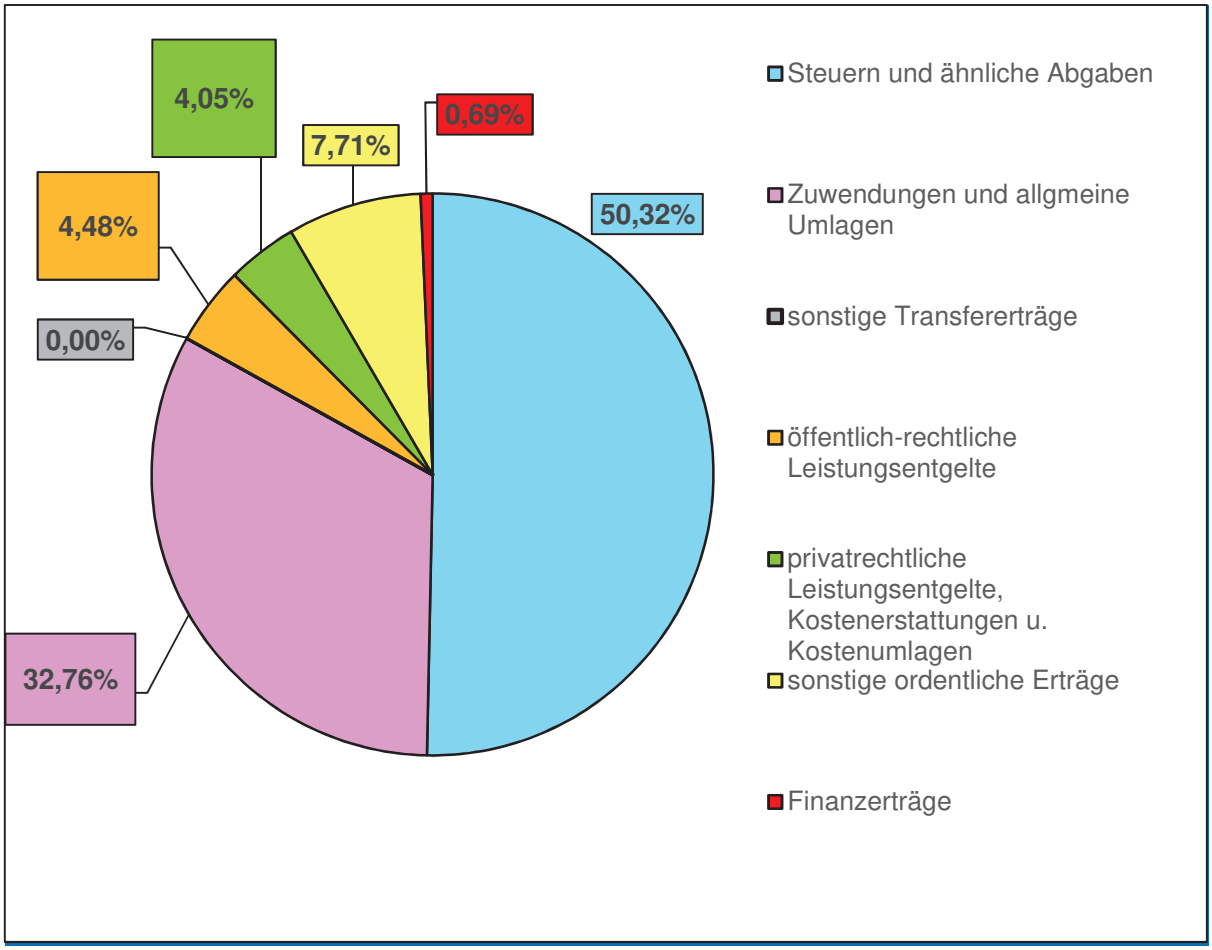
Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dargestellt. Bei dem Jahr 2021 handelt es sich um das Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung, welche im Haushaltsplan noch nicht ausgewiesen ist (siehe 3.4.). Für die Jahre 2022 ff. werden die Planansätze dargestellt.

Im Ergebnishaushalt 2023 werden Erträge in Höhe von 52.766,2 T€, Aufwendungen von 55.912,7 T€ sowie ein Jahresergebnis von -3.146,5 € ausgewiesen, so dass der Haushaltsausgleich nach § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht erreicht wird.

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

5.2.1. Erträge

Die Erträge in Höhe von 52.766,2 T€ werden nach Ertragsarten wie folgt geplant:



5.2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Tabelle 1: Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben (2021 – vorl. Ergebnis; 2022/23 – Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Grundsteuer A	430.137,04	433.400	0,76%	433.400	0,00%
Grundsteuer B	2.670.200,92	2.681.100	0,41%	2.681.100	0,00%
Gewerbesteuer	9.888.592,63	18.068.600	82,72%	13.650.300	-24,45%
Gemeindeanteil an der ESt	6.507.690,01	7.145.700	9,80%	7.665.900	7,28%
Gemeindeanteil an der USt	2.108.530,61	1.897.300	-10,02%	1.933.100	1,89%
Vergnügungssteuer	40.781,57	56.500	38,54%	65.400	15,75%
Hundesteuer	118.866,71	124.400	4,66%	124.400	0,00%
Summe	**21.764.799,49**	**30.407.000**	**39,71%**	**26.553.600**	**-12,67%**

Für die **Grundsteuer A** für land- und fortwirtschaftliche Betriebe 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 der Stadt Staßfurt in seiner Sitzung am 14.01.2016 beschlossene Hebesatzsatzung (Beschluss-Nr.: 225/2015).

Die **Gewerbesteuer** unterliegt gewissen Schwankungen. Ein hohes Steueraufkommen vergangener Jahre, insbesondere auf Grund von Vorauszahlungsbescheiden, garantiert keinen Bestand für die Folgejahre, denn im Rahmen der endgültigen Veranlagung kann es zu Steuerrückzahlungen kommen. Der Haushaltsansatz 2023 ergibt sich entsprechend der Jahressollstellung für das Haushaltsjahr 2023.

Die mittelfristige Planung berechnet sich aus 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 2022.

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 2022 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 (2021 – vorl. Ergebnis; 2022/23 – Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.014.019,00	5.708.300	-18,62%	9.219.300	61,51%
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.056.714,00	1.910.800	-7,09%	1.896.700	-0,74%
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	44.019,00	29.700	-32,53%	24.800	-
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	930.089,96	138.000	-85,16%	89.300	-35,29%
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.859.682,90	5.715.000	-2,47%	6.039.300	5,67%
Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	463.391,03	0	-	0	0,00%
Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	360,35	0	-100,00%	0	-
Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	42.201,30	0	-100,00%	0	-
Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	8.648,83	2.500	-71,09%	12.500	400,00%
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.737,16	1.500	-86,03%	1.800	-
Summe	**16.429.863,53**	**13.505.800**	**-17,80%**	**17.283.700**	**27,97%**

Die **Schlüsselzuweisungen** und **sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land** (Auftragskostenpauschale und Schlüsselzuweisungen) entsprechen in ihrer Höhe des entsprechenden Erlass-Entwurfs vom 02.11.2022. 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 2023 u. a. die zu erwartenden Fördermittel für die Medienbeschaffung für die Bibliothek (5,0 T€), Fördermittel für die Erarbeitung ISEK – Bodekonzept und Eigentümermoderator (64,0 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 (6.028,2 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.)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0,00%	0	0,00%
Summe	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**

5.2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Tabelle 3: Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (2021 – vorl. Ergebnis; 2022/2023 - Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Verwaltungsgebühren	217.656,74	221.600	1,81%	219.200	-1,08%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.661.109,60	1.889.400	13,74%	2.142.200	13,38%
Summe	**1.878.766,34**	**2.111.000**	**12,36%**	**2.361.400**	**11,86%**

Bei den **Benutzungsgebühren** stellen u. a. die Erträge aus den Sondernutzungsgebühren (45,0 T€), den Straßenreinigungsgebühren (180,0 T€), den Gebühren für das Bestattungswesen (215,9 T€), der UHV-Umlage (300,0 T€) und den Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen, einschließlich der Einrichtungen in freier Trägerschaft (1.331,8 T€) die wesentlichen Ertragspositionen dar.

5.2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Tabelle 4: Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2021 – vorl. Ergebnis; 2022/2023 - Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2022	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Erträge aus Mieten und Pachten	688.847,35	740.300	7,47%	878.400	18,65%
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.456,19	1.300	-10,73%	1.300	0,00%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.846,09	257.200	56,98%	70.700	-72,51%
Kostenerstattungen vom Bund	-833,33	0	-100,00%	0	#DIV/0!
Kostenerstattungen vom Land	153.884,45	935.500	507,92%	742.400	-20,64%
Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	905.148,61	203.000	-77,57%	288.900	42,32%
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.598,00	0	-100,00%	0	-
Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	70.805,83	0	-100,00%	7.000	-
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.808,35	800	-78,99%	1.500	-
Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	54.196,03	65.800	21,41%	52.200	-20,67%
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	24.040,94	51.800	115,47%	55.800	7,72%
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	133.157,88	31.900	-76,04%	36.900	15,67%
Summe	**2.200.956,39**	**2.287.600**	3,94%	**2.135.100**	-6,67%

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 (878,4 T€) entstehen im Rahmen der Bewirtschaftung des städtischen Vermögens (Grundstücke, Wohn- und Geschäftsräume, Garagen). Der Haushaltsansatz wurde anhand der beabsichtigten Anpassung der Miet- und Pachtverträge an die aktuell zu erzielenden Miet- und Pachterlöse eingestellt. 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. die Erstattung der Mehraufwendungen für die Kommunale Ebene entsprechend § 20 Landesvergabegesetz (7,5 T€), Erstattung gem. § 13 KiFöG LSA Familienregelung (714,1 T €), sowie für die Pflege der Kriegsgräber (18,8 T€).

Die größte Position bei den **Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** sind die Kostenerstattungen für die Fremdbetreuung von Kindern (213,8 T€) sowie Zuwendungen für Landjugendpflege (52,1 T €) der Jugendclubs.

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. die Erstattungen für Einsätze der freiwilligen Feuerwehr sowie 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 (2021 – vorl. Ergebnis; 2022/2023 - Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Konzessionsabgaben	526.264,15	659.200	25,26%	659.200	0,00%
Erstattung von Steuern	39.850,05	25.000	-37,26%	25.000	0,00%
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	158.103,82	0	-100,00%	0	-
Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	10.665,88		-100,00%		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.184.693,00	3.280.400	3,01%	3.110.300	-5,19%
Bußgelder	201.429,02	325.500	61,60%	200.000	-38,56%
Säumniszuschläge	79.747,49	60.500	-24,14%	73.500	21,49%
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	115.637,67	0	-100,00%	0	-
Andere sonstige ordentliche Erträge	106.492,67	901.300	746,35%	0	-
Summe	**4.422.883,75**	**5.251.900**	18,74%	**4.068.000**	-22,54%

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 2021. 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
(2021 – vorl. Ergebnis; 2022/2023 - Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zinserträge	-4.675,31	0	-	0	#DIV/0!
Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	366.044,65	314.400	-14,11%	314.400	0,00%
Sonstige Finanzerträge	-132.986,00	130.000	-197,75%	50.000	-61,54%
Summe	**228.383,34**	**444.400**	**94,59%**	**364.400**	**-18,00%**

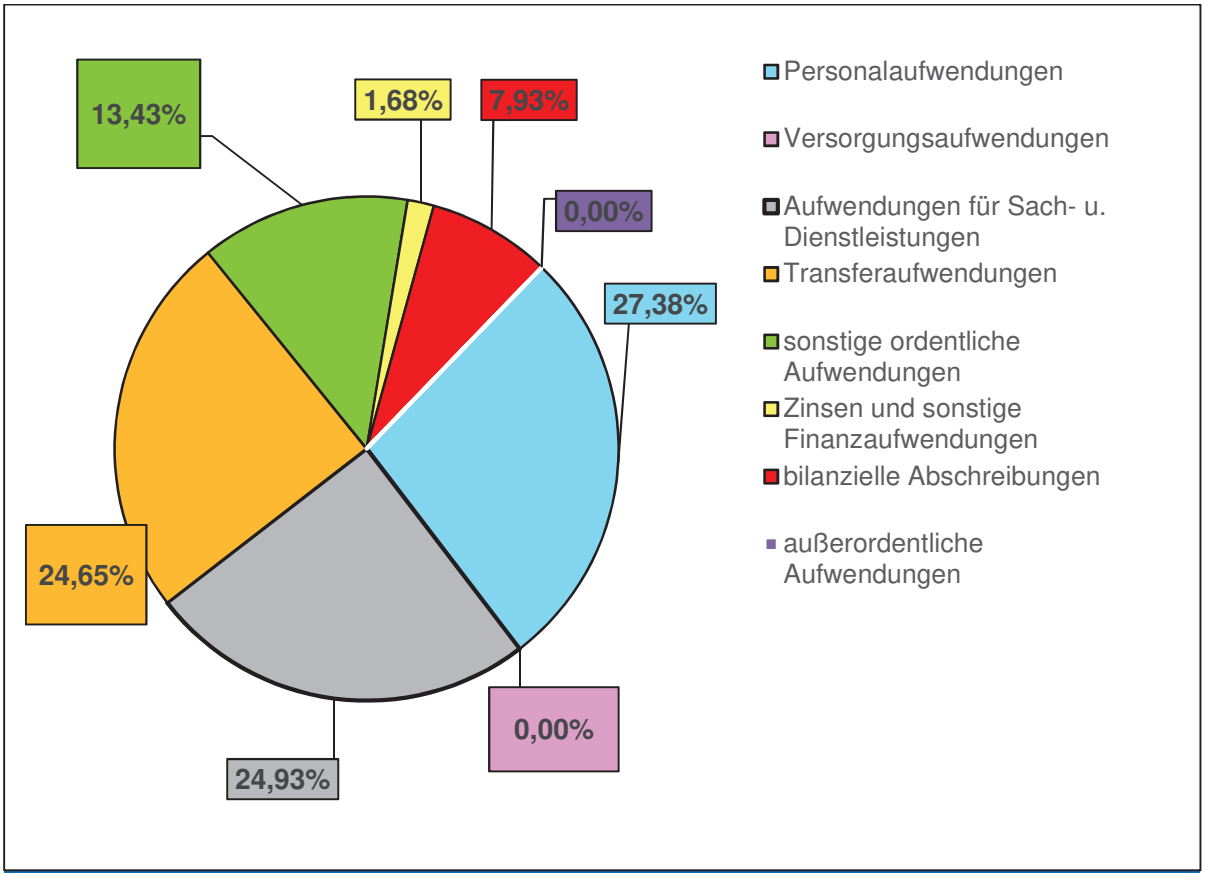
Als Finanzerträge werden Zinserträge sowie Gewinnanteile von Beteiligungen ausgewiesen.
Auf Grund des sehr niedrigen Zinsniveaus werden kaum Zinserträge erwartet. Die Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen beinhalten u. a. die jährliche Ausschüttung der KOWISA und der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

Die sonstigen Finanzerträge beziehen sich u. a. auf die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen.

5.2.2. Aufwendungen

Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar. Ein Aufwand muss, wie im Fall der Abschreibungen, aber nicht gleichzeitig mit Auszahlungen verbunden sein.

Die Aufwendungen in Höhe von 55.912,7 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 (2021 – vorl. Ergebnis 2022/2023 - Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Dienstaufwendungen	10.050.217,42	11.065.800	10,11%	14.387.000	30,01%
Entnahme/Zuführung ATZ	-152,97	100.400	-	113.100	-
Beiträge zu Versorgungskassen	723.700,24	716.700	-0,97%	797.200	11,23%
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen	1.964.437,65	2.236.300	13,84%	2.431.500	8,73%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.710,01	10.000	484,79%	10.000	0,00%
Summe	**12.739.912,35**	**14.129.200**	**10,91%**	**17.738.800**	**25,55%**

Die Personalaufwendungen beziehen sich auf die Mitarbeiter/innen der Kernverwaltung der Stadt Staßfurt, sowie die nachgeordneten Einrichtungen (Kindertagesstätten, Museum, Bibliothek etc.)

Grundlage der Berechnung waren die voraussichtliche Stellenbesetzung, Veränderungen durch Stufenaufstiege, sowie eine mögliche Erhöhung der Entgelte, welche sich aus den zu erwartenden Tarifabschluss im öffentlichen Dienst für das Jahr 2023 ergeben.

Zum Stand 01.01.2023 befinden sich 3 Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit und stehen somit nicht für die Erledigung der Aufgaben zur Verfügung.

Im Entwurf des Stellenplanes für das Jahr 2023 ist ein 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.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurden Stellen nur dann eingerichtet, wenn es zwingend notwendig ist. Es war unter anderem erforderlich die Wohngeldstelle personaltechnisch, aufgrund der Wohngeldreform 2023, aufzustocken. Um die Personalkosten möglichst gering zu halten wurden die Aufgaben dahingehend umverteilt, dass die neue Stelle lediglich im „Front Office“ arbeitet.
Weiterhin musste der Jugendbereich mit einer Stelle angereichert werden, da der Kindertreff „Leo“ wiedereröffnet wird.
Zuletzt wurde eine neue Stelle im FD 41 für die zu erledigenden Arbeiten in der Bibliothek eingerichtet.

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.
Die zum Stichtag 01.01.2023 unbesetzten Stellen wurden so geplant, wie die zu erwartende Besetzung auch tatsächlich erfolgen kann.
Zudem wird versucht durch organisatorische Maßnahmen und Umverteilung der Aufgaben mögliche Einsparpotentiale zu nutzen.

Insgesamt beträgt der Anteil der Personalkosten an den gesamten Aufwendungen des Ergebnisplanes rund 27,38 %.

5.2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tabelle 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2021 – vorl. Ergebnis; 2022/2023 - Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.935,61	972.600	235,45%	1.632.800	67,88%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.535.075,86	1.884.600	22,77%	1.621.700	-13,95%
Aufwendungen für Mieten und Pachten	132.287,48	144.600	9,31%	162.900	12,66%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.097.181,65	2.242.700	6,94%	3.540.800	57,88%
Haltung von Fahrzeugen	63.574,30	58.400	-8,14%	60.300	3,25%
Erwerb GWG	0,00	11.100	-	13.800	-
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	188.002,84	274.100	45,80%	256.300	-6,49%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.699,41	121.000	89,95%	129.100	6,69%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.965,50	198.800	79,15%	218.400	9,86%
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	833,28	1.800	116,01%	2.100	16,67%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.323.709,28	5.990.600	-5,27%	6.300.200	5,17%
Summe	**10.805.265,21**	**11.900.300**	10,13%	**13.938.400**	17,13%

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 Anwachs- und Entwicklungspflege für den Schlosspark Hohenerxleben mit 54,0 T€ veranschlagt.

Wesentlichste Position dieses Kontenbereiches sind mit 4.953,1 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
(2021 – vorl. Ergebnis; 2022/2023 – Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zuweisungen an das Land	0,00	0	100,00%	38.200	-
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000,00	18.000	-	0	-
Zuweisungen an Zweckverbände	386.416,95	445.000	15,16%	445.000	0,00%
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	820.976,15	40.900	-	40.900	-
Zuschüsse an private Unternehmen	325.008,00	325.000	0,00%	775.000	138,46%
Zuschüsse an übrige Bereiche	336.640,54	539.500	60,26%	677.400	25,56%
Gewerbesteuerumlage	1.003.943,00	1.470.800	46,50%	1.111.100	-24,46%
Kreisumlage	11.619.953,00	12.664.500	8,99%	10.693.600	-15,56%
Summe	**14.510.937,64**	**15.503.700**	6,84%	**13.781.200**	-11,11%

Bei den **Zuweisungen an das Land** handelt es sich um evtl. zurückzuzahlende Fördermittel im Zusammenhang mit dem Strandsolbad.

Unter den **Zuweisungen an Zweckverbände** sind die Beiträge zur Gewässerunterhaltung (255,0 T€) sowie die STEA-Umlage (190,0 T€) eingeplant.

Die **Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen** beinhalten die Zuschusszahlung an die Wohnungsgesellschaft Umland (Restrukturierungskonzept) mit 40,9 T €.

Die Zahlung an das Salzlandcenter bezüglich des Schwimmbades wurde als **Zuschuss an private Unternehmen** mit 775,0 T€ veranschlagt (beinhaltet: 325,0 T € sowie 450,0 T € Beschluss 0625/2022 vom 24.11.2022).

In den Zuschüssen an die übrigen Bereiche ist die Zahlung für das Glashaus mit 93,0 T€ enthalten. Dies trifft ebenfalls auf den Zuschuss zum Theater an den Förderverein (85,4 T €), Zuschuss an den Löderburger See (36,0 T €) und den Zuschuss zum Tiergarten an die Lebenshilfe Bördeland mit 120,0 T€ zu. Zudem 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.

Zu den Transferaufwendungen gehören außerdem die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage.

Die **Gewerbesteuerumlage** (1.111,1 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 2021 sowie der Festsetzung der Schlüsselzuweisung von 2022 und des Hebesatzes in Höhe von **43,45 v. H. eingeplant.** Sie nimmt einen Anteil von 19,13 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein. Der Kreisumlagehebesatz wurde entsprechend des Abwägungsprozesses der Gemeindlichen Einzelbeteiligung in der Planung mitberücksichtigt.

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 (2021 – vorl. Ergebnis; 2022/2023 – Plan)

	2021	Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.399,34	65.300	114,81%	60.000	-8,12%
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	219.786,31	338.900	54,20%	248.300	-26,73%
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.441,13	60.300	45,51%	64.400	6,80%
Geschäftsaufwendungen	687.464,27	623.900	-9,25%	618.600	-0,85%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	338.037,85	379.800	12,35%	402.300	5,92%
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.341.897,45	5.486.900	2,71%	6.094.700	11,08%
Wertänderungen Sachanlagen, Grundstücke, Fianzanlagen	715.766,98	0	-100,00%	0	-
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.839,20	17.000	72,78%	23.500	38,24%
Summe	**7.384.632,53**	**6.972.100**	**-5,59%**	**7.511.800**	**7,74%**

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 115,0 T € und Flächennutzungsplan.

Die **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten** enthalten u. a. die Aufwendungen für das Lichtmanagement durch die Stadtwerke Staßfurt GmbH mit 700,0 T€ und die Aufwendungen für Leistungen des Stadtpflegebetriebes in Höhe von 4.891,9 T€.

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

5.2.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die **Zinsaufwendungen** (699,5 T€) wurden entsprechend den abgeschlossenen Darlehensverträgen sowie unter Einbeziehung von evtl. Kassenkrediten und neuen Kreditaufnahmen hochgerechnet. Unter die weiteren **Finanzaufwendungen** fallen Zinszahlungen für Steuererstattungen (212,0 T€) sowie sonstige Finanzaufwendungen (30,0 T€).

5.2.2.6. Bilanzielle Abschreibungen

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

Die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens für die Eröffnungsbilanz der Stadt Staßfurt ist abgeschlossen. Die veranschlagten bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 4.432,5 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.

Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 sind noch nicht fertig gestellt und geprüft, können sich im Bereich der Abschreibungen noch Veränderungen ergeben.

5.3. Entwicklung des Finanzhaushaltes

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

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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt - 1.846,1 T€. Beim Saldo aus Investitionstätigkeit eine Summe von - 4.731,1 T€ ausgewiesen. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt somit - 6.577,2 T€.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 6.249,5 T€.

Zum Jahresanfang besteht ein Finanzmittelfehlbedarf von -7.195,0 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 2023 - 4.852,0 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 2023 für die Tilgung von Krediten für Investitionen belaufen sich auf 2.671,8 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

	2019	2020	2021	2022	2023
	vorl. Erg.	vorl. Erg.	vorl. Erg.	vorl. Erg.	Plan
	€	€	€	€	€
Stand am 01.01.	16.639.114,52	19.055.576,27	19.010.463,48	18.482.047,87	20.824.432,29
Kreditaufnahme	8.687.991,47	1.921.900,00	1.578.490,04	4.859.888,42	8.921.300,00
davon für Investitionen	4.399.421,05	1.921.900,00	1.578.490,04	4.859.888,42	8.921.300,00
davon STARK II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Umschuldung	4.288.570,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	6.271.529,72	1.967.012,79	2.106.905,65	2.517.504,00	2.671.800,00
davon ordentliche Tilgung	1.982.959,30	1.967.012,79	2.106.905,65	2.517.504,00	2.671.800,00
davon STARK II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Umschuldung	4.288.570,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditzinsen	360.835,13	168.925,69	158.713,04	265.700,00	699.500,00
Stand am 31.12.	19.055.576,27	19.010.463,48	18.482.047,87	20.824.432,29	27.073.932,29

Der Gesamtbetrag der genehmigten Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus dem Jahr 2021 (hiervon noch verfügbar: 1.747.400,00 €) wurden bisher noch nicht vollumfänglich ausgeschöpft und erhöhen dementsprechend bei der Inanspruchnahme den Stand der Verschuldung.

Diese Kreditaufnahme ist in dem Stand zum 31.12.2021 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 2022 Bürgschaften für Kreditaufnahmen städtischer Gesellschaften i. H. v. 2.437.236,08 €.

5.3.4. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Zuge der Ausführung des Haushaltes 2021 und 2022 mussten Kassenkredite aufgenommen werden. Zum 01.01.2022 betrug der Bestand an Finanzmitteln -8.139.6 T€.

Für 2023 stellt sich die Situation ebenso dar. Der Finanzmittelfehlbetrag laut Planung wird zum Jahresende i. H. v. - 7.522,7 T€ ausgewiesen.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit liegt bei – 327,7 T€. Die Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 2.671,8 T€ wird nicht aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (- 1.846,1 T€) erwirtschaftet.

Mit der Haushaltssatzung 2023 wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 9.926,8 T€ festgesetzt.

Im Finanzplanungszeitraum ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Haushaltsjahren 2024, 2025 sowie 2026 positiv. Es werden Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet. Jedoch kann die Tilgung von Krediten für Investitionen nur im Jahr 2026 gedeckt werden.

In Folge dessen sind entsprechend der derzeit vorliegenden Finanzplanzahlen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von ca. -9.215,7 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	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
am Anfang des Haushaltsjahres	-7.195.000 €	-7.522.700 €	-10.009.800 €	-10.147.500 €
am Ende des Haushaltsjahres	-7.522.700 €	-10.009.800 €	-10.147.500 €	-9.215.700 €

5.4. Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2023 sind nachstehende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen (X) Fortführungsmaßnahmen):

Produkt	Maßnahme	Beschreibung	Budget	Fortführungs-maßnahme (X)
1.1.1.5	7001	Anschaffung Software Dokumenten-Management-System	10	X
1.2.6.1.021	6017	Ortsfeuerwehr Löderburg MZF (Mehrzweckfahrzeug)	32	
1.2.6.1.021	5109	Ortsfeuerwehr Löderburg - Einruchmeldeanlage	32	
1.2.6.1.021	5110	Orstfeuerwehr Löderburg / Objekt Heimatverein	32	
1.2.6.1.031	6016	Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20 + FM	32	
1.2.6.1.041	4017	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Neubau Feuerwehrhaus + Grundstückskauf	32	X
1.2.6.1.001	7060	Stadtwehrleiter - Notstromaggregat	32	
1.2.6.1.001	5112	Stadtwehrleiter- Sirenen m. FM	32	
1.2.6.1.001	7001	Stadtwehrleiter - Feuerwehrprogramm MP - Feuer	32	
1.2.6.1.001	7061	Stadtwehrleiter - Messgerät Hydranten	32	
1.2.2.7	7001	Upgrade VOIS/MESO (Software) Fortführung aus 2021)	33	X
2.1.1.1.001	7062	Digitaltafeln	40	
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	X
2.1.1.1.001	5993	Beratungsleistungen der SALEG für Bauvorhaben der Stadt Staßfurt	40	X
2.1.1.1.021	5113	GS Löderburg - Umbau Hort	40	
2.1.1.1.021	5114	GS Löderburg - Kleinsportanlage (Laufbahn + Sprunggrube)	40	
2.1.1.1.012	5115	Umgestaltung Kaiserhof	40	
2.5.2.1.011	5050	Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum Planungsleistungen Genehmigung	41	
2.5.2.1.011	7058	Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung Museum	41	X
4.2.4.1.071	5053	Sportplatz Förderstedt - Sanierung Kleinspielfeld	41	X
4.2.4.2.012	5079	Strandsolbad Planungsleistung u. Konzeptumsetzung	41	X
4.2.4.1.022	5108	Sporthalle Löderburg - Umbau	41	X
4.2.4.1.001	7001	Sportstättenverwaltungsprogramm	41	X
4.2.4.2.012	5116	Strandsolbad - Stromkästen	41	
4.2.4.2.071	7063	Albertinesee - Beschlussumsetzung	41	
5.7.5.1	5117	Anteiliger Radweg Förderstedt/Staßfurt L 72 (2 Abschnitte)	41	
5.7.5.1	5095	Sanierung Boderadweg Athensleben	41	X
3.6.6.2	5004	Ersatzneubau Spielplätze (2022 Mehrgenerationenspielplatz Nord, 2023, Lö Lust, Kön. Platz II, Ttennis Hoh.)	60	X
5.3.8.1	2024	SFT, NSW-Beseitigung, An der Liethe	60	X
5.4.1.1	3036	OT Neundorf - Schulweg	60	
5.4.1.1	3038	Gollnowstraße 3. und 4. Bauabschnitt	60	X
5.4.1.1	3043	OT Atzendorf - Wohngebiet am Park - Endausbau Ginsterweg	60	X
5.4.1.1	3045	OT Atzendorf - Straßenausbau Carstedweg	60	
5.4.1.1	3046	Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	60	
5.4.1.1	3047	Wilhelm-Busch-Weg - Straßenausbau (Gemeinschaftsmaßnahme Stadtwerke u. WAZV)	60	
5.4.7.1	5017	Neubau Buswartehallen	60	X
5.4.1.1	5043	Lidl Brücke BW 21	60	
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
5.1.1.3	5118	Stadtumbau Ost/ Aufwertung (n. ö. Maßnahmen) + FM, Kirche Königsplatz	60	X
5.1.1.3	5119	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung Straßen- und Kanalbauarbeiten Kernstadt + FM	60	X
5.1.1.3	5120	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Abriss/ Rückbau + FM	60	X
5.2.3.1	5096	Überdachung Wappenfries Athensleben (LEADER Antrag neue Förderperiode)	60	
5.5.3.1.111	5121	Löbnitz - Sanierung Friedhofsmauer einschl. neuem Tor (LEADER Antrag)	60	
1.1.1.7	7001	Software Grundsteuer B (Grundstücke)	61	
1.1.1.7	8001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61	X
5.5.2.1	5015	Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben+ FM	61	X
5.5.2.1	5085	Graben Üllnitz (Ausbau Mulde Ortslage/ Dorfteich Richtung Karolinensee als Graben)	61	
5.5.5.1	5094	Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren (Ausbau Calbescher Weg SFT)	61	X

Stand 21.02.2023

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

	Bezeichnung	2023 Ansatz aktuelles Jahr			2024 Ansatz 1. künftiges Jahr			2025 Ansatz 2. künftiges Jahr			2026 Ansatz 3. künftiges Jahr		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/ Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/ Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/ Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/ Auszahlung
	Budget 01 - Bürgermeister												
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 01 - Bürgermeister		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
	Budget 01 - davon nicht geförderte Maßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget 01 - Gesamt	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget 10 - SE Verwaltungssteuerung und Service												
1.1.1.5/7001	Anschaffung Software Dokumenten-Management-System		20.000	20.000									
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 10 - Verwaltungssteuerung und Service		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
	Budget 10 - davon nicht geförderte Maßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget 10 - Gesamt	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget 20 - SE Finanzen und Beteiligungsmanagement												
5.7.3.3/7001	Fachsoftware Beteiligungsmanagement												
1.1.1.3/7059	Tresor Kasse												
6.1.1.1/5996	Investitionspauschale	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	Kommunalpauschale 2022												
	Budget 20 - davon nicht geförderte Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget 20 - Einzahlungen	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	1.081.000	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 32 - FD Sicherheit und Ordnung												
1.2.6.1.011/6024	Ortsfeuerwehr Staßfurt ELW (Einsatzleitwagen)								200.000	200.000			
1.2.6.1.021/6017	Ortsfeuerwehr Löderburg MZF *(Mehrzweckfahrzeug)*		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 - Einruchmeldeanlage		20.000	20.000									
1.2.6.1.021/5110	Orstfeuerwehr Löderburg / Objekt Heimatverein		100.000	100.000									
1.2.6.1.031/6016	Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20 + FM	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		150.000	150.000									
1.2.6.1.051/4015	Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Umbau Feuerwehrhaus												
1.2.6.1.051/6018	Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - TSF-W *(Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser)*												
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												
1.2.6.1.001/* NEU	**Stadtwehrleiter- Löschwasserkonzept --> Maßnahme im Ergebnisplan**		0	0									
1.2.6.1.001/7060	Stadtwehrleiter - Notstromaggregat		150.000	150.000									
1.2.6.1.001/5112	Stadtwehrleiter- Sirenen m. FM	10.000	20.000	10.000									
1.2.6.1.001/7001	Stadtwehrleiter - Feuerwehrprogramm MP - Feuer		10.000	10.000									
1.2.6.1.001/7061	**Stadtwehrleiter - Messgerät Hydranten**		6.000	6.000									
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 32 - Sicherheit und Ordnung		149.500	149.500		0	0		0	0		0	0
	Budget 32 - davon geförderte Maßnahmen	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	655.500	655.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget 32 - Gesamt	135.000	1.090.500	955.500	0	0	0	125.000	435.800	310.800	0	0	0
	Budget 33 - SE BürgerService												
1.2.2.7/7059	Tresor Meldewesen												
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
	Budget 33 - davon nicht geförderte Maßnahmen	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget 33 - Gesamt	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stand 21.02.2023

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

	Bezeichnung	2023 Ansatz aktuelles Jahr			2024 Ansatz 1. künftiges Jahr			2025 Ansatz 2. künftiges Jahr			2026 Ansatz 3. künftiges Jahr		
		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 Uhland + FM	596.900		-596.900									
2.1.1.1.012/5003	STARK III, Sanierung Grundschule Nord + FM Salzlandkreis + FM	1.187.100		-1.187.100									
2.1.1.1.012/5077	STARK III, Sanierung GS Nord 2. BA Mehrzweckgebäude + FM	537.900		-537.900									
2.1.1.1.001/5993	Beratungsleistungen der SALEG für Bauvorhaben der Stadt Staßfurt		20.000	20.000									
2.1.1.1.001/7062	**Digitaltafeln**		105.000	105.000									
2.1.1.1.011/5087	KInvFG, Grundschule Uhland, Außen- und Kleinsportanlage + FM												
2.1.1.1.012/5081	Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände		1.228.500	1.228.500									
2.1.1.1.021/5113	**GS Löderburg - Umbau Hort**		50.000	50.000									
2.1.1.1.021/5114	**GS Löderburg - Kleinsportanlage (Laufbahn + Sprunggrube)**		29.000	29.000									
2.1.1.1.071/5090	KInvFG, Sanierung Grundschule Förderstedt		281.000	281.000									
3.1.5.6.012/5115	**Umgestaltung Kaiserhof**		250.000	250.000									
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 40 - Bildung, Jugend und Soziales		83.600	83.600		0	0		0	0		0	0
	Budget 40 - davon geförderte Maßnahmen	**2.321.900**	**281.000**	**-2.040.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budget 40 - davon nicht geförderte Maßnahmen	**0**	**1.766.100**	**1.766.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budget 40 - Gesamt	**2.321.900**	**2.047.100**	**-274.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	64.900	64.900	0									
2.8.1.1/7055	Planungsleistungen Verkehrsleitsystem										10.000	15.000	5.000
4.2.4.1.001/7001	Sportstättenverwaltungsprogramm		1.000	1.000									
4.2.4.1.012/5080	Stadion der Einheit - Abwasseranschluss												
4.2.4.1.022/5108	Sporthalle Löderburg - Umbau		2.000.000	2.000.000									
4.2.4.1.041/5106	Sportplatz Rathmannsdorf Heizungsanlage												
4.2.4.1.071/5053	Sportplatz Förderstedt - Sanierung Kleinspielfeld		21.000	21.000									
4.2.4.1.082/5062	Sanierung Sporthalle Atzendorf		0	0		~~80.000~~	~~80.000~~						
4.2.4.2.012/5079	Strandsolbad Planungsleistung und Konzeptumsetzung		435.000	435.000		0	0		0	0		0	0
4.2.4.2.012/7054	Strandsolbad - Rutsche												
4.2.4.2.012/5116	**Strandsolbad - Stromkästen**		8.500	8.500									
4.2.4.2.071/7056	Albertinesee - Rutsche												
4.2.4.2.071/7063	**Albertinesee - Beschlussumsetzung**		10.000	10.000									
5.7.1.1/5018	Breitbandausbau FM (90% Förderung) (Gewerbegebiet Atzendorf)												
5.7.5.1/5038	Europaradweg R1 Hohenerxleben + FM												
5.7.5.1/5061	Aktivierung Bode- und Radtourismus												
5.7.5.1/5095	Sanierung Boderadweg Athensleben + FM	1.376.800	1.529.800	153.000									
5.7.5.1/5117	**Anteiliger Radweg Förderstedt/Staßfurt L 72 (2 Abschnitte)**		67.900	67.900									
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 41 - FD Kultur und Sport		63.000	63.000		0	0		0	0		0	0
	Budget 41 - davon geförderte Maßnahmen	**1.441.700**	**1.594.700**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**15.000**	**5.000**
	Budget 41 - davon nicht geförderte Maßnahmen	**0**	**2.806.400**	**2.806.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budget 41 - Gesamt	**1.441.700**	**4.401.100**	**2.959.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**15.000**	**5.000**
	Budget 60 - FD Stadtsanierung und Bauen												
3.6.6.2/5004	Ersatzneubau Spielplätze (2022 Mehrgenerationenspielplatz Nord, 2023, Lö Lust, Kön. Platz II, Ttennis Hoh.)		33.000	33.000		~~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				360.000	720.000	360.000					0	
5.1.1.3/5997	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren + FM												
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung + FM *(Aufwertung) neu- PJ 2020 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung*												
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung + FM *(Abriss/Rückbau) neu- PJ 2020 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung*	20.900	20.900	0									
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung (Antrag Wobau - Bebauung Großer Markt Bauteil I) + FM	79.100	118.700	39.600									
5.1.1.3/5118	Stadtumbau Ost/ Aufwertung (n. ö. Maßnahmen) + FM, Kirche Königsplatz	500.000	500.000	0	100.900	100.900	0						
5.1.1.3/5998	Stadtumbau Ost/ Aufwertung (n. ö. Maßnahmen) + FM, Lutherhaus	136.500	136.500	0									
5.1.1.3/5119	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung Straßen- und Kanalbauarbeiten Kernstadt + FM	594.800	892.300	297.500	1.202.000	1.803.100	601.100	553.500	830.300	276.800	474.500	711.900	237.400
5.1.1.3/5120	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Abriss/ Rückbau + FM	630.900	630.900	0	617.600	617.600	0	471.800	471.800	0	1.013.200	1.013.200	0
5.1.1.3/5122	**Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung nach Teilabriss Am Tierpark 70-74 (WBG) + FM**				91.600	137.300	45.700	492.300	738.400	246.100			
5.3.8.1/2023	OT Neustaßfurt, Neubau Regenwasserkanal		0	0		~~376.500~~	~~376.500~~						
5.3.8.1/2024	SFT, NSW-Beseitigung, An der Liethe		591.900	591.900									
5.3.8.1/5064	OT Hohenerxleben - Birkenweg (2. Abschnitt) - Kanalsanierung												
5.4.1.1/3011	OT Atzendorf Herzstraße + SAB												
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												

Stand 21.02.2023

Investitionstätigkeit:

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

	Bezeichnung	2023 Ansatz aktuelles Jahr			2024 Ansatz 1. künftiges Jahr			2025 Ansatz 2. künftiges Jahr			2026 Ansatz 3. künftiges Jahr		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/ Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/ Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/ Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/ Auszahlung
5.4.1.1/3034	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		520.000	520.000									
5.4.1.1/3043	OT Atzendorf - Wohngebiet am Park - Endausbau Ginsterweg		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~~						
5.4.1.1/3046	**Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge**	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)												
5.4.1.1/5065	Durchlass DD 21 Hecklinger Straße												
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	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 Athensleben (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
5.5.3.1.001/7001	Software Friedhofskalkulation												
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 60 - FD Stadtsanierung und Bauen		5.000	5.000		0	0		0	0		0	0
	Budget 60 - davon geförderte Maßnahmen	**2.266.300**	**2.720.800**	**454.500**	**3.396.100**	**4.710.900**	**1.314.800**	**3.041.600**	**4.072.500**	**1.030.900**	**3.011.700**	**3.757.100**	**745.400**
	Budget 60 - davon nicht geförderte Maßnahmen	**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	**2.454.400**	**4.684.700**	**2.230.300**	**3.584.200**	**4.710.900**	**1.126.700**	**3.229.700**	**4.072.500**	**842.800**	**3.199.800**	**3.757.100**	**557.300**
	Budget 61 - FD Planung, Umwelt und Liegenschaften												
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)												
1.1.1.7/8001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Einz. + Ausz.	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									
5.5.2.1/5015	Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben+ FM	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)	60.000		-60.000									
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt.	Budget 61 - Planung,Umwelt und Liegenschaften		10.000	10.000		0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget 61 - davon geförderte Maßnahmen	**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	**410.000**	**145.000**	**-265.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
	Budget 61 - Gesamt	**702.600**	**595.300**	**-107.300**	**296.000**	**380.000**	**84.000**	**219.000**	**270.000**	**51.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
	Gesamt Stadt Staßfurt												
	Zwischensumme geförderte Maßnahmen	**6.457.500**	**5.481.800**	**-975.700**	**3.592.100**	**4.990.900**	**1.398.800**	**3.285.600**	**4.678.300**	**1.392.700**	**3.021.700**	**3.772.100**	**750.400**
	Zwischensumme nicht geförderte Maßnahmen	**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	**1.081.000**	**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	**8.136.600**	**12.867.700**	**4.731.100**	**4.953.600**	**5.090.900**	**137.300**	**4.639.300**	**4.778.300**	**139.000**	**4.367.500**	**3.872.100**	**-495.400**

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

Finanzierungstätigkeit:

		2023 Ansatz 1. künftiges Jahr			2024 Ansatz 2. künftiges Jahr			2025 Ansatz 3. künftiges Jahr			2026 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**	7.173.900			137.300			139.000			-495.400		
6.1.2.1/9999	**Kreditaufnahme aus Kreditgenehmigung 2020 und 2021**	1.747.400											
6.1.2.1/9999	**Tilgung**		2.671.800			2.772.600			2.701.700			2.472.800	
	Einzahlungen/Auszahlungen/Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**8.921.300**	**2.671.800**	**6.249.500**	**137.300**	**2.772.600**	**-2.635.300**	**139.000**	**2.701.700**	**-2.562.700**	**-495.400**	**2.472.800**	**-2.968.200**

5.5. Begründung der für 2023 vorgesehenen Investitionen und die sich hieraus ergebenden finanziellen Auswirkungen nach § 6 Nr. 2 KomHVO

1.2.6.1.001/7060 StWL – Notstromaggregat

Das Bundeswirtschaftsministerium empfiehlt Unternehmen und Kommunen sich aufgrund der Gaskrise / kritischen Infrastruktur mit Notstromaggregaten einzudecken, um mögliche Stromausfälle zu kompensieren.
Hier soll ein Stromerzeuger beschafft werden der verschiedentlich eingesetzt werden kann. Mit ihm soll es möglich sein die Salzlandsporthalle als Notunterkunft zu nutzen, die Hochwasserpumpen an der neuen Welt zu betreiben oder einen Sandsackfüllplatz zu versorgen.

1.2.6.1.001/5112 StWL – Sirenen (Eigenanteil zu Fördermitteln)

Es wird das Ziel verfolgt, die Warnung er Bevölkerung über den Ausbau der Sireneninfrastruktur zu verbessern.
Die Sirenen sollen neben den anderen Warnmitteln und Warnmultiplikatoren in das modulare Warnsystem eingebunden werden und den Warnmittelmix auf kommunaler Ebene erweitern.
Die Kosten über die zugewiesenen Festbeträge hinaus müssen von der Kommune getragen werden.
In den letzten beiden Jahren stellte der Bund Fördermittel für die Errichtung von Sirenen bereit.
Die geplanten Mittel stellen den Eigenanteil für eine weitere Sirene dar.

1.2.6.1.001/7001 StWL – Feuerwehrprogramm MP-Feuer

Innerhalb der Feuerwehren gilt es Verwaltungstätigkeiten umfangreich und einheitlich durchzuführen. So ist der Personalstamm ebenso wie die Atemschutztechnik oder Fahrzeuge oder alle übrigen Geräte zu pflegen. Das Programm unterstützt bei der Einhaltung von Prüfungen und Untersuchungen. Eine einheitliche Software stand bisher nur eingeschränkt zur Verfügung.
Der Wunsch kam aus den Ortsfeuerwehren. Er wird von der Verwaltung ausdrücklich unterstützt.

1.2.6.1.001/7061 StWL – Messgerät Hydranten

Die Feuerwehren sind laut Vertrag mit dem WAZV verpflichtet die Hydranten in ihrem Zuständigkeitsbereich regelmäßig zu überprüfen. Dazu gehört eine Leistungsprüfung.
Dies ermöglicht das Messgerät. Darüber hinaus verfügt es über eine Schnittstelle zur Wasserkarte. Diese zeigt eine digitale Karte mit allen Hydranten und deren Status. Sie steht bei allen Einsätzen zum schnellen Auffinden von Hydranten zur Verfügung.

1.2.6.1.021/5109 OF Löderburg – Einbruchmeldeanlage

Die vorhandene Einbruchmeldeanlage kann nicht an die Erfordernisse eines Glasfaseranschlusses umgebaut werden. Sie ist aufwendig zu erneuern. Ohne die Einbruchmeldeanlage ist das Gebäude vor Einbrechern ungeschützt.

1.2.6.1.021/5110 OF Löderburg – Objekt Heimatverein

Der Fußboden ist im Erdgeschoss des ehemaligen Rathauses morsch. In einem Raum sind Löcher im Fußboden mit Holzplatten provisorisch abgedeckt, andere Räume sind gesperrt. Der Fußboden muss analog der Räume der Jugendfeuerwehr oder der Grundschule grundhaft erneuert werden.

1.2.6.1.041/4017 OFW Rathmannsdorf – Neubau Feuerwehrhaus + Grundstückskauf

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

Das Feuerwehrhaus Rathmannsdorf wurde in den 1950er Jahren erbaut. Gemäß des Brandschutzbedarfsplanes, sowie die Überprüfung der FUK weist dieses einige Mängel auf und entspricht nicht den UVV „Grundsätze der Prävention“ und UVV „Feuerwehren“ und der DIN 14092. Eine Abgasabsaugung, eine Ablaufrinne (Beeinträchtigung Trittsicherheit) und eine Stiefelwaschanlage sind in der Fahrzeughalle nicht installiert. Die Stellplatzsituation des Einsatzfahrzeuges ist zu eng bemessen - hier kann es daher zu Verletzungsgefahren kommen. In der Fahrzeughalle befinden geringe Lagermöglichkeiten für Logistik- und Einsatzmaterialien. Die Geschlechtertrennung in dem Umkleideraum erfolgt lediglich mittels eines Vorhanges. Die Sanitäreinrichtungen sind nicht ausreichend, da die WCs sind nicht nach Geschlechtern getrennt sind. Duschmöglichkeiten stehen nicht zur Verfügung.

Ein Neubau des Feuerwehrhauses ist unumgänglich, damit die Vorgaben der FUK erfüllt werden können und die Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf weiterhin bestehen bleibt. Sollte der Neubau des Feuerwehrhauses nicht erfolgen, haftet die Stadt für alle daraus resultierenden Unfälle. Dies könnte jahrelange Mehrbelastungen für den städtischen Haushalt bedeuten, in Form von z.B. Verdienstausfall, Kosten der Krankenbehandlung, etc.

Da kein städtisches Grundstück in Rathmannsdorf den Anforderungen für einen Neubau des Feuerwehrhauses gerecht wird, muss ein Grundstück erworben werden. Auf dem zu erwerbenden Grundstück stehen noch Altbauten, welche abgerissen werden müssen. Außerdem sollen mit den eingeplanten Mitteln eine Entwurfsplanung für den Neubau des Feuerwehrhauses erfolgen, damit alle Voraussetzungen geschaffen werden um einen Bauantrag und einen Fördermittelantrag zu stellen.
Daher ist die Maßnahme zeitlich und sachlich unabweisbar.

1.2.6.1.051/4015 OFW Hohenerxleben – Umbau Feuerwehrhaus

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

Das Feuerwehrhaus Hohenerxleben wurde ca. 1930 erbaut und zuletzt 1996 um-/ausgebaut. Gemäß des Brandschutzbedarfsplanes, sowie die Überprüfung der FUK weist dieses Mängel auf und entspricht nicht den UVV „Grundsätze der Prävention“ und UVV „Feuerwehren“ und

der DIN 14092. Zu bemängeln ist die nicht DIN gemäße Abgasabsaugung, sowie die Sanitärsituation der Einsatzkräfte.

Zur Verbesserung der Sanitärsituation können die Sanitärraume des nahegelegenen Dorfgemeinschaftshauses genutzt werden. Derzeit nicht Umsetzbar

1.2.6.1.051/6018 OFW Hohenerxleben – TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser)

Der abwehrende Brandschutz stellt für eine Gemeinde eine Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises dar. Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt haben die Gemeinden dazu insbesondere eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten, einzusetzen und mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen auszustatten, sowie für eine ausreichende Löschwasserversorgung Sorge zu tragen.
Das vorhandene Tragkraftspritzendfahrzeug-Wasser (TSF-W), Baujahr 1997 soll gemäß der 1. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans 2029 ausgemustert werden.
Ersatzteile sind sehr teuer und schwierig zu bekommen, da seitens der Hersteller keine längere Lagervorhaltung vorgesehen wird. Des Weiteren sind Reparaturen und Instandsetzungen für z.B. Aufbauten aufwendig und teuer durchzuführen. Eine Ausfallhäufigkeit von Löschfahrzeugen ist gerade bei älteren Fahrzeugen besonders hoch. Dieser Sachstand kann sich negativ auf die Verfügbarkeit im Einsatzdienst auswirken. Die Einsatzbereitschaft der OF wäre demnach gefährdet. Derzeit nicht Umsetzbar

Verpflichtungsermächtigung - 1.2.6.1.031/6016 OF Neundorf LF 10/20

Der abwehrende Brandschutz stellt für eine Gemeinde eine Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises dar. Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt haben die Gemeinden dazu insbesondere eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten, einzusetzen und mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen auszustatten, sowie für eine ausreichende Löschwasserversorgung Sorge zu tragen.
Unter Berücksichtigung der Reparaturanfälligkeit und auch aufgrund der gesetzlichen Vorschriften sollte ein Maximalalter der Großfahrzeuge von 20 – 25 Jahre nicht überschritten werden.
Das vorhandene Löschgruppenfahrzeug (LF 8/6), Baujahr 1996, erreicht im Haushaltsjahr 2021 das Maximalalter von 25 Jahren. Ersatzteile sind sehr teuer und schwierig zu bekommen, da seitens der Hersteller keine längere Lagervorhaltung vorgesehen wird. Des Weiteren sind Reparaturen und Instandsetzungen für z.B. Aufbauten aufwendig und teuer durchzuführen. Eine Ausfallhäufigkeit von Löschfahrzeugen ist gerade bei älteren Fahrzeugen besonders hoch. Dieser Sachstand kann sich negativ auf die Verfügbarkeit im Einsatzdienst auswirken. Die Einsatzbereitschaft der OF wäre demnach gefährdet.
Um diesem Umstand entgegenzuwirken soll auf Grundlage des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes das vorhandene LF 8/6 mit einem LF 10/20 ersetzt werden.
Ein entsprechender Fördermittelantrag wurde beim Land Sachsen-Anhalt gestellt und wurde bewilligt. Zwischenzeitlich erfolgte die Auftragsvergabe durch das Land. Die Maßnahme ist sachlich und zeitlich unabweisbar.

2.1.1.1.001/7062 Digitaltafeln

Im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalpakt Schulen" wurde im Jahr 2022 die digitale Verkabelung der Grundschulen Goethe, Löderburg und Förderstedt beauftragt. Um die Maßnahme der Digitalisierung weiterführen zu können, ist die Anschaffung von digitalen Tafeln zwingend notwendig. Die Maßnahme ist somit zeitlich und sachlich unabweisbar.

2.1.1.1.021/5113 GS Löderburg - Umbau Hort

Mit Beschluss 0623/2022 vom 24.11.2022 hat der Stadtrat der Stadt Staßfurt einen Neubau der Kindertagesstätte Zwergenland in Löderburg für die Bereich Kinderkrippe und Kindergarten beschlossen. Um den Bedarf an Hortplätzen abzusichern ist der Umbau von derzeit leerstehenden Räumlichkeiten in der Grundschule Löderburg zu Horträumen notwendig. Um den Umbau im Jahr 2024 durchführen zu können sind im Jahr 2023 Planungsleistungen notwendig. Die Maßnahme ist zeitlich und sachlich unabweisbar.

2.1.1.1.021/5114 GS Löderburg - Kleinsportanlage (Laufbahn und Sprunggrube)

Der Stadtrat der Stadt Staßfurt hat mit Beschluss 0506/2022 vom 12.05.2022 beschlossen, auf dem Gelände der Grundschule Löderburg eine Kleinsportanlage bestehend aus Laufbahn und Sprunggrube zu errichten. Beschlossen wurde auch, die dafür notwendigen Planungskosten in den Haushalt für das Jahr 2022 aufzunehmen. Die Maßnahme ist daher zeitlich und sachlich unabweisbar.

3.1.5.6.012/5115 Umgestaltung Kaiserhof

Mit Beschluss 0581/2022 von 22.09.2022 hat der Stadtrat der Stadt Staßfurt den Bürgermeister beauftragt, ein Konzept zur zukünftigen baulichen Gestaltung des soziokulturellen Zentrums "Kaiserhof" erstellen zu lassen. Um dieses Konzept erstellen zu lassen sind umfangreiche Planungsleistungen notwendig. Die Aufnahme der Kosten in den Haushalt für das Jahr 2023 ist somit zeitlich und sachlich unabweisbar.

4.2.4.2.012.51167853000 Strandsolbad 8.500,00 € Maßnahme: Stromanschlusskästen

Sachliche Unabweisbarkeit
Das Ergebnis einer Studie zur Wasserqualität des Badegewässers im Strandsolbad legt dar, dass diese durch den Bodeneintrag (Sand und Oberflächenwassereintrag sowie Bodenabtrag) den erforderlichen trophischen Zustand nicht mehr erreicht. Hierdurch verstärkt sich die Schwarzwasserschicht, die Sichttiefe ist erheblich eingeschränkt und das Wachstum der Algen tritt verstärkt auf. Bei hohen sommerlichen Temperaturen ist ein „Umkippen“ des Wassers wahrscheinlich. Empfohlen wird, durch die Gestaltung des Westufers den Sandeintrag sowie den Eintrag des Oberflächenwassers der angrenzenden Flächen (Landwirtschaft) zu verhindern. Diese Maßnahme soll 2023/2024 umgesetzt werden und wird die Situation mittelfristig verbessern. Kurzfristig wird dringend die Belüftung mittels Tiefenwasserbelüftungspumpen empfohlen. Diese können nur außerhalb der Badesaison eingesetzt werden. Eine ganzjährige Belüftung (empfohlen wird diese besonders während der Sommerzeit) ist aus technischen Gründen nicht möglich, da eine direkte Stromversorgung nicht vorhanden ist. Die Stromzuleitung erfolgt beginnend vom vorhandenen Gebäude über die große Liegewiese über den Strandbereich. Aus Sicherheitsgründen ist dies während des öffentlichen Badbetriebes nicht möglich. Die Installation entsprechender stationärer Stromanschlüsse im unmittelbaren Strandbereich sind unumgänglich.

Das Strandsolbad ist seit mehr als 90 Jahren eine freiwillige Aufgabe der Stadt und soll langfristig auch weiter betrieben werden als öffentliches Naturfreibad. Auf Grund seines Salzgehaltes ist dieses Naturfreibad einmalig. Viele tausende Besucher nutzen jährlich die Möglichkeiten dieser Einrichtung (darunter auch Kindertagesstätten und Schulen).

Es ist in der Kernstadt Staßfurt das einzige Freibad, zudem ist es gut fußläufig, mit dem Fahrrad oder mit öffentliches Verkehrsmitteln für alle Bürger erreichbar.

Dem Bad zugehörig sind 91 Bungalows auf Pachtgrundstücken. Die Pächter nutzen ebenfalls intensiv das Naturfreibad und dessen Anlagen.

Zeitliche Unabweisbarkeit
Kurzfristig ist die Verhinderung des „Umkippens“ des Badegewässers nur durch die Belüftung mittels Tiefenwasserbelüftungspumpen möglich. Da der Effekt während der Sommermonate besonders hoch und wichtig ist, da hier der Sauerstoffgehalt merklich sinkt, ist die Installation entsprechender stationärer elektrischer Anschlüsse unabweisbar.

4.2.4.2.071.70637831000 Maßnahme: Investitionen Albertinesee

Sachliche Unabweisbarkeit
Der Albertinesee ist seit Jahrzehnten eine freiwillige Aufgabe der Stadt und soll auch langfristig als diese weiter betrieben werden. Für die Ortsteile Förderstedt, Üllnitz und Brumby ist dieses Naturfreibad ein wichtiger Faktor der Freizeit- und Sportaktivitäten. Ein weiteres Freibad in der Kernstadt ist durch die ortsansässigen Bürger/innen nicht oder nur sehr sporadisch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. In den vergangenen Jahrzehnten wurden für das Bad kaum Investitionen und Unterhaltungen getätigt. Die Gebäude sind marode, teilweise nicht mehr sanierungsfähig, Ausstattungen wie Ruderboote, Spielgeräte mussten ersatzlos zurückgebaut bzw. entsorgt werden. Die Stadt misst der sportlichen Freizeitbeschäftigung einen hohen Stellenwert bei, dieser wird auch von den Bürgern und politisch eingefordert. Auf der Grundlage eines Stadtratsbeschlusses 2022 ist die Stadt aufgefordert, jährlich 40.000,00 € für die Unterhaltung und für Investitionen im Haushalt für die Einrichtung Albertinesee einzustellen sowie Maßnahmen umzustzen, so dass das Bad auch künftig den Bürgern und Besuchern qualitativ anspruchsvoll zur Verfügung gestellt werden kann.

Zeitliche Unabweisbarkeit
Die Umsetzungen der Maßnahmen sind zeitlich unabweisbar, um den Beschluss des Stadtrates umzusetzen und auf Grund von Verschleiß nicht mehr vorhandene Spiel- und Sportgeräte wieder anschaffen zu können.

4.2.4.1.001/7001 Sportstättenverwaltungsprogramm

Die Bearbeitung der Sportstättenbelegungen und der Nutzungen der Bürgerhäuser erfolgen derzeit immer noch manuell. Nutzer können sich nur schriftlich für Nutzungszeiten anmelden, ohne vorherige Einsichtsmöglichkeit für freie Kapazitäten. Die weiteren Bearbeitungsschritte sind sehr aufwendig (Erfassung und Steuerung der Nutzungszeiten, Korrekturen der Nutzungszeiten, Bearbeitung von Verträgen und Rechnungslegungen).

Mit der Zunahme der Nutzungen und vor allem der beantragten Änderungen der Nutzungszeiten sind auf Grund der manuellen Bearbeitung Fehler kaum noch vermeidbar. Im Rahmen der „digitalen Verwaltung“ ist der Einsatz eines entsprechenden Programms zeitlich und sachlich unabweisbar, auch im Hinblick auf eine künftige Effizienz der Personalkosten.

5.7.5.1/ 5095 Sanierung Boderadweg in Athensleben (bereits in der mittelfristigen Finanzplanung der HJ 2020 - HJ 2022 enthalten)

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

zeitlich unabweisbar, weil:
Das Förderprogramm endet mit Ablauf 2024.
Mit Datum vom 06.04.2022 liegt der Fördermittelbescheid zur 90 %-igen Förderung i.H.v. 576.990 € für die HH-Jahre 2022 und 2023 vor. Neben der Baumaßnahme ist auch ein gesamtstädtisches Fahrradkonzept förderfähig. Letzteres ist beauftragt und wird Ende 2023 vorliegen. Im Rahmen der Genehmigungsplanung wurde die Kostenberechnung incl. der Kosten der A+E-Maßnahmen angepasst. (siehe Änderung der Zahlen, Hauptanteil in 2023) Der entsprechende Änderungsantrag zum Fördermittelantrag wurde Ende November 2022 gestellt. (2. Änderungsantrag vom 22.11.2022: für 2023 Zuwendungsfähige Ausgaben i.H.v. 1.529.800 € bzw. Förderung i.H.v. 1.376.800 € im HH geplant, Bescheid noch nicht vorliegend)

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

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung:
Die erforderliche Sanierung ist mit der 90 %-igen Förderung aus wirtschaftlicher Sicht bestmöglich zu realisieren.

5.1.1.3./5118 Stadtumbau Ost / Aufwertung der Kirche am Königsplatz, keine städtische Maßnahme, Letztempfänger ist die Kirchengemeinde „St. Petri und Johannes“ Am Königsplatz

- sachlich unabweisbar:

Im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau Ost ist es möglich Förderungen zu beantragen zum Zweck der Aufwertung auch nicht kommunaler Gebäude. Ziel ist es die Attraktivität ostdeutscher Städte und Gemeinden nachhaltig zu sichern und zu erhöhen. Ansatzpunkte sind die Stärkung der Innenstädte und der Erhalt von Altbauten, der Abbau von Wohnungsleerstand sowie die Aufwertung der von Schrumpfungsprozessen betroffenen Städte. Allerdings muss ein solches Vorhaben von einer Kommune gestellt werden und sich in dessen Haushaltsplänen wiederspiegeln. So geschehen in Abstimmung und auf Bitten der Evangelischen Kirchengemeinde „St. Petri und Johannes“ Am Königsplatz in Staßfurt. Ziel ist es die Gebäudehülle der Kirche „St. Petri und Johannes“ in 3 Bauabschnitten vollumfänglich zu sanieren.
Der Bewilligungsbescheid des Programmjahres 2021 sieht die Auszahlung der Fördermittel und somit die Finanzierung der Kirchensanierung in 3 Folgejahren vor

Haushaltsjahr 2022	Fördermittel	200.000,00 €
	Eigenmittel der Kirchengemeinde	35.294,12 €
Haushaltsjahr 2023	Fördermittel	500.000,00 €
	Eigenmittel der Kirchengemeinde	88.235,29 €
Haushaltsjahr 2023	Fördermittel	100.880,00 €
	Eigenmittel der Kirchengemeinde	17.802,35 €

- zeitlich unabweisbar:

Für die Maßnahmen liegt im Programmjahre 2021 eine Bewilligung vor, mit der auch die Finanzierung (Anteil der Zuwendungen) für die Haushaltsjahre vorgegeben wurde. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine 85 %-ige Förderung durch Bund und Land, sowie die Erbringung von 15% der Kosten als Eigenanteil. Dieser Eigenanteil wird gedeckt mit Mitteln der Kirchengemeinde „St. Petri und Johannes und des Evangelischen Kirchenkreisverbandes, Kreiskirchenamt Harz Börde.

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

• Folgekosten
Da das Kirchengebäude nicht Eigentum der Stadt Staßfurt ist wird es auch für Staßfurt auch kleine Folgekosten geben.

5.1.1.3./5119 Wachstum und nachhaltige Erneuerung / Aufwertung Straßen und Kanalbauarbeiten in der Kernstadt Staßfurt

• sachlich unabweisbar:
Mit dem Programm " Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ soll der Erhalt lebenswerter Städte und attraktives Wohnen, sowie eine angenehme Arbeitsqualität in ostdeutschen Städten und Gemeinden nachhaltig gesichert und erhöht werden. Folgende Maßnahmen sind im Programm bewilligt bzw. beantragt worden und wirken sich auf den Haushalt 2023 aus:

aus dem Programmjahr 2021:

- grundhafter Ausbau der Kalkstraße
- grundhafter Ausbau der Wassertorstraße vom Kreisverkehr am Postring bis zur Steinstraße
- Ersatzneubau der öffentlichen WC Anlage Am Postparkplatz

aus dem Programmjahr 2022:

- Umsetzung barrierefreies Konzept Ausbau der Querstraße
- grundhafter Ausbau des Grudenberges

Im Programmjahres 2023 wurden Zuwendungen beantragt für:

- grundhafter Ausbau der Wilhelm-Conrad-Straße

• zeitlich unabweisbar:
Für die Maßnahmen der Programmjahre 2021 und 2022 liegen die Bewilligungen vor. die Fördermittel bestehen aus 66,66 % der Gesamtkosten und werden jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land zur Verfügung gestellt. Der Eigenanteil der Stadt Staßfurt beträgt 33,33% der Bau- und Planungskosten.

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

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

5.1.1.3./5119 Wachstum und nachhaltige Erneuerung / Abriss dauerhaft leerstehenden Wohnraumes

• sachlich unabweisbar:
Mit dem Programm " Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ soll der Erhalt lebenswerter Städte und attraktiven Wohnens, sowie eine angenehme Arbeitsqualität in ostdeutschen Städten und Gemeinden nachhaltig gesichert und erhöht werden. Dazu gehört auch der Abriss von dauerhaft leerstehenden Wohnungen zum Ziel der Weiterentwicklung der Städte und Erhöhung der Attraktivität von Wohnquartieren. In Staßfurt gibt es das Wohngebiet Nord und das Wohngebiet Am Tierpark, welche als Sanierungsgebiete anerkannt sind und für welche derartige Abrissmittel bewilligt wurden bzw. beantragt werden können.

Folgende Maßnahmen sind im Programm bewilligt worden und wirken sich auf den Haushalt 2023 aus:

aus dem Programmjahr 2021:

- Abrissmittel für den Rückbau des Gebäudes Straße der Solidarität 35 – 41 im Wohngebiet Staßfurt Nord in Höhe 160.700 €

• zeitlich unabweisbar:
Für die Maßnahme des Programmjahres 2021 liegt die Bewilligung vor. Die Fördermittel werden in Höhe von 100 % der Gesamtkosten für den Abriss in Höhe von 110 € je m² leerstehenden Wohnraumes bewilligt. Die restlichen Abrisskosten für Flächen, die keinen Wohnraum darstellen, wie Treppenhäuser, Keller- und Dachgeschosse, trägt komplett der Gebäudeinhaber. Die Stadt Staßfurt trägt keinen Eigenanteil an diesen Abrissen.

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

• Folgekosten
Mögliche Folgekosten trägt der Gebäudeinhaber. Für die Stadt Staßfurt ergeben sich keine Folgekosten.

5.1.1.3./5118 Stadtumbau Ost / Aufwertung keine städtische Maßnahme, Letztempfänger ist die Wohnungsbaugenossenschaft zu Staßfurt e.G.

• sachlich unabweisbar:
Mit dem Programm " Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ soll der Erhalt lebenswerter Städte und attraktiven Wohnens, sowie eine angenehme Arbeitsqualität in ostdeutschen Städten und Gemeinden nachhaltig gesichert und erhöht werden. Dazu gehört auch der Abriss von dauerhaft leerstehenden Wohnungen zum Ziel der Weiterentwicklung der Städte und Erhöhung der Attraktivität von Wohnquartieren. In Staßfurt gibt es das Wohngebiet Nord und das Wohngebiet Am Tierpark, welche als Sanierungsgebiete anerkannt sind und für welche Abrissmittel bewilligt wurden bzw. beantragt werden können.
Die Wohnungsbaugenossenschaft zu Staßfurt hat den teilabriss des Gebäudes Am Tierpark 70 bis 74 im Programmjahr 2023 beantragt. Nach dem erfolgten Teilrückbau der beiden oberen Etagen beabsichtigt die Genossenschaft die restlichen verbliebenen 3 Etagen umzubauen und somit Aufzuwerten. Die Kosten für diese Aufwertung ist im Fördermittelantrag des Programmjahres 2023 beantragt. Die Zuwendungen werden in Höhe von 66,66 % der Gesamtkosten (Planung und Baukosten) zu jeweils der Hälfte vom Bund und vom Land zur Verfügung gestellt und die restlichen 33,33% der gesamtkosten müssen sich im Haushalt der Stadt Staßfurt als Fördermittelantragsteller darstellen.

Mit dem Fördermittelantrag des Programmjahres 2023 wurden Aufwertungsmittel in Höhe von:

für das Haushaltsjahr 2024	Fördermittel	91.600,00 €
	Eigenmittel	45.700,00 €
Für das Haushaltsjahr 2025	Fördermittel	492.300,00 €
	Eigenmittel	246.100,00 €

beantragt.

• zeitlich unabweisbar:
Die Aufwertungsmittel wurden zusammen mit den Abrissmitteln für den Teilrückbau der beiden obersten Etagen des Gebäudes im Programmjahr 2023 beantragt. Sollte die Bewilligung der Abrissmittel erfolgen, sollte anschließend die Aufwertung der verbleibenden 3 Etagen

umgesetzt werden, um das danach attraktiv gestaltete Gebäude in verkleinerter Geometrie wieder zu Mietzwecken zur Verfügung stellen zu können.

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

• Folgekosten
Mögliche Folgekosten trägt der Gebäudeinhaber. Für die Stadt Staßfurt ergeben sich keine Folgekosten.

5.4.1.1./3046 Einzahlungen durch den mehrbelastungsausgleich in Folge des Wegfalls der Straßenausbaubeitragsberechnung

• sachlich unabweisbar:
Die Stadt Staßfurt erhält jährlich 188.100 € als Einzahlung vom Land Sachsen -Anhalt. Diese Mittel sind der Ausgleich für die Abschaffung der Straßenausbaubeitragslegung. Durch diesen Abschaffungsbeschluss ist den Kommunen der Rückfluss von bereits investierten Mitteln aus der Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen genommen wurden. Um dieses Defizit zu ersetzen stellt das Land Sachsen-Anhalt jährlich 15 Millionen € zur Verfügung. Diese Gelder werden nach dem Verhältnis der Siedlungsflächen aller Gemeinden in Sachsen-Anhalt vom statistischen Landesamt auf die Kommunen verteilt. Staßfurt hat eine Zuweisungshöhe von genau 188.199,17 € festgesetzt bekommen.
Die Stadt Staßfurt beabsichtigt diese Mittel zukünftig für die Planung und Untersuchung in Vorbereitung von neuen Straßenbaumaßnahmen zu investieren. Somit können Grundlagen zur Beantragung von Fördermitteln zur Umsetzung von grundhaften Straßensanierungsmaßnahmen erarbeitet werden und dadurch besser Fördermittel beantragt werden.

• zeitlich unabweisbar:
Die Einzahlung erfolgt jährlich zum 31.März zu Gunsten der Stadt Staßfurt.

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Da es sich um eine Einzahlung handelt, ist eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erlässlich.

• Folgekosten
Aus der Einzahlung des Ausgleichsbetrages ergeben sich keine Folgekosten.

5.4.1.1/3047 Wilhelm Busch Weg Straßenausbau

• sachlich unabweisbar:
Der WAZV Bode-Wipper informierte die Stadt Staßfurt Ende 2022, dass es wirtschaftlich wäre den grundhaften Straßenausbau des Wilhelm Busch Weges in Staßfurt in einer Gemeinschaftsmaßnahme durchzuführen. Grund dieser Feststellung war, dass der WAZV eigentlich nur beabsichtigte die Trinkwasserleitung in dieser Straße in 2023 zu erneuern. In Vorbereitung der Planung hat man den Zustand des dort befindlichen Mischwasserkanals mit einer Kamera untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass dieser in einem sehr schlechten Zustand ist und dringend sofort erneuert werden muss. Da die schmale Straße dann zu mehr als 2/3 aufgebrochen werden müsste, ist eine vollständige Erneuerung der Verkehrsanlage ratsam, zumal die Stadtwerke Staßfurt im Zuge der Gespräche ebenfalls die Bereitschaft erklärten Mittelspannung und Straßenbeleuchtung zu erneuern und darüber hinaus auch eine Glasfaserverlegung planen.

• zeitlich unabweisbar:
Der Zustand des Mischwasserkanals ist so bedenklich, dass eine zeitnahe Erneuerung notwendig ist, um die Entsorgung der angebundenen Grundstücke weiter gewährleisten zu können und um Umweltschäden zu vermeiden.

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Nach der Erneuerung der Versorgungsleitungen und Kanäle besteht von Seiten der Versorger für die nächsten 50 Jahre nicht die Notwendigkeit die Straßenfläche zu öffnen. Ein grundhafter Straßenausbau wäre dann ohne Kostenbeteiligung und Einsparungen durch die gemeinschaftliche Vorgehensweise durch die Stadt Staßfurt zu finanzieren und wäre kostenintensiver als bei einer gemeinschaftlich durchgeführten Sanierung.

• Folgekosten

Die Abschreibungen können erst nach Abschluss der Maßnahme bestimmt werden.

5.5.3.1.111/5121 Löbnitz Sanierung Friedhofsmauer einschließlich neuem Tor

• sachlich unabweisbar:

Die Natursteinmauer, welche den Friedhof zum Gehweg und zur Hauptdurchfahrtstraße in Löbnitz abgrenzt ist in einem schlechten baulichen Zustand. Das historische Eingangstor ist derart stark korrodiert, dass es nicht möglich ist es zu reparieren. Durch die starke Schädigung ist es nur unter sehr starker Kraftanstrengung zu öffnen oder zu schließen, was gerade den älteren Besuchern des Friedhofes sehr schwer fällt. Sachkundige Fachfirmen haben bestätigt, dass ausschließlich ein vollständiger Ersatz die Lösung sein würde.

• zeitlich unabweisbar:

Die Abdeckung der Mauer ist nicht mehr Wasserundurchlässig und sollte dringend erneuert werden um das Fortschreiten der Schäden in der Zeit der Frost-Tau-wechsel zu verhindern.
Der zeitnahe Ersatz des Eingangstores würde die Probleme beim Öffnen und Schließen für die Bürger auch zeitnah beheben.

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Es ist geplant die Sanierung der Mauer und den Ersatz des Tores über das Förderprogramm LEADER zu beantragen. Die dafür in Frage kommende Beantragung kann voraussichtlich im Frühjahr 2023 erfolgen. Bei Bewilligung der Maßnahme könnte die Gesamtbausumme zu ca. 65 % aus Fördermitteln und zu ca. 35 % aus Eigenmitteln der Stadt Staßfurt finanziert werden.

• Folgekosten

Die Abschreibungen können erst nach Abschluss der Maßnahme bestimmt werden.

5.2.3.1/5096 Überdachung Wappenfries im Ortsteil Athensleben

• sachlich unabweisbar:

Das historische Wappenfries der Familie Bennecke wurde am Rand der Parkanlage in Athensleben abgestellt und ist in dieser exponierten Lage den Witterungseinflüssen ungeschützt ausgesetzt. Das „Fries“ besteht aus Bundsandstein, welcher durch den Feuchtigkeitseintrag und den Frost -Tauwechsel in den Wintermonaten bereits erheblichen Schaden genommen hat. Teilweise sind schon großflächig die Oberflächenstrukturen zerstört und somit die reliefartigen Darstellungen der einzelnen Familienwappen beschädigt.
Um diesem dauerhaft fortschreitenden Verlust des historischen Elementes entgegen zu wirken, ist geplant das Relief in eine zentrale Lage des Parks, auf eine eigens dafür errichtete Bodenplatte zu versetzen, mit einer Aluminium/Glas Konstruktion seitlich und von oben vor Regen zu schützen, sowie eine Informationstafel zu gestalten und aufzustellen, welche über die historische Bedeutung des Frieses und der Familie Bennecke in Bezug auf die Geschichte des Ortsteils Athensleben zu informieren.

• zeitlich unabweisbar:
Um das Fries vor den Einflüssen der Witterung zu schützen, benötigt es eine Überdachung damit es langfristig erhalten werden kann.

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Wird dem Verfall des Wappenfrieses nicht entgegengewirkt bleibt zuletzt nur die komplette Sanierung. Die Sanierung und Restrukturierung des Bundsandsteines stellt einen höheren Aufwand dar.

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

- *Ankauf Gehwege/ Straßengrundstücke Hohenerxlebener Straße, Staßfurt*

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

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

- *Vorbereitender Erwerb Flächen Marbegraben/ Separation*

sachlich unabweisbar:
Für den weiteren, geplanten Ausbau des Marbegrabens und damit in Zusammenhang stehende Maßnahmen zur Verbesserung der Vorflutbedingungen ist partiell der Erwerb angrenzender Grundstücke erforderlich. (Erneuerung Durchlassbauwerke/ Brücken, abschnittsweise Grabenausbau, A+E – Maßnahmen, ggf. erforderliche Tauschflächen…)

zeitlich unabweisbar:
Das Gesamtprojekt besteht aus mehreren Einzelmaßnahmen. Die Genehmigung des Gesamtprojektes liegt vor. In 2022 konnten bis Ende des Förderprogrammes 30.09.2022 erste Maßnahmen realisiert werden. Bei abgeschlossenen Bauerlaubnisverträgen erfolgt der Abschluss von Erwerbsverhandlungen erst nach Schlussvermessung der fertiggestellten Bauwerke. In Erwartung eines Anschlussförderprogrammes sollen weitere begonnene Erwerbsverhandlungen durchgeführt werden.

- *Vorbereitender Erwerb Flächen Ausbau Boderadweg (siehe 5.7.5.1/ 5095 Sanierung Boderadweg Athensleben-Stassfurt)*

sachlich unabweisbar:
Für den Ausbau des Boderadweges liegt ein Fördermittelbescheid vor. Im Rahmen der erstellten Vorplanung wurde festgestellt, dass der Radweg historisch seit Jahren abschnittsweise auf Grundstücken Dritter verläuft. Zur Umsetzung der Maßnahme muss die Flächenverfügbarkeit nachgewiesen werden.

zeitlich unabweisbar:
Das Förderprogramm endet mit Ablauf 2024. Für ein zügiges Genehmigungsverfahren zu erreichen, muss eine kurzfristige Handlungsfähigkeit für Erwerbsverhandlungen gegeben sein.

- *Ankauf von städtebaulich relevanten Flächen durch Ausübung von Vorkaufsrechten*

sachlich unabweisbar:
Der Stadt steht auf Grundlage der §§ 24 ff BauGB u.a. in Sanierungsgebieten bzw. durch Festsetzungen in Bebauungsplänen ein Vorkaufsrecht für Flächen zur öffentlichen Nutzung, für Maßnahmen zur Durchsetzung von Sanierungszielen oder Maßnahmen zum naturschutzfachlichen Ausgleich zu. Die Flächen werden zur Realisierung kommunaler Vorhaben und städtebaulichen Planungen benötigt. (Freiflächengestaltung, potentielle Straßenflächen, potentielle A+E- Flächen, Brachflächenbeseitigung, …)

zeitlich unabweisbar:
Das Ausüben von Vorkaufsrechten muss bei Vorliegen eines Kaufvertrages binnen 3 Monaten angezeigt und anschließend ausgeübt werden.

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

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

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

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

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

Wirtschaftlichkeitsvergleich/-betrachtungen:

- Bei den meisten Ankäufen handelt es sich um Erwerb für öffentliche Straßen, Wege, Plätze oder Grünanlagen, deren Nutzung auf Dauer ausgerichtet ist. Der Wert des Grundstückes ist i. d. R. mit 10 - 20 % vom Bodenrichtwert (BRW) anzusetzen. Die Alternative einer längerfristigen oder dauerhaften Anpachtung ist von Seiten der Privateigentümer nicht gewollt und auch nicht üblich.
  Die Jahrespacht wird i. d. R. mit 3% vom BRW berechnet. Nachfolgendes Berechnungsbeispiel zeigt, dass der Erwerb auf lange Sicht auch wirtschaftlicher ist:

bei Kauf - BRW 20,00 €/m² x 20 % = 4,00 €/m² x 100 m² = 400,00 € KP
bei Pacht - BRW 20,00 €/m² x 3 % = 0,60 €/m² x 100 m² = 60,00 €/Jahr

- Bei der Ausübung von Vorkaufsrechten erfolgt der Erwerb maximal zum Verkehrswert.
- Der Erwerb von bundeseigenen Grundstücken erfolgt auf Grundlage der Richtlinie zur verbilligten Abgabe von Grundstücken unterhalb des Verkehrswertes, in Einzelfällen maximal zum Verkehrswert.

5.5.5.1/5094 Zuschuss FlurbV Hohenerxleben Feldlage, Wegeausbau Calbescher Weg SFT

Die Maßnahme erfolgte unter Beteiligung der Stadt und der CIECH Soda Deutschland sowie der Teilnehmergemeinschaft (TG) im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens mit Fördermitteln und wurde 2022 baulich abgeschlossen.
Lediglich die Endabrechnung durch die TG sowie die entsprechende Anteilsfinanzierung durch CIECH Soda Deutschland stehen noch aus.
Die Finanzierung der noch ausstehenden Kosten erfolgt durch die Übertragung von Ermächtigung.

5.5.2.1/ 7007 Ersatzbeschaffung Pumpen

sachlich unabweisbar:
Die Stadt betreibt in der Kernstadt und Ortsteilen 13 Pumpstationen mit insgesamt 18 Pumpen zur Regulierung der Grundwasserstände, um Vernässungserscheinungen in den Ortslagen vorzubeugen bzw. abzuwenden. In den Jahren 2012-2022 mussten bereits 8 Pumpen nach Ausfall neu angeschafft werden. Es ist davon auszugehen, dass weitere der ältesten Pumpen (Anschaffung in den Jahren 1997-2000) die Grenzen ihrer Lebensdauer erreicht haben. Sind diese Pumpen defekt, sind sie nicht mehr reparabel und müssen durch neue ersetzt werden.

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

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

5.5.2.1/ 5015 Maßnahme Marbegraben

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

	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)
5.5.2.1/ 5015 / 6811	585.000 €	557.140 €	0 €	292.600 €
5.5.2.1/ 5015 / 7852	900.000 €	857.140 €	0 €	450.300 €

sachlich unabweisbar:
Grundsätzlich geht es um Maßnahmen zur Beseitigung oder Minderung von sowie Vorbeugung gegen Vernässungen und Erosion im Bereich des Marbegrabenverlaufes von der Ortslage Glöthe bis Einmündung in die Bode bei Athensleben. Auf Basis der in den Vorjahren erfolgten Untersuchungen steht das Gesamtmaßnahmenpaket zur Problemlösung fest. Durch Erneuerung von Durchlassbauwerken, Brücken, Anpassung der

Sohlgefälleverhältnisse bzw. Grabenausbau in zwei Bereichen sowie Errichtung einer Verwallung und einer Rückschlagklappe am Ruscheschacht soll die erforderliche Verbesserung der Abflussverhältnisse erreicht werden.
Die Umsetzung soll in Abschnitten erfolgen.

zeitlich unabweisbar:
Die Genehmigung für die Gesamtmaßnahme liegt vor. Die Erneuerung der BW 08, 13 und 14 sowie die Installation der Rückschlagklappe konnten im Rahmen des Fördereitraumes bis 30.09.2022 abgeschlossen werden. In Erwartung eines Anschlussförderprogrammes müssen finanzielle Mittel nachgewiesen werden können. Priorität haben dabei BW 5 und BW 16 sowie der Ausbau des Grabenabschnittes beidseitig BW 16 (Am Anger).

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

5.5.2.1/ 5085 Graben Üllnitz

sachlich unabweisbar:
Die gesamte Ortsentwässerung wird über diesen Graben abgeführt und in die Karoline bzw. anschließend in den Marbegraben geleitet. Die Aktivierung des Grabens ist in Zusammenhang mit der Umsetzung des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes erforderlich, da gemäß Konzept ein Versickern an dieser Stelle nicht möglich ist (Anschluss- und Benutzungszwang).
Besonders bei den immer öfter auftretenden Starkregenereignissen steht das Wasser bzw. drückt aus dem Gewässer zurück und bleibt auf der Fläche bzw. Straße stehen. Angrenzende Grundstücke vernässen.
Die Unterhaltung des Grabens kann sich nur auf die partielle Beseitigung von Hindernissen (Laub, Schlamm) aus dem vorderen Bereich des Grabens beschränken. Der hintere Bereich ist derzeit nicht zugänglich.
Durch die partiellen Maßnahmen wird ein Kontergefälle gebildet, so dass das Wasser noch schlechter abgeführt wird.
Bei einer Grundstücksvermessung stellte sich zudem heraus, dass der Grabenverlauf nicht mit dem Flurstücksverlauf übereinstimmt. Bisher verläuft er hauptsächlich auf privaten Grundstücken.
Der Ableitungsgraben muss neu trassiert und hergestellt werden.

zeitlich unabweisbar:
Bei Nichtdurchführung setzt sich der Graben immer mehr zu und ein Abfluss wird immer schwieriger.
Bei möglichen Arbeiten in diesem Bereich können Beschädigungen an der angrenzenden Grundstücksmauer auftreten, was wiederum zu Kosten führt (Instabilität des vorhandenen Mauerwerks).
Schäden an Gebäuden sind über die Dauer der Jahre nicht mehr auszuschließen (Beschwerden liegen vor).
Des Weiteren steigen auch die Kosten für Unterhaltung, da diese aufgrund der beengten Lage nur mit Hand erfolgen kann.
Die Herstellung eines Grabens bedarf einer Genehmigung (Plangenehmigung) der Unteren Wasserbehörde. Für das Verfahren sind entsprechende Zeiträume einzuplanen.
Aufgrund der Trockenheit ist der Grundwasserstand gegenwärtig gering, was die Kosten für eine Wasserhaltung/ Umleitung des Abflusses während der Bauphase reduziert. Eine zeitnahe Umsetzung soll daher auch aus diesem Grund angestrebt werden.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung:
Bei dem Graben handelt es sich gegenwärtig um kein Gewässer II. Ordnung.
Es wird aber das gesamte Niederschlagswasser über diesen Graben in die Vorflut eingeleitet, sodass der Graben die Funktion eines Gewässer II. Ordnung innehat. Erst nach Herstellung funktionierender Trassen- und Gefälleverhältnisse kann der Graben in das Kataster des UHV „Untere Bode“ aufgenommen werden und ist somit in dessen Zuständigkeit. Dadurch können zukünftig die fachgemäße Unterhaltung garantiert und Folgeschäden (Vernässungsschäden, Abflusshindernisse) unterbunden werden.
Die Stadt hat keine Unterhaltungsaufwendungen mehr zu leisten.

1.1.1.7/ 4016 Rathaus Neundorf

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

zeitlich unabweisbar:
Im Ergebnis des Holzschutzgutachtens und der vorliegenden Statik müssen als erstes die Holzbalkendecke/ Dachkonstruktion ertüchtigt werden.
Die Fördermittel für den 1. Abschnitt Ertüchtigung Dachstuhl sind unter der Bedingung bewilligt worden, die Folgeabschnitte 2. Abschnitt Brandschutzertüchtigung Treppenhaus/ Beypass-lösung und 3. Abschnitt Brandschutzertüchtigung Außenfluchtwegtreppe anschließend umzusetzen (keine Anschubfinanzierung, sondern Komplettmaßnahme).
Die Umsetzung des 2. und 3. BA soll sich nahtlos an den 1. BA anschließen.
Im Haushalt sind die nachfolgenden Mittel daher wie folgt eingestellt:

	(2024)	(2025)
1.1.1.7/ 4016 / 6811	196.000 €	119.000 €
1.1.1.7/ 4016 / 7851	280.000 €	170.000 €

Die Finanzierungsnachweise sind entsprechend zu erbringen

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 2023	dav. EB	Übriges	Bemerkungen
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	800	0	800	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	Summe Budget 10	**800**	**0**	**800**	
1.1.1.3	Finanzverwaltung	4.906.200	4.891.900	14.300	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	Summe Budget 20	**4.906.200**	**4.891.900**	**14.300**	
5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung	800	0	800	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	Summe Budget 60	**800**	**0**	**800**	
	Gesamt	**4.907.800**	**4.891.900**	**15.900**	

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	dav. EB	Übriges	Bemerkungen
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100.200	100.200		
	Summe Budget 10	**100.200**	**100.200**	**0**	
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten	500	500		
1.2.6.1	Brandschutz	87.100	87.100		
	Summe Budget 32	**87.600**	**87.600**	**0**	
2.1.1.1	Grundschulen	523.500	523.500		
3.1.5.6	Soziokulturelles Zentrum	92.800	92.800		
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	606.300	606.300		
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	21.400	21.400		
	Summe Budget 40	**1.244.000**	**1.244.000**	**0**	
1.1.1.6	Haus am See (inkl. Bibliothek & Archiv)	47.700	47.700		
2.5.2.1	Museum	10.600	10.600		
2.5.2.2	Stadtarchiv	7.500	7.500		
4.2.4.1	Sportstätten	406.400	406.400		
4.2.4.2	Bäder	82.300	82.300		
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser	24.700	24.700		
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze	23.700	23.700		
	Summe Budget 41	**602.900**	**602.900**	**0**	
3.6.6.2	Spielplätze	100.700	100.700		
5.3.8.2	Bedürfnisanstalten	6.900	6.900		
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	273.400	273.400		
5.4.1.2	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen	74.200	74.200		
5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	587.900	572.000	15.900	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen	7.900	7.900		
5.5.1.1	Öffentliches Grün	991.500	991.500		
5.5.3.1	Friedhöfe	673.600	673.600		
	Summe Budget 60	**2.716.100**	**2.700.200**	**15.900**	
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung	77.000	77.000		
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	80.000	80.000		
	Summe Buget 61	**157.000**	**157.000**	0	
	Gesamt	**4.907.800**	**4.891.900**	**15.900**	

Übertragbarkeitsvermerk

Übertragbarkeitsvermerk

Gemäß § 19 (1) KomHVO werden die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen der Transferaufwendungen folgender Produkte:

5.5.4.1

und 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

5.5.2.1
5.5.3.1* (alle Kostenstellen – Friedhöfe)
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 2023

Ergebnisplan	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	2.611.900	2.611.900	2.481.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106.892	2.287.600	2.135.100	2.179.900	2.212.300	2.249.300
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	639.200	639.200
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**46.665.494**	**54.007.700**	**52.766.200**	**54.496.500**	**56.304.000**	**57.167.100**
10 Personalaufwendungen	12.739.798	14.129.200	15.307.300	15.049.200	15.202.000	15.343.200
11 + Versorgungsaufwendungen	221.048	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.765.921	11.900.300	13.938.400	10.964.100	11.016.500	10.980.400
13 + Transferaufwendungen	13.689.961	15.503.700	13.781.200	16.439.000	16.026.600	16.598.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.328.948	6.972.100	7.511.800	7.374.800	7.360.100	7.363.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	622.567	346.600	941.500	1.031.800	981.300	952.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.497.200	4.493.000	4.432.500	4.749.500	4.552.700	4.281.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**49.865.443**	**53.344.900**	**55.912.700**	**55.608.400**	**55.139.200**	**55.519.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-3.199.949**	**662.800**	**-3.146.500**	**-1.111.900**	**1.164.800**	**1.648.000**
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	93.440	39.500	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**-93.440**	**-39.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	**-3.293.390**	**623.300**	**-3.146.500**	**-1.111.900**	**1.164.800**	**1.648.000**

1. Jahresergebnis	623.000	- 3.146.500	-1.111.900	1.164.800	268.500
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	+ 3.146.500	+1.111.900	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**0**	**0**	**0**	**1.164.800**	**268.500**
2. Jahresergebnis	0	0	0	0	0
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Finanzplan	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	2.611.900	2.611.900	2.481.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.345	2.287.600	2.135.100	2.179.900	2.212.300	2.249.300
6 + sonstige Einzahlungen	864.559	1.971.500	935.900	935.900	935.900	935.900
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322.128	444.400	364.400	364.400	639.200	639.200
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.708.612**	**50.727.300**	**49.634.100**	**51.281.700**	**53.150.600**	**54.146.700**
9 Personalauszahlungen	12.883.494	14.129.200	15.307.300	15.049.200	15.202.000	15.343.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.805.556	11.939.800	13.938.400	10.964.100	11.016.500	10.980.400
12 + Transferauszahlungen	13.690.396	15.503.700	13.781.200	16.439.000	16.026.600	16.598.400
13 + sonstige Auszahlungen	6.664.343	6.972.100	7.511.800	7.374.800	7.360.100	7.363.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	649.986	346.600	941.500	1.031.800	981.300	952.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.693.776**	**48.891.400**	**51.480.200**	**50.858.900**	**50.586.500**	**51.237.500**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-985.164**	**1.835.900**	**-1.846.100**	**422.800**	**2.564.100**	**2.909.200**
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.514.360	8.929.100	7.786.600	4.853.600	4.539.300	4.267.500
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	372.085	260.000	350.000	100.000	100.000	100.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.886.445**	**9.189.100**	**8.136.600**	**4.953.600**	**4.639.300**	**4.367.500**
20 Auszahlungen für eigene Investitonen	7.737.618	8.213.500	12.846.800	5.090.900	4.778.300	3.872.100
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitonsfördermaßnahmen	0	144.900	20.900	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.737.618**	**8.358.400**	**12.867.700**	**5.090.900**	**4.778.300**	**3.872.100**
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	**-1.851.174**	**830.700**	**-4.731.100**	**-137.300**	**-139.000**	**495.400**
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	**-2.836.338**	**2.666.600**	**-6.577.200**	**285.500**	**2.425.100**	**3.404.600**
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
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-528.416**	**2.009.200**	**6.249.500**	**-2.772.600**	**-2.562.800**	**-2.472.800**
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	**-3.364.753**	**4.675.800**	**-327.700**	**-2.487.100**	**-137.700**	**931.800**
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-8.139.300	-7.195.000	-7.522.700	-10.009.800	-10.147.500
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**-3.364.753**	**-3.463.500**	**-7.522.700**	**-10.009.800**	**-10.147.500**	**-9.215.700**

Teilpläne

Haushaltsplan 2023

Teilplan **01** **Bürgermeister**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	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	22.531	49.400	7.500	7.500	7.500	7.500
6 +	sonstige ordentliche Erträge	181	0	400	400	400	400
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**25.312**	**52.400**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
10	Personalaufwendungen	568.011	518.400	453.100	456.200	394.700	400.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.084	14.900	14.800	12.000	12.700	13.300
13 +	Transferaufwendungen	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.052	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	760	600	1.200	1.200	800	800
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**586.162**	**539.400**	**474.600**	**474.900**	**413.700**	**420.200**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-560.850**	**-487.000**	**-463.700**	**-464.000**	**-402.800**	**-409.300**
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-560.850**	**-487.000**	**-463.700**	**-464.000**	**-402.800**	**-409.300**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Ergebnis**	**-560.850**	**-487.000**	**-463.700**	**-464.000**	**-402.800**	**-409.300**

Haushaltsplan 2023

Teilplan 01 Bürgermeister

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.300	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	22.425	49.400	7.500	7.500	7.500	7.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.725**	**52.400**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	564.806	518.400	453.100	456.200	394.700	400.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.044	14.900	14.800	12.000	12.700	13.300	0
12 + Transferauszahlungen	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.936	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**582.043**	**538.800**	**473.400**	**473.700**	**412.900**	**419.400**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-557.318**	**-486.400**	**-462.900**	**-463.200**	**-402.400**	**-408.900**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	567.684	38.000	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**567.684**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	265.176	48.000	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**265.176**	**49.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**302.508**	**-11.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan **01** **Bürgermeister**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5008 R 1, Boderadweg									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5038 Europaradweg R1 Hohenerxleben									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000	38.000	0	0	0	0	0	498.000	498.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.833	38.000	0	0	0	0	0	178.833	178.833
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**319.167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**319.167**	**319.167**
5061 Aktivierung Bode- und Radtourismus									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.731	10.000	0	0	0	0	0	12.731	12.731
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.731**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.731**	**-12.731**
5072 Europaradweg R1 Roßbahn 2. BA Staßfurt									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.684	0	0	0	0	0	0	107.684	107.684
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.612	0	0	0	0	0	0	121.612	121.612
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-13.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.928**	**-13.928**

Haushaltsplan 2023

Teilplan **01** **Bürgermeister**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	0	0	0	0	1.000	2.000
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.000**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**01**	**Bürgermeister**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.4**	**Interne Revision/Controlling**

Kurzbeschreibung

Prüfung und Beratung der verschiedenen Bereiche der Verwaltung

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

Stabstelle Interne Revision/Controlling

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Stabsstelle Interne Revision/Controlling

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Verwaltungsführung, Politik

Ziele

- Einhaltung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Prozesse in der Verwaltung
- Aufzeigen von Handlungsalternativen
- Effizienzsteigerung und gleichzeitige Risikominderung in der Verwaltung

Leistungen

- Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung, der sonstigen Teile des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und des Kassenwesens
- Prüfung der Vergaben und Nachträge
- Prüfung von Verwendungsnachweisen und Zuwendungen
- Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kommune
- 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 und Prüfung der Beteiligung, soweit ein Recht eingeräumt wurde
- Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen, die sich die Kommune bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat
- Beratung im Allgemeinen und im Rahmen der vorgenommenen Prüfungen Controlling
- Entwicklung Controlling, Unterstützung im strategischen und Umsetzung des operativen Controllings
- Datenerhebung und -aufbereitung
- Optimierung von Prozessen, sowie Fach- und Qualitätsstandard
- Entwicklung von Prognoseinstrumenten und Prognosemodellen, sowie die Sicherstellung einer validen Datengrundlage
- Entwicklung, Einführung und Ausgestaltung von Steuerungsinstrumenten
- Schwachstellenanalyse und Feststellung von Planabweichungen, Erarbeitung von Frühwarnindikatoren
- Beratung im Allgemeinen und im Rahmen der vorgenommenen Prüfungen

Haushaltsplan 2023

Teilplan	01	Bürgermeister

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.4**	**Interne Revision/Controlling**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	112.401	122.500	125.100	126.000	58.100	59.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702	3.200	3.100	2.700	2.800	3.000
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	150	600	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 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**115.253**	**126.300**	**128.800**	**129.300**	**61.500**	**62.700**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-115.253**	**-126.300**	**-128.800**	**-129.300**	**-61.500**	**-62.700**
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-115.253**	**-126.300**	**-128.800**	**-129.300**	**-61.500**	**-62.700**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Ergebnis**	**-115.253**	**-126.300**	**-128.800**	**-129.300**	**-61.500**	**-62.700**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**01**	**Bürgermeister**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.4**	**Interne Revision/Controlling**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	109.196	122.500	125.100	126.000	58.100	59.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702	3.200	3.100	2.700	2.800	3.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	150	600	600	600	600	600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**112.048**	**126.300**	**128.800**	**129.300**	**61.500**	**62.700**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-112.048**	**-126.300**	**-128.800**	**-129.300**	**-61.500**	**-62.700**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**01**	**Bürgermeister**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.4**	**Interne Revision/Controlling**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**01**	**Bürgermeister**

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

Aufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Intern und extern

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

Verantwortlicher Bereich

Teilhabemanagement/ Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte

Produktverantwortliche(r)

SB Teilhabemanagement/ Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte

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 Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes mit integriertem Frauenförder- und Gleichstellungsplan der Stadt Staßfurt; Erhöhung der Gender-Kompetenz durch Fortbildungen; Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern; Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarung von Beruf und Familie; Wahrnehmung der Aufgaben der Beschwerdestelle nach §13 (1) des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetztes; Wahrnehmung der Aufgaben nach § 4 (2) der Satzung des Seniorenbeirates der Stadt Staßfurt; Umsetzung der INKLUSION-Beschlüsse des Stadtrates; Verankerung des Inklusionsgedankens in das Leitbild der Stadt Staßfurt

Extern

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

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**01**	**Bürgermeister**

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 und Erstellung des Jahresplanes; Erstellung des monatlichen Veranstaltungsflyers

Management des Inklusion Netzwerk Staßfurt (INS) „Gleichstellung von Menschen mit Behinderung"
(Leitbild des Netzwerkes: Einfordern der schrittweisen Umsetzung des Landesaktionsplanes Sachsen-Anhalt „einfach machen" Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft)

- jährliche Durchführung der Staßfurter Aktionstage „Staßfurt – eine Stadt für ALLE" rund um den europäischen Protesttag am 5. Mai
- Erstellung des INS Jahresarbeitsplanes „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

- Männliche Vorbilder in den Focus der Öffentlichkeit rücken, 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 2023

Teilplan	01	Bürgermeister

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	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	15.242	41.900	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	181	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**18.022**	**44.900**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	Personalaufwendungen	165.396	117.200	45.400	45.700	46.600	47.300
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.603	8.200	8.200	6.500	7.000	7.200
13 +	Transferaufwendungen	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	674	600	700	700	300	300
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**178.393**	**128.900**	**57.200**	**55.800**	**56.800**	**57.700**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-160.371**	**-84.000**	**-54.200**	**-52.800**	**-53.800**	**-54.700**
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-160.371**	**-84.000**	**-54.200**	**-52.800**	**-53.800**	**-54.700**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Ergebnis**	**-160.371**	**-84.000**	**-54.200**	**-52.800**	**-53.800**	**-54.700**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.300	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	15.135	41.900	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.435**	**44.900**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	165.396	117.200	45.400	45.700	46.600	47.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.623	8.200	8.200	6.500	7.000	7.200	0
12 + Transferauszahlungen	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.527	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**177.801**	**128.300**	**56.500**	**55.100**	**56.500**	**57.400**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-160.366**	**-83.400**	**-53.500**	**-52.100**	**-53.500**	**-54.400**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**01**	**Bürgermeister**

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	0	0	0	0	1.000	2.000
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.000**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**01**	**Bürgermeister**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.9**	**Büro des Bürgermeisters**

Kurzbeschreibung

Repräsentation der Stadt Staßfurt, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Soziale Integration und Durchführung von Vergabeverfahren

Aufgabenart	Produktart
Funktionsaufgabe	Intern
Auftragsgrundlage	**Politisches Gremium**
Bundes- und Landesgesetze, Verdingungsverordnungen VOL + VOB, Hauptsatzung	Stadtrat; Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben; Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben
Verantwortlicher Bereich	**Produktverantwortliche(r)**
Büro des Bürgermeisters	Bürgermeister

Zielgruppe

Unternehmen, Gesamtverwaltung, Beteiligungsgremien; Bürger*innen

Ziele

- Unterstützung bei der Erledigung und Koordinierung der Aufgaben des Bürgermeisters
- 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
- 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 2023

Teilplan	01	Bürgermeister

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.9**	**Büro des Bürgermeisters**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	7.290	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	400	400	400	400
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**7.290**	**7.500**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
10	Personalaufwendungen	290.214	278.700	282.600	284.500	290.000	294.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779	3.500	3.500	2.800	2.900	3.100
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	86	0	500	500	500	500
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**292.516**	**284.200**	**288.600**	**289.800**	**295.400**	**299.800**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-285.226**	**-276.700**	**-280.700**	**-281.900**	**-287.500**	**-291.900**
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-285.226**	**-276.700**	**-280.700**	**-281.900**	**-287.500**	**-291.900**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Ergebnis**	**-285.226**	**-276.700**	**-280.700**	**-281.900**	**-287.500**	**-291.900**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**01**	**Bürgermeister**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.9**	**Büro des Bürgermeisters**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.290	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.290**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	290.214	278.700	282.600	284.500	290.000	294.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720	3.500	3.500	2.800	2.900	3.100	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.259	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**292.193**	**284.200**	**288.100**	**289.300**	**294.900**	**299.300**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-284.904**	**-276.700**	**-280.600**	**-281.800**	**-287.400**	**-291.800**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**01**	**Bürgermeister**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**1.1.1.9**	**Büro des Bürgermeisters**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.830	34.100	34.100	41.600	41.600	41.600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.317	171.400	18.600	24.600	24.600	24.600
6 +	sonstige ordentliche Erträge	51.561	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**207.024**	**238.400**	**85.900**	**99.400**	**99.400**	**99.400**
10	Personalaufwendungen	1.506.552	1.604.300	1.676.400	1.728.300	1.660.200	1.654.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	221.048	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.362	1.366.500	1.370.400	1.036.800	1.072.000	1.115.400
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	605.199	638.300	589.700	621.500	588.600	586.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	50.337	51.900	55.500	51.300	38.500	26.800
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.416.498**	**3.661.000**	**3.692.000**	**3.437.900**	**3.359.300**	**3.382.800**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.209.474**	**-3.422.600**	**-3.606.100**	**-3.338.500**	**-3.259.900**	**-3.283.400**
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	58.782	15.000	0	0	0	0
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**-58.782**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.268.256**	**-3.437.600**	**-3.606.100**	**-3.338.500**	**-3.259.900**	**-3.283.400**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804	800	800	800	800	800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.584	93.800	100.200	100.200	100.200	100.200
25 =	**Ergebnis**	**-3.351.035**	**-3.530.600**	**-3.705.500**	**-3.437.900**	**-3.359.300**	**-3.382.800**

Haushaltsplan 2023

Teilplan 10 Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.316	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.840	34.100	34.100	41.600	41.600	41.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.321	171.400	18.600	24.600	24.600	24.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**155.477**	**206.500**	**54.000**	**67.500**	**67.500**	**67.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.649.698	1.604.300	1.676.400	1.728.300	1.660.200	1.654.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.124	1.381.500	1.370.400	1.036.800	1.072.000	1.115.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	642.593	638.300	589.700	621.500	588.600	586.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.367.415**	**3.624.100**	**3.636.500**	**3.386.600**	**3.320.800**	**3.356.000**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-3.211.939**	**-3.417.600**	**-3.582.500**	**-3.319.100**	**-3.253.300**	**-3.288.500**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	48.384	40.000	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.384**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-48.384**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
1000 Finanzanlagen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	45.204	30.000	20.000	0	0	0	0	75.204	95.204
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-45.204**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.204**	**-95.204**
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	3.180	10.000	10.000	0	0	0	0	13.180	23.180
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.180**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.180**	**-23.180**

Haushaltsplan 2023

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

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

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungen

- **Steuerung durch den Oberbürgermeister**

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

- **Geschäftsführung für Rat und Ausschüsse**

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

- **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

  E-Government , Medienarbeit, Veröffentlichungswesen

- **Städtepartnerschaften**

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

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.212	0	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**1.212**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
10 Personalaufwendungen	179.025	165.600	176.800	178.000	181.300	184.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.283	23.700	27.200	23.900	24.700	26.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	132.069	140.300	142.300	142.300	142.300	142.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**329.377**	**329.600**	**346.300**	**344.200**	**348.300**	**352.400**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-328.165**	**-329.600**	**-345.800**	**-343.700**	**-347.800**	**-351.900**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	**-328.165**	**-329.600**	**-345.800**	**-343.700**	**-347.800**	**-351.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	**-328.165**	**-329.600**	**-345.800**	**-343.700**	**-347.800**	**-351.900**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.212	0	500	500	500	500	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.212**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
9 Personalauszahlungen	179.061	165.600	176.800	178.000	181.300	184.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.283	23.700	27.200	23.900	24.700	26.100	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	132.294	140.300	142.300	142.300	142.300	142.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**329.638**	**329.600**	**346.300**	**344.200**	**348.300**	**352.400**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-328.426**	**-329.600**	**-345.800**	**-343.700**	**-347.800**	**-351.900**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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 2023

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

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

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Regelung des inneren Dienstbetriebs

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Bedienstete, Beteiligungsgremien

Ziele

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

Leistungen

- **Organisationsangelegenheiten**

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

- **Personalmanagement**

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

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 2023

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.059	0	300	300	300	300
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	15.438	1.600	7.400	3.400	3.400	3.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	19.153	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**36.651**	**1.600**	**7.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
10 Personalaufwendungen	1.021.928	1.024.300	1.148.600	1.196.900	1.119.200	1.106.300
11 + Versorgungsaufwendungen	221.048	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.905	20.000	20.100	16.000	16.500	17.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	874	25.600	26.500	28.100	17.700	15.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.255.756**	**1.069.900**	**1.195.200**	**1.241.000**	**1.153.400**	**1.138.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.219.105**	**-1.068.300**	**-1.187.500**	**-1.237.300**	**-1.149.700**	**-1.135.000**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	15	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.219.120**	**-1.068.300**	**-1.187.500**	**-1.237.300**	**-1.149.700**	**-1.135.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**-1.219.120**	**-1.068.300**	**-1.187.500**	**-1.237.300**	**-1.149.700**	**-1.135.000**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.059	0	300	300	300	300	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	15.438	1.600	7.400	3.400	3.400	3.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.498**	**1.600**	**7.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.165.074	1.024.300	1.148.600	1.196.900	1.119.200	1.106.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.325	20.000	20.100	16.000	16.500	17.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	35.932	25.600	26.500	28.100	17.700	15.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.213.331**	**1.069.900**	**1.195.200**	**1.241.000**	**1.153.400**	**1.138.700**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-1.195.833**	**-1.068.300**	**-1.187.500**	**-1.237.300**	**-1.149.700**	**-1.135.000**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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	**Produktart**
Funktionsaufgabe	Intern
Auftragsgrundlage	**Politisches Gremium**
Kommunalpolitische Beschlüsse, Organisationsverfügungen	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben
Verantwortlicher Bereich	**Produktverantwortliche(r)**
Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service	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 2023

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	100	100	7.600	7.600	7.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.190	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	32.407	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**84.877**	**41.600**	**42.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10 Personalaufwendungen	120.393	158.900	163.100	164.100	166.700	168.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.233	1.302.400	1.302.200	977.700	1.010.900	1.051.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	393.752	373.000	420.200	390.200	390.200	390.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	50.208	51.700	55.300	51.100	38.300	26.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.547.585**	**1.886.000**	**1.940.800**	**1.583.100**	**1.606.100**	**1.636.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.462.708**	**-1.844.400**	**-1.898.300**	**-1.533.100**	**-1.556.100**	**-1.586.700**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	52.120	15.000	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**-52.120**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.514.828**	**-1.859.400**	**-1.898.300**	**-1.533.100**	**-1.556.100**	**-1.586.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804	800	800	800	800	800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.584	93.800	100.200	100.200	100.200	100.200
25 = **Ergebnis**	**-1.597.607**	**-1.952.400**	**-1.997.700**	**-1.632.500**	**-1.655.500**	**-1.686.100**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	256	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	23	100	100	7.600	7.600	7.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.193	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.473**	**9.700**	**10.600**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	120.357	158.900	163.100	164.100	166.700	168.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.593	1.317.400	1.302.200	977.700	1.010.900	1.051.100	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	413.351	373.000	420.200	390.200	390.200	390.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.551.301**	**1.849.300**	**1.885.500**	**1.532.000**	**1.567.800**	**1.609.900**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-1.498.828**	**-1.839.600**	**-1.874.900**	**-1.513.900**	**-1.549.700**	**-1.591.800**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	48.384	40.000	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.384**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.384**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
1000 Finanzanlagen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	45.204	30.000	20.000	0	0	0	0	75.204	95.204
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-45.204**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.204**	**-95.204**
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	3.180	10.000	10.000	0	0	0	0	13.180	23.180
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.180**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.180**	**-23.180**

Haushaltsplan 2023

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

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

Kurzbeschreibung

Statistische Erhebungen, Wahlen und Abstimmungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Statistisches Landesamt, Gesamtverwaltung, Wahlberechtigte, Wahlvorschlagsträger

Ziele

- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Leistungen

- **Statistik**

  Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdaten; Konzeption, Dokumentation, Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung, Weitergabe von statistischen Daten (einschl. graphischer/ kartographischer Darstellung); Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

- **Wahlen**

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

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	54.300	160.000	0	10.000	10.000	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**54.300**	**160.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10 Personalaufwendungen	22.825	78.900	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817	0	0	1.100	1.100	1.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	78.040	98.700	0	60.200	37.700	37.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	129	200	200	200	200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**102.810**	**177.800**	**200**	**61.500**	**39.000**	**38.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-48.510**	**-17.800**	**-200**	**-51.500**	**-29.000**	**-28.900**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	6.647	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**-6.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	**-55.157**	**-17.800**	**-200**	**-51.500**	**-29.000**	**-28.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	**-55.157**	**-17.800**	**-200**	**-51.500**	**-29.000**	**-28.900**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	54.300	160.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.300**	**160.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	22.825	78.900	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.862	0	0	1.100	1.100	1.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	60.529	98.700	0	60.200	37.700	37.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**92.216**	**177.600**	**0**	**61.300**	**38.800**	**38.900**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-37.916**	**-17.600**	**0**	**-51.300**	**-28.800**	**-28.900**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Personenstandswesens und des Standesamtes

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Behörden, sonstige Institutionen, antragsberechtigte Personen, Besucher und Gäste

Ziele

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

Leistungen

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

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	28.807	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178	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 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**29.984**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
10 Personalaufwendungen	162.382	176.600	187.900	189.300	193.000	195.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.124	20.400	20.900	18.100	18.800	19.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	464	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**180.970**	**197.700**	**209.500**	**208.100**	**212.500**	**216.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-150.986**	**-162.500**	**-174.300**	**-172.900**	**-177.300**	**-180.900**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-150.986**	**-162.500**	**-174.300**	**-172.900**	**-177.300**	**-180.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**-150.986**	**-162.500**	**-174.300**	**-172.900**	**-177.300**	**-180.900**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	28.817	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.178	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
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.994**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	162.382	176.600	187.900	189.300	193.000	195.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.061	20.400	20.900	18.100	18.800	19.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	488	700	700	700	700	700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**180.930**	**197.700**	**209.500**	**208.100**	**212.500**	**216.100**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-150.936**	**-162.500**	**-174.300**	**-172.900**	**-177.300**	**-180.900**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

Teilergebnisplan		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	9.070.995	7.619.100	11.116.000	11.100.500	11.084.700	11.068.700
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92	100	100	100	100	100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.331	28.500	21.400	21.400	21.400	21.400
6 +	sonstige ordentliche Erträge	1.994.672	2.969.900	2.059.100	2.036.200	2.023.600	2.005.700
7 +	Finanzerträge	233.058	444.400	364.400	364.400	639.200	639.200
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**33.098.946**	**41.469.000**	**40.114.600**	**41.484.000**	**43.307.900**	**44.403.100**
10	Personalaufwendungen	987.736	1.135.000	1.266.700	1.230.200	1.293.900	1.311.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.181	45.900	65.400	57.300	59.200	62.200
13 +	Transferaufwendungen	12.623.896	14.176.200	11.845.600	15.446.400	15.029.000	15.616.800
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.314.281	4.408.800	4.919.900	4.944.400	4.969.400	4.994.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	547.760	315.700	911.500	1.001.800	971.300	942.500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	500	0	0	0	0
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.521.853**	**20.082.100**	**19.009.100**	**22.680.100**	**22.322.800**	**22.927.800**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**14.577.093**	**21.386.900**	**21.105.500**	**18.803.900**	**20.985.100**	**21.475.300**
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**14.577.093**	**21.386.900**	**21.105.500**	**18.803.900**	**20.985.100**	**21.475.300**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.247.890	4.395.800	4.906.200	4.932.300	5.030.600	5.080.800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Ergebnis**	**18.824.984**	**25.782.700**	**26.011.700**	**23.736.200**	**26.015.700**	**26.556.100**

Haushaltsplan 2023

Teilplan 20 Finanzen und Beteiligungsmanagement

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.923.223	30.407.000	26.553.600	27.961.400	29.538.900	30.668.000	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.070.995	7.619.100	11.116.000	11.100.500	11.084.700	11.068.700	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.313	28.500	21.400	21.400	21.400	21.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	641.968	1.646.000	735.900	735.900	735.900	735.900	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322.128	444.400	364.400	364.400	639.200	639.200	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.993.700**	**40.145.100**	**38.791.400**	**40.183.700**	**42.020.200**	**43.133.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	991.238	1.135.000	1.266.700	1.230.200	1.293.900	1.311.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.301	45.900	65.400	57.300	59.200	62.200	0
12 + Transferauszahlungen	12.623.896	14.176.200	11.845.600	15.446.400	15.029.000	15.616.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.270.269	4.408.800	4.919.900	4.944.400	4.969.400	4.994.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	575.178	315.700	911.500	1.001.800	971.300	942.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.518.882**	**20.081.600**	**19.009.100**	**22.680.100**	**22.322.800**	**22.927.800**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**13.474.818**	**20.063.500**	**19.782.300**	**17.503.600**	**19.697.400**	**20.205.500**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	1.494.452	1.414.400	1.081.000	1.073.400	1.065.600	1.057.700	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.494.452**	**1.414.400**	**1.081.000**	**1.073.400**	**1.065.600**	**1.057.700**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.494.452**	**1.384.400**	**1.081.000**	**1.073.400**	**1.065.600**	**1.057.700**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan 20 Finanzen und Beteiligungsmanagement

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
1000 Finanzanlagen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5992 Kommunalpauschale 2020/2021/2022									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.174	326.400	0	0	0	0	0	909.574	909.574
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**583.174**	**326.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**909.574**	**909.574**
5994 Kommunaler Investitionsimpuls - KIP									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5996 Investitionspauschale									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	911.278	1.088.000	1.081.000	1.073.400	1.065.600	1.057.700	0	1.999.278	6.276.978
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**911.278**	**1.088.000**	**1.081.000**	**1.073.400**	**1.065.600**	**1.057.700**	**0**	**1.999.278**	**6.276.978**
7001 Anschaffung von Software									
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**
7059 Anschaffung Tresor									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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**

Haushaltsplan 2023

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

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer geordneten und nachvollziehbaren Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern und extern

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Finanzen und Beteiligungsmanagement

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungen

- **Finanzverwaltung**

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

- **Zahlungsverkehr**

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

- **Steuerverwaltung**

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

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.538	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	119.496	85.500	98.500	98.500	98.500	98.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**126.387**	**85.600**	**98.600**	**98.600**	**98.600**	**98.600**
10 Personalaufwendungen	987.736	1.135.000	1.266.700	1.230.200	1.293.900	1.311.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.181	45.900	65.400	57.300	59.200	62.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.274.519	4.408.800	4.919.900	4.944.400	4.969.400	4.994.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**5.310.436**	**5.589.800**	**6.252.000**	**6.231.900**	**6.322.500**	**6.368.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.184.049**	**-5.504.200**	**-6.153.400**	**-6.133.300**	**-6.223.900**	**-6.269.900**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.184.049**	**-5.504.200**	**-6.153.400**	**-6.133.300**	**-6.223.900**	**-6.269.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.247.890	4.395.800	4.906.200	4.932.300	5.030.600	5.080.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**-936.158**	**-1.108.400**	**-1.247.200**	**-1.201.000**	**-1.193.300**	**-1.189.100**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	262	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.538	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	116.545	85.500	98.500	98.500	98.500	98.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**123.418**	**85.600**	**98.600**	**98.600**	**98.600**	**98.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	991.238	1.135.000	1.266.700	1.230.200	1.293.900	1.311.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.301	45.900	65.400	57.300	59.200	62.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.270.269	4.408.800	4.919.900	4.944.400	4.969.400	4.994.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.319.807**	**5.589.700**	**6.252.000**	**6.231.900**	**6.322.500**	**6.368.500**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-5.196.390**	**-5.504.100**	**-6.153.400**	**-6.133.300**	**-6.223.900**	**-6.269.900**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7059 Anschaffung Tresor									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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**

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	451.371	583.200	583.200	583.200	583.200	583.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**451.371**	**583.200**	**583.200**	**583.200**	**583.200**	**583.200**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**451.371**	**583.200**	**583.200**	**583.200**	**583.200**	**583.200**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**451.371**	**583.200**	**583.200**	**583.200**	**583.200**	**583.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**451.371**	**583.200**	**583.200**	**583.200**	**583.200**	**583.200**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	462.286	583.200	561.400	561.400	561.400	561.400	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**462.286**	**583.200**	**561.400**	**561.400**	**561.400**	**561.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**462.286**	**583.200**	**561.400**	**561.400**	**561.400**	**561.400**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	74.893	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**74.893**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**74.893**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**74.893**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Ergebnis**	**74.893**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	63.137	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.137**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**63.137**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	28.793	28.500	21.400	21.400	21.400	21.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**28.793**	**28.500**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**28.793**	**28.500**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**28.793**	**28.500**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**28.793**	**28.500**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	28.775	28.500	21.400	21.400	21.400	21.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.775**	**28.500**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**28.775**	**28.500**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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 2023

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	54.780	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	366.045	314.400	314.400	314.400	589.200	589.200
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**420.824**	**314.400**	**314.400**	**314.400**	**589.200**	**589.200**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
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	400	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**41.300**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**420.824**	**273.100**	**273.500**	**273.500**	**548.300**	**548.300**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**420.824**	**273.100**	**273.500**	**273.500**	**548.300**	**548.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**420.824**	**273.100**	**273.500**	**273.500**	**548.300**	**548.300**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	366.045	314.400	314.400	314.400	589.200	589.200	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**366.045**	**314.400**	**314.400**	**314.400**	**589.200**	**589.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**366.045**	**273.500**	**273.500**	**273.500**	**548.300**	**548.300**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000	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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
1000 Finanzanlagen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	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**

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 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	9.070.733	7.619.100	11.116.000	11.100.500	11.084.700	11.068.700
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	1.294.133	2.225.200	1.301.400	1.278.500	1.265.900	1.248.000
7 + Finanzerträge	-132.987	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**31.996.679**	**40.381.300**	**39.021.000**	**40.390.400**	**41.939.500**	**43.034.700**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	12.623.896	14.135.300	11.804.700	15.405.500	14.988.100	15.575.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	39.762	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	387.888	50.000	212.000	212.000	212.000	212.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**13.051.546**	**14.185.300**	**12.016.700**	**15.617.500**	**15.200.100**	**15.787.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**18.945.133**	**26.196.000**	**27.004.300**	**24.772.900**	**26.739.400**	**27.246.800**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**18.945.133**	**26.196.000**	**27.004.300**	**24.772.900**	**26.739.400**	**27.246.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**18.945.133**	**26.196.000**	**27.004.300**	**24.772.900**	**26.739.400**	**27.246.800**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.923.223	30.407.000	26.553.600	27.961.400	29.538.900	30.668.000	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.070.733	7.619.100	11.116.000	11.100.500	11.084.700	11.068.700	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	901.300	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-43.916	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.950.040**	**39.057.400**	**37.719.600**	**39.111.900**	**40.673.600**	**41.786.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	12.623.896	14.135.300	11.804.700	15.405.500	14.988.100	15.575.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	387.870	50.000	212.000	212.000	212.000	212.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.011.766**	**14.185.300**	**12.016.700**	**15.617.500**	**15.200.100**	**15.787.900**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**17.938.274**	**24.872.100**	**25.702.900**	**23.494.400**	**25.473.500**	**25.998.800**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	1.494.452	1.414.400	1.081.000	1.073.400	1.065.600	1.057.700	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.494.452**	**1.414.400**	**1.081.000**	**1.073.400**	**1.065.600**	**1.057.700**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.494.452**	**1.414.400**	**1.081.000**	**1.073.400**	**1.065.600**	**1.057.700**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5992 Kommunalpauschale 2020/2021/2022									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.174	326.400	0	0	0	0	0	909.574	909.574
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**583.174**	**326.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**909.574**	**909.574**
5994 Kommunaler Investitionsimpuls - KIP									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5996 Investitionspauschale									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	911.278	1.088.000	1.081.000	1.073.400	1.065.600	1.057.700	0	1.999.278	6.276.978
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**911.278**	**1.088.000**	**1.081.000**	**1.073.400**	**1.065.600**	**1.057.700**	**0**	**1.999.278**	**6.276.978**

Haushaltsplan 2023

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 2023

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.872	265.700	699.500	789.800	759.300	730.500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**159.872**	**265.700**	**699.500**	**789.800**	**759.300**	**730.500**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-159.872**	**-265.700**	**-699.500**	**-789.800**	**-759.300**	**-730.500**
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-159.872**	**-265.700**	**-699.500**	**-789.800**	**-759.300**	**-730.500**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Ergebnis**	**-159.872**	**-265.700**	**-699.500**	**-789.800**	**-759.300**	**-730.500**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	187.308	265.700	699.500	789.800	759.300	730.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**187.308**	**265.700**	**699.500**	**789.800**	**759.300**	**730.500**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-187.308**	**-265.700**	**-699.500**	**-789.800**	**-759.300**	**-730.500**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.290	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.517	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.351	49.900	59.500	59.500	59.500	59.500
6 +	sonstige ordentliche Erträge	266.899	367.900	242.300	241.300	241.400	242.500
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**441.057**	**526.800**	**405.900**	**404.900**	**405.000**	**406.100**
10	Personalaufwendungen	1.055.811	1.131.900	1.247.000	1.205.900	1.222.200	1.239.300
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.278	701.200	999.100	619.500	642.400	674.600
13 +	Transferaufwendungen	29.625	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	374.147	299.800	287.400	287.400	286.800	286.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	449.952	498.300	457.400	467.500	445.600	422.100
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.445.814**	**2.663.700**	**3.022.900**	**2.612.300**	**2.629.000**	**2.654.800**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.004.757**	**-2.136.900**	**-2.617.000**	**-2.207.400**	**-2.224.000**	**-2.248.700**
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.004.757**	**-2.136.900**	**-2.617.000**	**-2.207.400**	**-2.224.000**	**-2.248.700**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.930	84.500	87.600	87.600	87.600	87.200
25 =	**Ergebnis**	**-2.083.687**	**-2.221.400**	**-2.704.600**	**-2.295.000**	**-2.311.600**	**-2.335.900**

Haushaltsplan 2023

Teilplan 32 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.290	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.486	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.312	49.900	59.500	59.500	59.500	59.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	201.453	325.500	200.000	200.000	200.000	200.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**373.541**	**484.400**	**363.600**	**363.600**	**363.600**	**363.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.055.916	1.131.900	1.247.000	1.205.900	1.222.200	1.239.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.365	701.200	999.100	619.500	642.400	674.600	0
12 + Transferauszahlungen	29.625	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	330.005	299.800	287.400	287.400	286.800	286.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.938.911**	**2.165.400**	**2.565.500**	**2.144.800**	**2.183.400**	**2.232.700**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-1.565.370**	**-1.681.000**	**-2.201.900**	**-1.781.200**	**-1.819.800**	**-1.869.100**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	17.300	135.000	0	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**17.300**	**135.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	779.518	444.500	800.500	0	435.800	0	435.800
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	257.000	290.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**779.518**	**701.500**	**1.090.500**	**0**	**435.800**	**0**	**435.800**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-779.518**	**-684.200**	**-955.500**	**0**	**-310.800**	**0**	**-435.800**

Haushaltsplan 2023

Teilplan 32 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4014 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Umbau Feuerwehrhaus									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4015 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Umbau Feuerwehrhaus									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
4017 OFW Rathmannsdorf - Neubau FFW-Haus + GS Kauf									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	232.000	150.000	0	0	0	0	232.000	382.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-232.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.000**	**-382.000**
5025 OFW Rth Dorfsirenen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5109 Ortsfeuerwehr Löderburg - Einruchmeldeanlage									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
5110 Ortsfeuerwehr Löderburg / Objekt Heimatverein									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
5111 Stadtwehrleiter- Löschwasserkonzept									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5112 Stadtwehrleiter- Sirenen m. FM									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
6012 OFW SFT Abrollbehälter Sonderlöschmittel									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6013 OFW SFT Drehleiter									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	713.926	0	0	0	0	0	0	713.926	713.926
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-713.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-713.926**	**-713.926**
6016 Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	415.000	0	0	0	0	0	415.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**
6017 Ortsfeuerwehr Löderburg - Mehrzweckfahrzeug (MZF)									

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	80.000	70.000	0	0	0	0	80.000	150.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-150.000**
6018 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
6019 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6020 OFW Rathmannsdorf - MTF									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6021 OFW Hohenerxleben - MTF									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6022 OFW Südliche Börde - MTF									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6023 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	435.800	0	435.800
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.800**	**0**	**-435.800**	**0**	**-310.800**
6024 Ortsfeuerwehr Staßfurt ELW (Einsatzleitwagen)									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6025 Stadtwehrleiter - Schlauchwagen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6026 Stadtwehrleiter - Einsatzfahrzeug									
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	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**
7011 Funktechnik Alarmzentrale									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7015 OFW Rth Tragkraftspritze									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7042 Katastrophenschutz - Stromerzeuger									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7048 Ortsfeuerwehr Löderburg - Hydraulisches Rettungsgerät									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7053 OFW Ndf - Hydraulisches Rettungsgerät									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7057 OFW südl. Börde - Sirene									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.300	0	0	0	0	0	17.300	17.300
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**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**	**-2.700**
7060 Stadtwehrleiter - Notstromaggregat									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
7061 Stadtwehrleiter - Messgerät Hydranten									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	65.591	144.500	149.500	0	0	0	0	210.091	359.591
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-65.591**	**-144.500**	**-149.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.091**	**-359.591**

Haushaltsplan 2023

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	**Produktart**
Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis	Extern
Auftragsgrundlage	**Politisches Gremium**
Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben
Verantwortlicher Bereich	**Produktverantwortliche(r)**
Allgemeinheit	Leitung des Fachdienstes

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

- **Sondernutzungsangelegenheiten**

  Erlaubnisse zur Nutzung des öffentlichen Straßenraumes über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung);

- **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

  Gesamtes Satzungsrecht der Stadt Staßfurt – u.a. Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungssatzung, Hundesteuersatzung, Baumschutzsatzung, Spielplatzsatzung, Grünflächensatzung, Friedhofssatzung, Vergnügungssteuersatzung, 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, Nichtraucherschutzgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz LSA, Ladenöffnungsgesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung Sperrzeiten LSA

Haushaltsplan 2023

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**

- **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 2023

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	45.492	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.534	29.800	30.900	30.900	30.900	30.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	216.805	325.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**298.831**	**419.800**	**295.900**	**295.900**	**295.900**	**295.900**
10 Personalaufwendungen	727.036	784.200	848.000	853.700	870.000	882.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.118	235.200	241.300	212.200	219.500	230.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	204.774	64.400	62.600	62.600	62.600	62.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.774	1.100	900	700	700	300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.165.702**	**1.084.900**	**1.152.800**	**1.129.200**	**1.152.800**	**1.175.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-866.871**	**-665.100**	**-856.900**	**-833.300**	**-856.900**	**-879.600**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-866.871**	**-665.100**	**-856.900**	**-833.300**	**-856.900**	**-879.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.480	2.500	500	500	500	500
25 = **Ergebnis**	**-878.352**	**-667.600**	**-857.400**	**-833.800**	**-857.400**	**-880.100**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	45.285	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.988	29.800	30.900	30.900	30.900	30.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	200.424	325.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**283.698**	**419.800**	**295.900**	**295.900**	**295.900**	**295.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	727.141	784.200	848.000	853.700	870.000	882.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.425	235.200	241.300	212.200	219.500	230.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	164.398	64.400	62.600	62.600	62.600	62.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.121.964**	**1.083.800**	**1.151.900**	**1.128.500**	**1.152.100**	**1.175.200**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-838.266**	**-664.000**	**-856.000**	**-832.600**	**-856.200**	**-879.300**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.764	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	3.764	0	0	0	0	0	0	3.764	3.764
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.764**	**-3.764**

Haushaltsplan 2023

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

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

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Vereine

Ziele

- Gewährleistung der Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze

Leistungen

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

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	13.026	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	416	500	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**13.441**	**20.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10 Personalaufwendungen	103.165	97.900	102.600	103.400	105.400	106.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082	6.000	3.500	3.100	3.200	3.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**108.302**	**103.900**	**106.100**	**106.500**	**108.600**	**110.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-94.861**	**-83.400**	**-91.100**	**-91.500**	**-93.600**	**-95.100**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-94.861**	**-83.400**	**-91.100**	**-91.500**	**-93.600**	**-95.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**-94.861**	**-83.400**	**-91.100**	**-91.500**	**-93.600**	**-95.100**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	12.200	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.029	500	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.229**	**20.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	103.165	97.900	102.600	103.400	105.400	106.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082	6.000	3.500	3.100	3.200	3.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**106.248**	**103.900**	**106.100**	**106.500**	**108.600**	**110.100**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-93.018**	**-83.400**	**-91.100**	**-91.500**	**-93.600**	**-95.100**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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	**Produktart**
Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis	Extern
Auftragsgrundlage	**Politisches Gremium**
Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben
Verantwortlicher Bereich	**Produktverantwortliche(r)**
Fachdienst Sicherheit und Ordnung	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 2023

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.290	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.817	20.100	28.600	28.600	28.600	28.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	49.678	42.400	42.300	41.300	41.400	42.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**128.785**	**86.500**	**95.000**	**94.000**	**94.100**	**95.200**
10 Personalaufwendungen	225.610	249.800	296.400	248.800	246.800	250.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.126	458.200	752.500	402.800	418.000	439.200
13 + Transferaufwendungen	29.625	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	167.319	233.100	222.500	222.500	221.900	221.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	447.859	496.800	456.100	466.400	444.900	421.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.171.540**	**1.470.400**	**1.759.500**	**1.372.500**	**1.363.600**	**1.365.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.042.754**	**-1.383.900**	**-1.664.500**	**-1.278.500**	**-1.269.500**	**-1.270.000**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.042.754**	**-1.383.900**	**-1.664.500**	**-1.278.500**	**-1.269.500**	**-1.270.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.450	82.000	87.100	87.100	87.100	86.700
25 = **Ergebnis**	**-1.110.204**	**-1.465.900**	**-1.751.600**	**-1.365.600**	**-1.356.600**	**-1.356.700**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.290	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.323	20.100	28.600	28.600	28.600	28.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.613**	**44.100**	**52.700**	**52.700**	**52.700**	**52.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	225.610	249.800	296.400	248.800	246.800	250.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.008	458.200	752.500	402.800	418.000	439.200	0
12 + Transferauszahlungen	29.625	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	165.607	233.100	222.500	222.500	221.900	221.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**707.850**	**973.600**	**1.303.400**	**906.100**	**918.700**	**943.400**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-631.236**	**-929.500**	**-1.250.700**	**-853.400**	**-866.000**	**-890.700**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	17.300	135.000	0	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**17.300**	**135.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	774.160	444.500	800.500	0	435.800	0	435.800
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	257.000	290.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**774.160**	**701.500**	**1.090.500**	**0**	**435.800**	**0**	**435.800**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-774.160**	**-684.200**	**-955.500**	**0**	**-310.800**	**0**	**-435.800**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4014 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Umbau Feuerwehrhaus									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4015 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Umbau Feuerwehrhaus									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
4017 OFW Rathmannsdorf - Neubau FFW-Haus + GS Kauf									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	232.000	150.000	0	0	0	0	232.000	382.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-232.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.000**	**-382.000**
5025 OFW Rth Dorfsirenen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5109 Ortsfeuerwehr Löderburg - Einruchmeldeanlage									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
5110 Ortsfeuerwehr Löderburg / Objekt Heimatverein									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
5111 Stadtwehrleiter- Löschwasserkonzept									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5112 Stadtwehrleiter- Sirenen m. FM									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
6012 OFW SFT Abrollbehälter Sonderlöschmittel									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6013 OFW SFT Drehleiter									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	713.926	0	0	0	0	0	0	713.926	713.926
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-713.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-713.926**	**-713.926**
6016 Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	415.000	0	0	0	0	0	415.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**
6017 Ortsfeuerwehr Löderburg - Mehrzweckfahrzeug (MZF)									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	80.000	70.000	0	0	0	0	80.000	150.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-150.000**
6018 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
6019 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6020 OFW Rathmannsdorf - MTF									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6021 OFW Hohenerxleben - MTF									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6022 OFW Südliche Börde - MTF									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6023 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	435.800	0	435.800
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.800**	**0**	**-435.800**	**0**	**-310.800**
6024 Ortsfeuerwehr Staßfurt ELW (Einsatzleitwagen)									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6025 Stadtwehrleiter - Schlauchwagen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6026 Stadtwehrleiter - Einsatzfahrzeug									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7001 Anschaffung von Software									

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
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**
7011 Funktechnik Alarmzentrale									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7015 OFW Rth Tragkraftspritze									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7048 Ortsfeuerwehr Löderburg - Hydraulisches Rettungsgerät									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7053 OFW Ndf - Hydraulisches Rettungsgerät									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7057 OFW südl. Börde - Sirene									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.300	0	0	0	0	0	17.300	17.300
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**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**	**-2.700**
7060 Stadtwehrleiter - Notstromaggregat									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
7061 Stadtwehrleiter - Messgerät Hydranten									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	60.233	144.500	149.500	0	0	0	0	204.733	354.233
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-60.233**	**-144.500**	**-149.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.733**	**-354.233**

Haushaltsplan 2023

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

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

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Ziele

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

Leistungen

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

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48	1.800	1.800	1.400	1.700	1.700
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	319	400	400	400	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**271**	**4.500**	**4.500**	**4.100**	**4.000**	**4.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-271**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.100**	**-4.000**	**-4.000**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	**-271**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.100**	**-4.000**	**-4.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	**-271**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.100**	**-4.000**	**-4.000**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	1.800	1.800	1.400	1.700	1.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.850**	**4.100**	**4.100**	**3.700**	**4.000**	**4.000**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-2.850**	**-4.100**	**-4.100**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.594	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7042 Katastrophenschutz - Stromerzeuger									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	1.594	0	0	0	0	0	0	1.594	1.594
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.594**	**-1.594**

Haushaltsplan 2023

Teilplan **33** **BürgerService**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.130	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**136.015**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
10	Personalaufwendungen	290.062	413.600	442.300	385.400	394.000	400.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.145	104.800	103.700	82.200	85.000	89.300
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.268	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	1.514	4.700	4.600	7.900	7.900	7.300
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**384.989**	**532.100**	**559.600**	**484.500**	**495.900**	**506.000**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-248.975**	**-404.100**	**-431.600**	**-356.500**	**-367.900**	**-378.000**
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-248.975**	**-404.100**	**-431.600**	**-356.500**	**-367.900**	**-378.000**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Ergebnis**	**-248.975**	**-404.100**	**-431.600**	**-356.500**	**-367.900**	**-378.000**

Haushaltsplan 2023

Teilplan 33 BürgerService

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-115	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.130	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**136.015**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	290.062	413.600	442.300	385.400	394.000	400.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.856	104.800	103.700	82.200	85.000	89.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	476	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**382.393**	**527.400**	**555.000**	**476.600**	**488.000**	**498.700**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-246.379**	**-399.400**	**-427.000**	**-348.600**	**-360.000**	**-370.700**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.159	10.000	18.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.159**	**10.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-19.159**	**-10.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan **33** **BürgerService**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.159	0	18.000	0	0	0	0	19.159	37.159
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-19.159**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.159**	**-37.159**
7059 Anschaffung Tresor									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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**

Haushaltsplan 2023

Teilplan **33** **BürgerService**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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 2023

Teilplan	**33**	**BürgerService**

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

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse, Dienstanweisungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit BürgerService

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungen

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

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl beantragter Personalausweise	2112	1947	1803	1901	2806	3237
Anzahl beantragter Reisepässe	607	658	692	363	528	769
Anzahl beantragter Kinderausweise	177	186	221	112	73	173

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**33**	**BürgerService**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	136.130	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**136.130**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
10	Personalaufwendungen	206.888	278.400	253.400	195.200	200.100	203.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.145	104.000	102.900	81.600	84.400	88.600
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.621	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	1.514	4.700	4.600	7.900	7.900	7.300
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**301.168**	**395.300**	**369.100**	**292.900**	**300.600**	**308.000**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-165.038**	**-267.300**	**-241.100**	**-164.900**	**-172.600**	**-180.000**
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-165.038**	**-267.300**	**-241.100**	**-164.900**	**-172.600**	**-180.000**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Ergebnis**	**-165.038**	**-267.300**	**-241.100**	**-164.900**	**-172.600**	**-180.000**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**33**	**BürgerService**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	136.130	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**136.130**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	206.888	278.400	253.400	195.200	200.100	203.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.856	104.000	102.900	81.600	84.400	88.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.621	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**302.365**	**390.600**	**364.500**	**285.000**	**292.700**	**300.700**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-166.235**	**-262.600**	**-236.500**	**-157.000**	**-164.700**	**-172.700**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.159	10.000	18.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.159**	**10.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**33**	**BürgerService**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.159**	**-10.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**33**	**BürgerService**

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.159	0	18.000	0	0	0	0	19.159	37.159
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-19.159**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.159**	**-37.159**
7059 Anschaffung Tresor									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**33**	**BürgerService**

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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 2023

Teilplan	**33**	**BürgerService**

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

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit BürgerService

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistungen

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

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erstanträge	197	162	142	235	143	230
Weiterbewilligungen	467	438	408	575	515	552
Erhöhungsanträge	37	48	39	46	55	93
Änderungen	149	146	162	149	141	135
Sonstiges Einstellungen, Wegfälle, Berichtigungen	158	154	152	380	601	589
Kalkulationen	115	72	120	90	48	49

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**33**	**BürgerService**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**-115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	83.174	135.200	188.900	190.200	193.900	196.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	600	600	700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	648	800	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 = Ordentliche Aufwendungen	**83.821**	**136.800**	**190.500**	**191.600**	**195.300**	**198.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-83.936**	**-136.800**	**-190.500**	**-191.600**	**-195.300**	**-198.000**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	**-83.936**	**-136.800**	**-190.500**	**-191.600**	**-195.300**	**-198.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	**-83.936**	**-136.800**	**-190.500**	**-191.600**	**-195.300**	**-198.000**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**33**	**BürgerService**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-115	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	83.174	135.200	188.900	190.200	193.900	196.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	600	600	700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	-3.145	800	800	800	800	800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80.029**	**136.800**	**190.500**	**191.600**	**195.300**	**198.000**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-80.144**	**-136.800**	**-190.500**	**-191.600**	**-195.300**	**-198.000**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**33**	**BürgerService**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan **40** **Bildung, Jugend und Soziales**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.873.252	5.711.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.067	1.284.800	1.331.800	1.558.800	1.558.800	1.558.800
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.124	866.100	1.045.300	1.026.100	1.036.100	1.036.100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	78.794	165.900	147.900	187.900	185.700	168.300
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**8.014.237**	**8.027.800**	**8.585.000**	**8.832.800**	**8.840.600**	**8.823.200**
10	Personalaufwendungen	5.787.393	6.478.100	7.294.800	7.094.800	7.232.200	7.290.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.524.180	6.335.200	7.590.100	6.298.200	6.505.600	6.664.100
13 +	Transferaufwendungen	104.972	130.500	212.300	112.000	112.000	112.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	716.458	246.500	276.900	272.100	265.900	267.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	591.441	615.300	793.500	904.500	886.600	850.700
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.724.443**	**13.805.600**	**16.167.600**	**14.681.600**	**15.002.300**	**15.185.000**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.710.206**	**-5.777.800**	**-7.582.600**	**-5.848.800**	**-6.161.700**	**-6.361.800**
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	34.658	24.500	0	0	0	0
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**-34.658**	**-24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.744.864**	**-5.802.300**	**-7.582.600**	**-5.848.800**	**-6.161.700**	**-6.361.800**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.980	1.013.400	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
25 =	**Ergebnis**	**-6.861.845**	**-6.815.700**	**-8.826.600**	**-7.092.800**	**-7.405.700**	**-7.605.800**

Haushaltsplan 2023

Teilplan 40 Bildung, Jugend und Soziales

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.873.252	5.711.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.520	1.284.800	1.331.800	1.558.800	1.558.800	1.558.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.015.792	866.100	1.045.300	1.026.100	1.036.100	1.036.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.926.564**	**7.861.900**	**8.437.100**	**8.644.900**	**8.654.900**	**8.654.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	5.787.542	6.478.100	7.294.800	7.094.800	7.232.200	7.290.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.909.745	6.359.700	7.590.100	6.298.200	6.505.600	6.664.100	0
12 + Transferauszahlungen	104.972	130.500	212.300	112.000	112.000	112.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	271.226	246.500	276.900	272.100	265.900	267.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.073.486**	**13.214.800**	**15.374.100**	**13.777.100**	**14.115.700**	**14.334.300**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-5.146.922**	**-5.352.900**	**-6.937.000**	**-5.132.200**	**-5.460.800**	**-5.679.400**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	1.518.837	4.429.700	2.321.900	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.518.837**	**4.429.700**	**2.321.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	100.979	127.300	188.600	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	4.171.008	2.317.500	1.858.500	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	163	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.272.149**	**2.444.800**	**2.047.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.753.312**	**1.984.900**	**274.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan 40 Bildung, Jugend und Soziales

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4013 GS Uhland Sporthalle									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5001 STARK III, Sanierung Grundschule Uhland									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.650	1.175.600	596.900	0	0	0	0	1.269.250	1.866.150
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.587	1.046.500	0	0	0	0	0	1.232.087	1.232.087
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-91.937**	**129.100**	**596.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.163**	**634.063**
5003 STARK III, Sanierung Grundschule Nord									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.022.325	1.901.400	1.187.100	0	0	0	0	2.923.725	4.110.825
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.095.571	345.000	0	0	0	0	0	2.440.571	2.440.571
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.073.246**	**1.556.400**	**1.187.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483.154**	**1.670.254**
5004 Ersatzneubau Spielplätze									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5005 STARK V, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.986	0	0	0	0	0	0	647.986	647.986
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-647.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-647.986**	**-647.986**
5006 STARK III,Sanierung Kita Zwergenland Löderburg									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5007 Kita Sandmännchen Sülzestr., Außenanlage									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5028 Strandsolbad Badesteg									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5031 GS Löderburg Stark III									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5032 Kita Bergmännchen Stark III									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5033 Kita Neundorf Stark III									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.862	0	0	0	0	0	0	402.862	402.862
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.891	0	0	0	0	0	0	107.891	107.891
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**294.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**294.971**	**294.971**
5034 Kita Brumby Stark III									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5037 Kita Zwergenland Löderburg - Kletterturmanalge									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5041 GS Löderburg Sanierung									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan 40 Bildung, Jugend und Soziales

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5042 Kita Leopoldshaller Spatzennest - Kletterturmanlage									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5049 Grundschule Förderstedt Einzäunung Schulgelände									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5054 Strandsolbad - Sanierung Fassade Sanitäranlagen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5074 STARK III EFRE, Antrag Sanierung Turnhalle Grundschule Uhland Planung									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5077 STARK III, Sanierung GS Nord 2. BA Mehrzweckgebäude									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	827.900	537.900	0	0	0	0	827.900	1.365.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.239	172.500	0	0	0	0	0	1.182.739	1.182.739
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.010.239**	**655.400**	**537.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-354.839**	**183.061**
5078 Kita Zwergenland Löderburg Brandmeldeanlage									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.880	0	0	0	0	0	0	20.880	20.880
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.880**	**-20.880**
5081 Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.710	100.000	1.228.500	0	0	0	0	137.710	1.366.210
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-37.710**	**-100.000**	**-1.228.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.710**	**-1.366.210**
5082 Sanierung Kita Bergmännchen 2. BA									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5084 Sanierung Grundschule Uhland 2. BA Außenanlagen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5087 KInvFG, Grundschule Uhland, Außen- und Kleinsportanlage									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	362.200	0	0	0	0	0	362.200	362.200
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	304.800	0	0	0	0	0	304.800	304.800
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**57.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.400**	**57.400**
5088 Sanitärcontainer Grundschule Uhland Speisesaal									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5089 GS Johann-Wolfgang-von Goethe - Feuertreppe									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.144	0	0	0	0	0	0	65.144	65.144
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-65.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.144**	**-65.144**
5090 KInvFG, Sanierung Grundschule Förderstedt									

Haushaltsplan 2023

Teilplan 40 Bildung, Jugend und Soziales

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	162.600	0	0	0	0	0	162.600	162.600
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	298.700	281.000	0	0	0	0	298.700	579.700
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-136.100**	**-281.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.100**	**-417.100**
5097 Kita Neundorf Außenanlage									
130 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	163	0	0	0	0	0	0	163	163
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163**	**-163**
5107 Kita Zwergenland Löderburg Planungsleistungen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5113 GS Löderburg - Umbau Hort									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
5114 GS Löderburg - Kleinsportanlage (Laufbahn + Sprunggrube)									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**
5115 Umgestaltung Kaiserhof									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
5993 Beratungsleistungen der SALEG für Bauvorhaben der Stadt Staßfurt									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	20.000	0	0	0	0	50.000	70.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-70.000**
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	450	0	0	0	0	0	0	450	450
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**-450**
7037 Kita Teichspatzen Brumby - Außenspielgerät									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7038 Grundschule Nord - Kletterturmspielanlage Schulhof									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7039 Grundschule Förderstedt Sonnenschutz Schulhof									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7040 Kita Teichspatzen Brumby - Kletterturmanlage									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7044 Grundschule Löderburg IT-Ausstattung									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan 40 Bildung, Jugend und Soziales

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7045 Sanierung Grundschule Uhland IT-Ausstattung									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7046 Sanierung GS Nord IT-Ausstattung									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7047 Kita Teichspatzen Hausalarmierungsanlage									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	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**
7050 Digitalpakt IT Ausstattung Schulen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7051 Kita Benjamin Blümchen Förderstedt - Außenspielgerät									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7052 Kita Kita Bergmännchen Außenspielgeräte Hort									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7062 Digitaltafeln									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**

Haushaltsplan 2023

Teilplan 40 Bildung, Jugend und Soziales

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	100.529	107.300	83.600	0	0	0	0	207.829	291.429
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-100.529**	**-107.300**	**-83.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-207.829**	**-291.429**

Haushaltsplan 2023

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

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA), entspr. Verordnungen und Runderlasse, mittelfristige Schulentwicklungsplanung

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Grundschüler, Lehrkräfte

Ziele

- Bedarfsgerechtes und effizientes Grundschulangebot

Leistungen

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Grundschulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehr- und Unterrichtsmittel
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten des Schulbezirkes
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben
  u. a. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Kostenstellen

2.1.1.1.001	Allgemeine Verwaltung
2.1.1.1.011	Grundschule Ludwig Uhland
2.1.1.1.012	Grundschule Nord
2.1.1.1.013	Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe
2.1.1.1.021	Grundschule Löderburg
2.1.1.1.031	Grundschule Neundorf
2.1.1.1.071	Grundschule Förderstedt

Haushaltsplan 2023

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	**2016/17**	**2017/18**	**2018/19**	**2019/20**	**2020/21**	**2021/22**	**2022/23**
Grundschule Ludwig Uhland SFT	269	242	230	230	236	245	236
Grundschule Nord SFT	101	104	107	87	83	68	71
Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe SFT	164	170	160	156	158	162	165
Grundschule Löderburg	80	81	73	72	62	57	58
Grundschule Neundorf	-	-	-	-	-	-	
Grundschule Förderstedt	153	137	126	121	127	138	134

Haushaltsplan 2023

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**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563	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	42.008	14.300	26.500	24.100	24.100	24.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.726	22.900	81.500	121.600	120.900	104.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**65.298**	**37.200**	**108.000**	**145.700**	**145.000**	**128.700**
10 Personalaufwendungen	332.192	482.900	310.400	310.500	316.300	320.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.166	545.300	749.900	520.200	529.500	523.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	100.300	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	64.772	59.800	66.900	68.700	66.800	68.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	221.048	229.300	404.100	520.400	515.600	496.700
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.054.178**	**1.317.300**	**1.631.600**	**1.419.800**	**1.428.200**	**1.409.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-988.881**	**-1.280.100**	**-1.523.600**	**-1.274.100**	**-1.283.200**	**-1.280.700**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	1.394	4.200	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**-1.394**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-990.275**	**-1.284.300**	**-1.523.600**	**-1.274.100**	**-1.283.200**	**-1.280.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.733	422.000	523.500	523.500	523.500	523.500
25 = **Ergebnis**	**-1.421.007**	**-1.706.300**	**-2.047.100**	**-1.797.600**	**-1.806.700**	**-1.804.200**

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	563	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	40.554	14.300	26.500	24.100	24.100	24.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.117**	**14.300**	**26.500**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	332.192	482.900	310.400	310.500	316.300	320.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.247	549.500	749.900	520.200	529.500	523.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	100.300	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	67.800	59.800	66.900	68.700	66.800	68.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**841.239**	**1.092.200**	**1.227.500**	**899.400**	**912.600**	**912.700**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-800.122**	**-1.077.900**	**-1.201.000**	**-875.300**	**-888.500**	**-888.600**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	1.115.975	4.429.700	2.321.900	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.115.975**	**4.429.700**	**2.321.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.480	73.600	126.500	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	3.394.251	2.317.500	1.608.500	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.395.731**	**2.391.100**	**1.735.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.279.756**	**2.038.600**	**586.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4013 GS Uhland Sporthalle									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5001 STARK III, Sanierung Grundschule Uhland									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.650	1.175.600	596.900	0	0	0	0	1.269.250	1.866.150
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.587	1.046.500	0	0	0	0	0	1.232.087	1.232.087
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-91.937**	**129.100**	**596.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.163**	**634.063**
5003 STARK III, Sanierung Grundschule Nord									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.022.325	1.901.400	1.187.100	0	0	0	0	2.923.725	4.110.825
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.095.571	345.000	0	0	0	0	0	2.440.571	2.440.571
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.073.246**	**1.556.400**	**1.187.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483.154**	**1.670.254**
5031 GS Löderburg Stark III									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5041 GS Löderburg Sanierung									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5049 Grundschule Förderstedt Einzäunung Schulgelände									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5074 STARK III EFRE, Antrag Sanierung Turnhalle Grundschule Uhland Planung									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5077 STARK III, Sanierung GS Nord 2. BA Mehrzweckgebäude									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	827.900	537.900	0	0	0	0	827.900	1.365.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.239	172.500	0	0	0	0	0	1.182.739	1.182.739
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.010.239**	**655.400**	**537.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-354.839**	**183.061**
5081 Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.710	100.000	1.228.500	0	0	0	0	137.710	1.366.210
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-37.710**	**-100.000**	**-1.228.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.710**	**-1.366.210**
5084 Sanierung Grundschule Uhland 2. BA Außenanlagen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5087 KInvFG, Grundschule Uhland, Außen- und Kleinsportanlage									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	362.200	0	0	0	0	0	362.200	362.200
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	304.800	0	0	0	0	0	304.800	304.800

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**57.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.400**	**57.400**
5088 Sanitärcontainer Grundschule Uhland Speisesaal									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5089 GS Johann-Wolfgang-von Goethe - Feuertreppe									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.144	0	0	0	0	0	0	65.144	65.144
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-65.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.144**	**-65.144**
5090 KInvFG, Sanierung Grundschule Förderstedt									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	162.600	0	0	0	0	0	162.600	162.600
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	298.700	281.000	0	0	0	0	298.700	579.700
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-136.100**	**-281.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.100**	**-417.100**
5113 GS Löderburg - Umbau Hort									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
5114 GS Löderburg - Kleinsportanlage (Laufbahn + Sprunggrube)									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**
5993 Beratungsleistungen der SALEG für Bauvorhaben der Stadt Staßfurt									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	20.000	0	0	0	0	50.000	70.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-70.000**
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	450	0	0	0	0	0	0	450	450
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**-450**
7038 Grundschule Nord - Kletterturmspielanlage Schulhof									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7039 Grundschule Förderstedt Sonnenschutz Schulhof									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7044 Grundschule Löderburg IT-Ausstattung									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7045 Sanierung Grundschule Uhland IT-Ausstattung									

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7046 Sanierung GS Nord IT-Ausstattung									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7050 Digitalpakt IT Ausstattung Schulen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7062 Digitaltafeln									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	1.030	73.600	21.500	0	0	0	0	74.630	96.130
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.030**	**-73.600**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.630**	**-96.130**

Haushaltsplan 2023

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

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für das sozio-kulturelle Leben und ehrenamtliches Engagement

Leistungen

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

Kostenstellen

3.1.5.6.011 Jugend- und Bürgerhaus
3.1.5.6.012 Soziokulturelles Zentrum „Kaiserhof"

Haushaltsplan 2023

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**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	7.755	7.600	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 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**7.755**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.593	130.000	118.300	67.600	69.800	73.300
13 + Transferaufwendungen	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	303	500	1.600	13.000	13.000	12.700
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**64.429**	**147.000**	**136.600**	**97.300**	**99.500**	**102.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-56.674**	**-139.400**	**-129.000**	**-89.700**	**-91.900**	**-95.100**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	5.087	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**-5.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-61.761**	**-139.400**	**-129.000**	**-89.700**	**-91.900**	**-95.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.103	13.700	92.800	92.800	92.800	92.800
25 = **Ergebnis**	**-68.864**	**-153.100**	**-221.800**	**-182.500**	**-184.700**	**-187.900**

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.755	7.600	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
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.755**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.650	130.000	118.300	67.600	69.800	73.300	0
12 + Transferauszahlungen	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.477	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.127**	**146.500**	**135.000**	**84.300**	**86.500**	**90.000**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-58.372**	**-138.900**	**-127.400**	**-76.700**	**-78.900**	**-82.400**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5115 Umgestaltung Kaiserhof									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	0	0	0	0	0	1.000	1.000
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan 2023

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungen

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

Kostenstellen

3.6.5.1.001	Allgemeine Verwaltung	3.6.5.1.031	Kindertagesstätte Pusteblume Neundorf
3.6.5.1.011	Kindertagesstätte Sandmännchen Sülzestr.	3.6.5.1.041	Hort Rathmannsdorf
3.6.5.1.012	Kita Leopoldshaller Spatzennest Bernburger Str.	3.6.5.1.051	Kindertagesstätte Regenbogen Hohenerxleben
3.6.5.1.013	Kindertagesstätte Bergmännchen Schlachthofstr.	3.6.5.1.071	Kindertagesstätte Abenteuerland Förderstedt
3.6.5.1.014	Kindertagesstätte St. Petri und Johannis	3.6.5.1.081	Kindertagesstätte Spatzennest Atzendorf
3.6.5.1.015	Kindertagesstätte Regenbogenland	3.6.5.1.091	Kindertagesstätte Teichspatzen Brumby
3.6.5.1.016	Kindertagesstätte Struwwelpeter	3.6.5.1.101	Kindertagesstätte Winnie Puuh Glöthe
3.6.5.1.021	Kindertagesstätte Zwergenland Löderburg		

Haushaltsplan 2023

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kita „Sandmännchen“ in Staßfurt	Kinder	133	123	114	105	104	108	112
	Erzieher	16	16	15	13	11	11	12
Kita „Leopoldshaller Spatzennest“ in Staßfurt	Kinder	108	108	102	102	105	103	101
	Erzieher	13	14	13	12	13	13	11
Kita „Bergmännchen“ in Staßfurt	Kinder	94	85	91	90	91	86	92
	Erzieher	11	12	13	11	11	11	12
Kita „Zwergenland“ in Löderburg	Kinder	151	130	138	148	147	137	145
	Erzieher	17	15	17	17	17	16	17
Kita „Pusteblume“ in Neundorf	Kinder	104	100	98	99	100	102	106
	Erzieher	13	13	13	13	13	13	14
Kita „Abenteuerland“ in Förderstedt	Kinder	132	130	127	118	124	146	165
	Erzieher	13	14	14	13	12	13	14
Kita „Spatzennest“ in Atzendorf	Kinder	60	68	72	69	72	72	75
	Erzieher	9	9	10	10	7	7	10
Kita „Teichspatzen“ in Brumby	Kinder	34	39	45	50	50	49	50
	Erzieher	6	6		8	7	7	9
Kita „Winnie Puuh“ in Glöthe	Kinder	10	10	8	5	4	6	13
	Erzieher	2	2	2	1	2	2	2
Kita "Regenbogen" in Hohenerxleben	Kinder							28
	Erzieher							3

Haushaltsplan 2023

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**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.834.215	5.701.000	6.053.000	6.053.000	6.053.000	6.053.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.067	1.284.800	1.331.800	1.558.800	1.558.800	1.558.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.867	781.100	927.900	911.100	921.100	921.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	54.904	142.000	65.400	65.300	64.500	63.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**7.831.053**	**7.908.900**	**8.378.100**	**8.588.200**	**8.597.400**	**8.596.400**
10 Personalaufwendungen	5.113.678	5.630.700	6.587.300	6.534.500	6.658.400	6.706.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.982.799	5.584.400	6.542.200	5.629.100	5.821.100	5.977.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	631.506	153.100	177.300	170.700	166.400	166.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	354.558	370.100	371.800	355.200	344.000	327.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**12.082.541**	**11.738.300**	**13.678.600**	**12.689.500**	**12.989.900**	**13.178.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.251.489**	**-3.829.400**	**-5.300.500**	**-4.101.300**	**-4.392.500**	**-4.582.500**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	28.144	20.300	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**-28.144**	**-20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.279.632**	**-3.849.700**	**-5.300.500**	**-4.101.300**	**-4.392.500**	**-4.582.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.294	556.300	606.300	606.300	606.300	606.300
25 = **Ergebnis**	**-4.917.927**	**-4.406.000**	**-5.906.800**	**-4.707.600**	**-4.998.800**	**-5.188.800**

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.834.215	5.701.000	6.053.000	6.053.000	6.053.000	6.053.000	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.520	1.284.800	1.331.800	1.558.800	1.558.800	1.558.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	897.914	781.100	927.900	911.100	921.100	921.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.769.648**	**7.766.900**	**8.312.700**	**8.522.900**	**8.532.900**	**8.532.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	5.113.828	5.630.700	6.587.300	6.534.500	6.658.400	6.706.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359.751	5.604.700	6.542.200	5.629.100	5.821.100	5.977.900	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	182.810	153.100	177.300	170.700	166.400	166.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.656.390**	**11.388.500**	**13.306.800**	**12.334.300**	**12.645.900**	**12.851.100**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-3.886.741**	**-3.621.600**	**-4.994.100**	**-3.811.400**	**-4.113.000**	**-4.318.200**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	402.862	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**402.862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	97.335	51.200	58.200	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	776.757	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	163	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**874.255**	**51.200**	**58.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-471.392**	**-51.200**	**-58.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5005 STARK V, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.986	0	0	0	0	0	0	647.986	647.986
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-647.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-647.986**	**-647.986**
5006 STARK III,Sanierung Kita Zwergenland Löderburg									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5007 Kita Sandmännchen Sülzestr., Außenanlage									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5032 Kita Bergmännchen Stark III									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5033 Kita Neundorf Stark III									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.862	0	0	0	0	0	0	402.862	402.862
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.891	0	0	0	0	0	0	107.891	107.891
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**294.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**294.971**	**294.971**
5034 Kita Brumby Stark III									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5037 Kita Zwergenland Löderburg - Kletterturmanalge									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5042 Kita Leopoldshaller Spatzennest - Kletterturmanlage									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5078 Kita Zwergenland Löderburg Brandmeldeanlage									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.880	0	0	0	0	0	0	20.880	20.880
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.880**	**-20.880**
5082 Sanierung Kita Bergmännchen 2. BA									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5097 Kita Neundorf Außenanlage									
130 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	163	0	0	0	0	0	0	163	163
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163**	**-163**
5107 Kita Zwergenland Löderburg Planungsleistungen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7037 Kita Teichspatzen Brumby - Außenspielgerät									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7040 Kita Teichspatzen Brumby - Kletterturmanlage									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7047 Kita Teichspatzen Hausalarmierungsanlage									
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**
7051 Kita Benjamin Blümchen Förderstedt - Außenspielgerät									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7052 Kita Kita Bergmännchen Außenspielgeräte Hort									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	97.335	31.200	58.200	0	0	0	0	128.535	186.735
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-97.335**	**-31.200**	**-58.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.535**	**-186.735**

Haushaltsplan 2023

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 Hohenerxleben		
3.6.6.1.013	Kinder- und Jugendzentrum Teenie-Treff	3.6.6.1.071	Jugendclub Förderstedt		
3.6.6.1.014	Kinder- und Jugendtreff „Leo“	3.6.6.1.081	Jugendclub Atzendorf		
3.6.6.1.021	Jugendclub Löderburg	3.6.6.1.091	Jugendclub Brumby		

Haushaltsplan 2023

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)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KJZ Löderburg	2.234	2.194	1.092	2.074	1469	883	422	392
Jugendclub Neundorf	1.712	1.193	1.477	1.594	1566	548	376	106
Jugendclub Rathmannsdorf	1.905	1.852	1.824	1.215	1177	698	127	12
Jugendclub Nord SFT	3.841	2.862	1.629	1.893	1952	715	316	160
Teenie Treff SFT	2.603	2.965	2.558	1.715	2751	1081	696	618
Jugendclub Hohenerxleben	340	169	124	307	376	142	0	52
Jugendclub Förderstedt	853	1.002	0	476	981	429	466	936
Jugendclub Brumby	736	1.269	708	602	854	308	423	452
Jugendclub Glöthe	1.224	1.334	2.172	1.830	771	154	122	212
Jugendclub Atzendorf					296	67	0	0

Anzahl der Besucher (tägl. Durchschnitt im Jahr)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KJZ Löderburg	194 Tage, Ø 12	233 Tage, Ø 9	152 Tage, Ø 8	205 Tage, Ø 10	178 Tage, Ø 8	127 Tage, Ø 7	61 Tage, Ø 7	134 Tage, Ø 3
Jugendclub Neundorf	230 Tage, Ø 7	175 Tage, Ø 7	211 Tage, Ø 7	205 Tage, Ø 8	181 Tage, Ø 9	108 Tage, Ø 5	102 Tage, Ø 4	144 Tage, Ø 1
Jugendclub Rathmannsdorf	212 Tage, Ø 9	195 Tage, Ø 9	230 Tage, Ø 8	129 Tage, Ø 6	211 Tage, Ø 6	164 Tage, Ø 4	100 Tage, Ø 1	35 Tage, Ø 1
Jugendclub Nord SFT	240 Tage, Ø 16	241 Tage, Ø 12	244 Tage, Ø 7	222 Tage, Ø 9	238 Tage, Ø 8	176 Tage, Ø 4	162 Tage, Ø 2	137 Tage, Ø 1
Teenie Treff SFT	189 Tage, Ø 14	195 Tage, Ø 15	188 Tage, Ø 13	215 Tage, Ø 8	230 Tage, Ø 12	99 Tage, Ø 11	103 Tage, Ø 7	155 Tage, Ø 4
Jugendclub Hohenerxleben	202 Tage, Ø 2	115 Tage, Ø 1	54 Tage, Ø 5	65 Tage, Ø 5	79 Tage, Ø 5	84 Tage, Ø 2	0 Tage, Ø 0	22 Tage, Ø 2
Jugendclub Förderstedt	189 Tage, Ø 5	146 Tage, Ø 7	----------	38 Tage, 13	163 Tage, Ø 6	140 Tage, Ø 3	186 Tage, Ø 3	182 Tage, Ø 5
Jugendclub Brumby	105 Tage, Ø 7	144 Tage, Ø 9	98 Tage, Ø 7	90 Tage, Ø 7	116 Tage, Ø 7	39 Tage, Ø 8	104 Tage, Ø 4	100 Tage, Ø 5
Jugendclub Glöthe	102 Tage, Ø 12	109 Tage, Ø 12	204 Tage, Ø 10	181 Tage, Ø 10	107 Tage, Ø 7	67 Tage, Ø 2	67 Tage, Ø 2	84 Tage, Ø 3
Jugendclub Atzendorf					51 Tage, Ø 6	8 Tage, Ø 8	0 Tage, Ø 0	0 Tage

Haushaltsplan 2023

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**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.474	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	70.494	63.100	83.300	83.300	83.300	83.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.164	1.000	1.000	1.000	300	200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**110.132**	**74.100**	**91.300**	**91.300**	**90.600**	**90.500**
10 Personalaufwendungen	341.522	364.500	397.100	249.800	257.500	263.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.622	75.500	179.700	81.300	85.200	89.500
13 + Transferaufwendungen	98.972	121.500	103.000	103.000	103.000	103.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.626	26.100	25.000	25.000	25.000	25.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.794	10.800	12.200	12.100	10.200	9.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	**518.535**	**598.400**	**717.000**	**471.200**	**480.900**	**490.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-408.403**	**-524.300**	**-625.700**	**-379.900**	**-390.300**	**-399.700**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	34	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**-34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	**-408.437**	**-524.300**	**-625.700**	**-379.900**	**-390.300**	**-399.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.850	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
25 = Ergebnis	**-449.288**	**-545.700**	**-647.100**	**-401.300**	**-411.700**	**-421.100**

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.474	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	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	69.569	63.100	83.300	83.300	83.300	83.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**108.044**	**73.100**	**90.300**	**90.300**	**90.300**	**90.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	341.522	364.500	397.100	249.800	257.500	263.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.097	75.500	179.700	81.300	85.200	89.500	0
12 + Transferauszahlungen	98.972	121.500	103.000	103.000	103.000	103.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	19.139	26.100	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**509.731**	**587.600**	**704.800**	**459.100**	**470.700**	**480.500**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-401.687**	**-514.500**	**-614.500**	**-368.800**	**-380.400**	**-390.200**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.163	1.500	3.900	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.163**	**1.500**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.163**	**-1.500**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	2.163	1.500	3.900	0	0	0	0	3.663	7.563
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.163**	**-1.500**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.663**	**-7.563**

Haushaltsplan 2023

Teilplan **41** **Wirtschaft und Kultur**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.290	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.018	32.400	47.500	47.500	47.500	47.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.186	246.100	150.900	154.900	158.300	163.300
6 +	sonstige ordentliche Erträge	149.243	197.100	179.500	275.500	275.500	275.500
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**297.737**	**520.600**	**392.900**	**492.900**	**496.300**	**501.300**
10	Personalaufwendungen	872.709	1.007.400	1.117.100	1.125.200	1.146.600	1.161.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.587	917.400	1.343.300	937.800	927.600	920.500
13 +	Transferaufwendungen	516.501	647.100	1.177.800	335.100	343.100	327.100
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	141.235	232.400	232.000	228.100	228.100	228.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	900	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	488.676	535.600	553.500	729.300	727.800	722.900
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.508.708**	**3.340.800**	**4.423.700**	**3.355.500**	**3.373.200**	**3.360.500**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.210.971**	**-2.820.200**	**-4.030.800**	**-2.862.600**	**-2.876.900**	**-2.859.200**
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.210.971**	**-2.820.200**	**-4.030.800**	**-2.862.600**	**-2.876.900**	**-2.859.200**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.176	588.700	602.900	602.900	602.900	602.900
25 =	**Ergebnis**	**-2.701.147**	**-3.408.900**	**-4.633.700**	**-3.465.500**	**-3.479.800**	**-3.462.100**

Haushaltsplan 2023

Teilplan 41 Wirtschaft und Kultur

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.290	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.341	32.400	47.500	47.500	47.500	47.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.616	246.100	150.900	154.900	158.300	163.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	20.963	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**213.210**	**323.500**	**213.400**	**217.400**	**220.800**	**225.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	872.709	1.007.400	1.117.100	1.125.200	1.146.600	1.161.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.929	917.400	1.343.300	937.800	927.600	920.500	0
12 + Transferauszahlungen	516.186	647.100	1.177.800	335.100	343.100	327.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	156.714	232.400	232.000	228.100	228.100	228.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	900	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.067.538**	**2.805.200**	**3.870.200**	**2.626.200**	**2.645.400**	**2.637.600**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-1.854.328**	**-2.481.700**	**-3.656.800**	**-2.408.800**	**-2.424.600**	**-2.411.800**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	655.500	1.441.700	0	0	10.000	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**655.500**	**1.441.700**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	60.000	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	384.937	215.100	138.900	0	0	15.000	15.000
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	15.943	1.090.000	4.262.200	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	6.235	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**407.115**	**1.365.100**	**4.401.100**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-407.115**	**-709.600**	**-2.959.400**	**0**	**0**	**-5.000**	**-15.000**

Haushaltsplan 2023

Teilplan **41** **Wirtschaft und Kultur**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4011 Dreifeldsporthalle									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5018 Breitbandausbau									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**
5047 Behindertengerechter Eingang und Anbau Sportlerheim Atzendorf									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5050 Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
130 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	6.235	0	0	0	0	0	0	6.235	6.235
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.235**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.235**	**-206.235**
5051 Stadion der Einheit - Sanierung Kunstrasenfläche									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5052 Stadion der Einheit - Sanierung Kunststofflaufbahnen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5053 Sportplatz Förderstedt - Sanierung Kleinspielfeld									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	21.000	0	0	0	0	70.000	91.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-70.000**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-91.000**
5062 Sanierung Sporthalle Atzendorf									
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**
5074 STARK III EFRE, Antrag Sanierung Turnhalle Grundschule Uhland Planung									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5075 Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5079 Strandsolbad Planungsleistung u. Konzeptumsetzung									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	435.000	0	0	0	0	100.000	535.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**-435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-535.000**
5080 Stadion der Einheit - Anschluss Abwasserleitung									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000

Haushaltsplan 2023

Teilplan **41** **Wirtschaft und Kultur**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
5091 Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5092 Sanierung Badeanstalt Albertinesee									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5095 Sanierung Boderadweg Athensleben									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	540.000	1.376.800	0	0	0	0	540.000	1.916.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.943	300.000	1.529.800	0	0	0	0	315.943	1.845.743
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-15.943**	**240.000**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.057**	**71.057**
5106 Sportplatz Rathmannsdorf Heizungsanlage									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	24.500	0	0	0	0	0	24.500	24.500
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.500**	**-24.500**
5108 Sporthalle Löderburg - Umbau									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	2.000.000	0	0	0	0	400.000	2.400.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-400.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-2.400.000**
5116 Strandsolbad - Stromkästen									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**
5117 Anteiliger Radweg Förderstedt/Staßfurt L 72 (2 Abschnitte)									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	67.900	0	0	0	0	0	67.900
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-67.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.900**
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.300	1.000	0	0	0	0	6.300	7.300
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-6.300**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**	**-7.300**
7035 Ausstattung u. Möbelierung Archiv/ Bibliothek									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	61.785	0	0	0	0	0	0	61.785	61.785
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-61.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.785**	**-61.785**
7054 Strandsolbad - Rutsche									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**-13.000**
7055 Planungsleistungen Verkehrsleitsystem									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000

Haushaltsplan 2023

Teilplan **41** **Wirtschaft und Kultur**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**-5.000**
7058 Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung Museum									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.500	64.900	0	0	0	0	61.500	126.400
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	61.500	64.900	0	0	0	0	61.500	126.400
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7063 Albertinesee - Beschlussumsetzung									
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**
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan **41** **Wirtschaft und Kultur**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	323.152	109.800	63.000	0	0	0	0	432.952	495.952
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-323.152**	**-109.800**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-432.952**	**-495.952**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Kurzbeschreibung

Übernahme, Archivierung, Erhaltung und Bereitstellung von Schriftgut aller Art

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Intern, teilweise extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsinterne Verfügungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Wirtschaft 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
- Prüfung von Unterlagen auf Archivwürdigkeit und gegebenenfalls dauerhafte Übernahme
- Beratung zur Schriftgutverwaltung und Digitalisierung
- Bereitstellen von Informationen zu archivierten Datenbeständen
- Sicherung und Nutzbarmachung von Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die historische Auswertung
- Digitalisierung der Personenstandsunterlagen
- Übernahme und Überführung von originär digitalen Daten ins Digitale Magazin bei Archivwürdigkeit

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.374	21.000	18.600	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 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**44.421**	**24.000**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
10 Personalaufwendungen	149.914	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.364	47.000	76.200	65.800	68.100	71.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.003	17.300	16.800	16.800	16.800	16.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	554	1.100	2.000	2.000	1.700	1.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**201.835**	**65.400**	**95.000**	**84.600**	**86.600**	**89.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-157.414**	**-41.400**	**-73.400**	**-63.000**	**-65.000**	**-68.100**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-157.414**	**-41.400**	**-73.400**	**-63.000**	**-65.000**	**-68.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47.700	47.700	47.700	47.700
25 = **Ergebnis**	**-157.414**	**-41.400**	**-121.100**	**-110.700**	**-112.700**	**-115.800**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	792	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.232	21.000	18.600	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
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.144**	**24.000**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	149.914	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.753	47.000	76.200	65.800	68.100	71.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.913	17.300	16.800	16.800	16.800	16.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**199.580**	**64.300**	**93.000**	**82.600**	**84.900**	**88.200**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-155.436**	**-40.300**	**-71.400**	**-61.000**	**-63.300**	**-66.600**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	244.086	5.000	5.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**244.086**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-244.086**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7035 Ausstattung u. Möbelierung Archiv/ Bibliothek									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	61.785	0	0	0	0	0	0	61.785	61.785
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-61.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.785**	**-61.785**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	182.301	5.000	5.000	0	0	0	0	187.301	192.301
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-182.301**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.301**	**-192.301**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Kurzbeschreibung

Dokumentation und Präsentation der Stadt- und Bergbaugeschichte

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Wirtschaft 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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Besucherzahl (gesamt)	1501	1528	1423	843	639	873	864
Eröffnung Sonderausstellungen	281	59	100	128	177	286	347

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	511	1.600	1.500	13.400	13.400	13.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**3.502**	**3.600**	**3.500**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
10 Personalaufwendungen	29.617	29.600	31.000	31.300	32.000	32.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.167	16.800	28.200	23.400	24.300	25.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.871	9.600	15.100	15.300	15.300	15.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.269	3.800	4.300	15.600	15.200	14.900
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**56.924**	**59.800**	**78.600**	**85.600**	**86.800**	**87.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-53.422**	**-56.200**	**-75.100**	**-70.200**	**-71.400**	**-72.500**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-53.422**	**-56.200**	**-75.100**	**-70.200**	**-71.400**	**-72.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.137	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
25 = **Ergebnis**	**-59.560**	**-66.700**	**-85.700**	**-80.800**	**-82.000**	**-83.100**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.368	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	768	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.990**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	29.617	29.600	31.000	31.300	32.000	32.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.621	16.800	28.200	23.400	24.300	25.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.866	9.600	15.100	15.300	15.300	15.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.103**	**56.000**	**74.300**	**70.000**	**71.600**	**73.000**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-51.113**	**-54.000**	**-72.300**	**-68.000**	**-69.600**	**-71.000**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	61.500	64.900	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**61.500**	**64.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.097	68.000	71.400	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	6.235	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.332**	**68.000**	**271.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.332**	**-6.500**	**-206.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5050 Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
130 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	6.235	0	0	0	0	0	0	6.235	6.235
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.235**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.235**	**-206.235**
7058 Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung Museum									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.500	64.900	0	0	0	0	61.500	126.400
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	61.500	64.900	0	0	0	0	61.500	126.400
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	1.097	6.500	6.500	0	0	0	0	7.597	14.097
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.097**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.597**	**-14.097**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Kurzbeschreibung

Erhaltung und Erschließung von historisch bedeutsamen Archivgut

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Wirtschaft 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
- Bestandserhaltung

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	29.617	239.600	227.500	229.100	233.500	236.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225	0	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	766	0	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**30.608**	**239.600**	**228.300**	**229.900**	**234.300**	**237.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-30.608**	**-239.600**	**-228.300**	**-229.900**	**-234.300**	**-237.500**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	**-30.608**	**-239.600**	**-228.300**	**-229.900**	**-234.300**	**-237.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.298	52.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25 = Ergebnis	**-67.906**	**-292.100**	**-235.800**	**-237.400**	**-241.800**	**-245.000**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	29.617	239.600	227.500	229.100	233.500	236.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526	0	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	799	0	700	700	700	700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.943**	**239.600**	**228.300**	**229.900**	**234.300**	**237.500**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-30.943**	**-239.600**	**-228.300**	**-229.900**	**-234.300**	**-237.500**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschl. fachlicher Beratung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadt- und Regionalbibliothek,
Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Wirtschaft 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 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Grundzahlen

	2019	2020	2021	2022
Einwohner	24.923	25.598	24.833	24.974
Medienbestand	25.305	25.314	18.233	18.791
Nutzer	856	617	2989 (Nutzer und Besucher vor Ort werden seit 2021 nicht mehr separat erfasst)	11.295
Besucher Bibliothekskatalog	35.893	9.805	30242 (Zugriffe auf den OPAC-Katalog)	102.373
Entleihungen	39.893	24.476	23.155	29.919
Veranstaltungen	179	59	12	69

	2019	2020	2021	2022
Entleihungen je Einwohner	1,6	0,95	1,07	1,2
Entleihungen je ME	1,5	0,96	1,27	1,6
Entleihungen pro Nutzer	46,6	39,7	7,75	2,65
Besuche je Einwohner	1,4	0,3	0,13 (Besuche vor Ort) 1,22 (Online-zugriff)	0,45 (Besuche vor Ort) 4,1 (Onlinezugriffe auf Katalog)
ME je Einwohner	1,0	0,98	0,73	0,75
Erneuerungsquote jährlich	4,5 %	2,3 %	5,82%	2,97 %

Haushaltsplan 2023

Teilplan	41	Wirtschaft und Kultur

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.026	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	2.353	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**20.379**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10 Personalaufwendungen	197.536	160.500	214.600	216.200	220.100	223.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.007	16.400	16.700	14.200	14.800	15.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.184	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	649	900	1.200	1.100	1.100	800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**266.376**	**208.600**	**263.500**	**262.500**	**267.000**	**270.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-245.997**	**-201.100**	**-256.000**	**-255.000**	**-259.500**	**-263.100**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-245.997**	**-201.100**	**-256.000**	**-255.000**	**-259.500**	**-263.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**-245.997**	**-201.100**	**-256.000**	**-255.000**	**-259.500**	**-263.100**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.026	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	2.455	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.481**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	197.536	160.500	214.600	216.200	220.100	223.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.738	16.400	16.700	14.200	14.800	15.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	31.619	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**264.893**	**207.700**	**262.300**	**261.400**	**265.900**	**269.800**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-244.413**	**-200.200**	**-254.800**	**-253.900**	**-258.400**	**-262.300**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	82.333	3.000	3.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**82.333**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-82.333**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	82.333	3.000	3.000	0	0	0	0	85.333	88.333
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-82.333**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.333**	**-88.333**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Kurzbeschreibung

Planung, Durchführung und Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Angebote

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse, Verträge

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst 41 Wirtschaft und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes

Leistungen

- **Kommunale Veranstaltungen**

  Planung, Durchführung und Unterstützung von Stadt- und Ortsteilfesten, 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 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	953	100	100	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**3.484**	**1.100**	**13.100**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
10 Personalaufwendungen	168.116	251.100	316.500	318.700	325.000	329.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.142	68.700	82.500	69.700	72.100	75.800
13 + Transferaufwendungen	176.720	239.000	295.000	275.000	283.000	267.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.915	37.200	52.000	52.000	52.000	52.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.813	5.300	5.700	5.700	5.700	4.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**365.706**	**601.300**	**751.700**	**721.100**	**737.800**	**728.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-362.222**	**-600.200**	**-738.600**	**-708.100**	**-724.800**	**-715.400**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-362.222**	**-600.200**	**-738.600**	**-708.100**	**-724.800**	**-715.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**-362.222**	**-600.200**	**-738.600**	**-708.100**	**-724.800**	**-715.400**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.550	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	862	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	901	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.433**	**1.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	168.116	251.100	316.500	318.700	325.000	329.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.174	68.700	82.500	69.700	72.100	75.800	0
12 + Transferauszahlungen	176.720	239.000	295.000	275.000	283.000	267.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.841	37.200	52.000	52.000	52.000	52.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**361.851**	**596.000**	**746.000**	**715.400**	**732.100**	**724.100**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-358.418**	**-595.000**	**-733.000**	**-702.400**	**-719.100**	**-711.100**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	10.000	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	22.000	4.800	7.000	0	0	15.000	15.000
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.000**	**4.800**	**7.000**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.000**	**-4.800**	**-7.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-15.000**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
7055 Planungsleistungen Verkehrsleitsystem									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**-5.000**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	22.000	4.800	7.000	0	0	0	0	26.800	33.800
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-22.000**	**-4.800**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.800**	**-33.800**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst 41 Wirtschaft und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Eingetragene Vereine

Ziele

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten und breit gefächerten Sportangebotes
- Förderung des Engagements von Vereinen

Leistungen

- Zuschussverteilung an Vereine und Verbände entsprechend der geltenden Zuschussrichtlinie
- Förderung des Sportlebens
- Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Sportvereine	25	25	25	25	25	25	27
Mitglieder	3.682	3.937	3.937	3.947	3.947	3.947	4.099

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung sämtlicher Sportanlagen der Stadt Staßfurt

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (Schulsport) / Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse, Benutzungsordnungen, Verträge

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst 41 Wirtschaft und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine

Ziele

- Absicherung des Schulsports
- Zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Vereine

Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

Kostenstellen

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

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	25.285	189.400	85.600	89.600	89.600	94.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	109.339	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**134.624**	**286.100**	**182.300**	**186.300**	**186.300**	**191.300**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.059	437.100	761.500	503.400	497.600	466.800
13 + Transferaufwendungen	6.253	32.600	23.100	13.600	13.600	13.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.582	31.500	41.300	39.500	39.500	39.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	900	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	315.037	314.900	322.400	369.400	369.100	368.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**625.931**	**817.000**	**1.148.300**	**925.900**	**919.800**	**888.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-491.308**	**-530.900**	**-966.000**	**-739.600**	**-733.500**	**-697.100**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-491.308**	**-530.900**	**-966.000**	**-739.600**	**-733.500**	**-697.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.872	346.900	406.400	406.400	406.400	406.400
25 = **Ergebnis**	**-779.180**	**-877.800**	**-1.372.400**	**-1.146.000**	**-1.139.900**	**-1.103.500**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	69.640	189.400	85.600	89.600	89.600	94.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.640**	**189.400**	**85.600**	**89.600**	**89.600**	**94.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.942	437.100	761.500	503.400	497.600	466.800	0
12 + Transferauszahlungen	6.253	32.600	23.100	13.600	13.600	13.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	30.542	31.500	41.300	39.500	39.500	39.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	900	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**316.737**	**502.100**	**825.900**	**556.500**	**550.700**	**519.900**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-247.097**	**-312.700**	**-740.300**	**-466.900**	**-461.100**	**-425.300**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.141	57.300	22.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	690.000	2.021.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.141**	**747.300**	**2.043.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.141**	**-747.300**	**-2.043.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4011 Dreifeldsporthalle									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5047 Behindertengerechter Eingang und Anbau Sportlerheim Atzendorf									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5051 Stadion der Einheit - Sanierung Kunstrasenfläche									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5052 Stadion der Einheit - Sanierung Kunststofflaufbahnen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5053 Sportplatz Förderstedt - Sanierung Kleinspielfeld									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	21.000	0	0	0	0	70.000	91.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-70.000**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-91.000**
5062 Sanierung Sporthalle Atzendorf									
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**
5074 STARK III EFRE, Antrag Sanierung Turnhalle Grundschule Uhland Planung									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5075 Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5080 Stadion der Einheit - Anschluss Abwasserleitung									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
5091 Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5106 Sportplatz Rathmannsdorf Heizungsanlage									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	24.500	0	0	0	0	0	24.500	24.500
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.500**	**-24.500**
5108 Sporthalle Löderburg - Umbau									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	2.000.000	0	0	0	0	400.000	2.400.000

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-400.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-2.400.000**
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.300	1.000	0	0	0	0	6.300	7.300
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-6.300**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**	**-7.300**
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	2.141	26.500	21.000	0	0	0	0	28.641	49.641
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.141**	**-26.500**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.641**	**-49.641**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schwimm- und Bademöglichkeiten

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse, Benutzungsordnungen, Verträge

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst 41 Wirtschaft und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Vorhalten eines Angebots an Schwimm- und Bademöglichkeiten

Leistungen

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

Kostenstellen

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

Kennzahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Besucher Strandsolbad (gesamt)	18.549	15.257	28.826	21.295	17.116	12.466	20.660
Anzahl der Besucher Albertinesee (gesamt)	-	-	10.979	8.450	6.146	4.914	7.512
Jährliche Ausgleichszahlung an Salzlandcenter GmbH für das Erlebnisbad (in EUR)	242.400	242.400	300.000	325.000	300.000	325.008	325.008

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553	40.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.348	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	417	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**34.751**	**71.200**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10 Personalaufwendungen	116.252	175.600	167.000	168.300	171.400	173.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.844	195.600	157.500	80.500	84.300	90.200
13 + Transferaufwendungen	325.008	361.000	849.200	36.000	36.000	36.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.706	31.600	31.400	29.900	29.900	29.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.935	6.100	8.300	28.600	28.400	27.100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**514.744**	**769.900**	**1.213.400**	**343.300**	**350.000**	**357.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-479.993**	**-698.700**	**-1.163.400**	**-293.300**	**-300.000**	**-307.000**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-479.993**	**-698.700**	**-1.163.400**	**-293.300**	**-300.000**	**-307.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.892	70.000	82.300	82.300	82.300	82.300
25 = **Ergebnis**	**-516.884**	**-768.700**	**-1.245.700**	**-375.600**	**-382.300**	**-389.300**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	553	40.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.348	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.122	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	20.061	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.085**	**70.000**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	116.252	175.600	167.000	168.300	171.400	173.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.492	195.600	157.500	80.500	84.300	90.200	0
12 + Transferauszahlungen	325.008	361.000	849.200	36.000	36.000	36.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	40.091	31.600	31.400	29.900	29.900	29.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**536.843**	**763.800**	**1.205.100**	**314.700**	**321.600**	**329.900**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-482.758**	**-693.800**	**-1.156.300**	**-265.900**	**-272.800**	**-281.100**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	29.901	66.000	24.500	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	100.000	443.500	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.901**	**166.000**	**468.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.901**	**-166.000**	**-468.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5079 Strandsolbad Planungsleistung u. Konzeptumsetzung									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	435.000	0	0	0	0	100.000	535.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**-435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-535.000**
5092 Sanierung Badeanstalt Albertinesee									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5116 Strandsolbad - Stromkästen									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**
7054 Strandsolbad - Rutsche									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**-13.000**
7063 Albertinesee - Beschlussumsetzung									
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 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	29.901	53.000	14.500	0	0	0	0	82.901	97.401
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-29.901**	**-53.000**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.901**	**-97.401**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenart	**Produktart**
Freiwillige Aufgabe	Extern
Auftragsgrundlage	**Politisches Gremium**
Kommunalpolitische Beschlüsse	Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben
Verantwortlicher Bereich	**Produktverantwortliche(r)**
FD 41 Wirtschaft und Kultur	Oberbürgermeister

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungen

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

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.469	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	610	600	600	600	600	600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**2.079**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10 Personalaufwendungen	181.658	144.400	153.900	155.000	158.000	159.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.155	11.700	11.500	7.600	8.000	8.500
13 + Transferaufwendungen	8.520	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.794	35.800	10.500	10.500	10.500	10.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.341	2.300	1.400	1.100	1.100	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**220.469**	**203.700**	**186.800**	**183.700**	**187.100**	**188.800**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-218.390**	**-193.700**	**-176.800**	**-173.700**	**-177.100**	**-178.800**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	**-218.390**	**-193.700**	**-176.800**	**-173.700**	**-177.100**	**-178.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	**-218.390**	**-193.700**	**-176.800**	**-173.700**	**-177.100**	**-178.800**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	2.715	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.715**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	181.658	144.400	153.900	155.000	158.000	159.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.816	11.700	11.500	7.600	8.000	8.500	0
12 + Transferauszahlungen	8.205	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	22.218	35.800	10.500	10.500	10.500	10.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**220.897**	**201.400**	**185.400**	**182.600**	**186.000**	**188.400**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-218.183**	**-192.000**	**-176.000**	**-173.200**	**-176.600**	**-179.000**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	54.000	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	60.000	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	1.490	1.000	1.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.490**	**61.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.490**	**-7.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5018 Breitbandausbau									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	1.490	1.000	1.000	0	0	0	0	2.490	3.490
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.490**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.490**	**-3.490**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Entgeltordnung, Konzept Jugend- und Bürgerhaus

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst 41 Wirtschaft und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistungen

- Bereitstellung, Vermietung und Verpachtung von Räumlichkeiten

Kostenstellen

5.7.3.1.001	Allgemeine Verwaltung	5.7.3.1.051	Bürgerhaus Hohenerxleben	5.7.3.1.111	Bürgerhaus Löbnitz
5.7.3.1.031	Vereinsräume Neundorf Hecklinger Straße	5.7.3.1.061	Dorfgemeinschaftshaus Athensleben		
5.7.3.1.041	Dorfgemeinschaftshaus Rathmannsdorf	5.7.3.1.071	Bürgerhaus Förderstedt Rentnertreff		
5.7.3.1.042	Vereinsräume Rathmannsdorf	5.7.3.1.091	Bürgerhaus Brumby Spiegelsaal		
		5.7.3.1.092	Mehrzwecksaal Brumby		
		5.7.3.1.101	Bürgerhaus Glöthe		

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	2.400	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.205	3.800	7.000	7.000	10.400	10.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	14.527	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**21.731**	**20.500**	**21.800**	**21.800**	**25.200**	**25.200**
10 Personalaufwendungen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.083	73.000	130.000	116.100	99.400	104.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415	15.400	23.000	22.200	22.200	22.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	134.610	135.400	135.400	135.400	135.300	135.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**171.108**	**230.400**	**295.000**	**280.300**	**263.500**	**268.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-149.377**	**-209.900**	**-273.200**	**-258.500**	**-238.300**	**-243.500**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-149.377**	**-209.900**	**-273.200**	**-258.500**	**-238.300**	**-243.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.865	85.800	24.700	24.700	24.700	24.700
25 = **Ergebnis**	**-250.242**	**-295.700**	**-297.900**	**-283.200**	**-263.000**	**-268.200**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	2.400	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.248	3.800	7.000	7.000	10.400	10.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.248**	**6.200**	**7.500**	**7.500**	**10.900**	**10.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.874	73.000	130.000	116.100	99.400	104.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.428	15.400	23.000	22.200	22.200	22.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.302**	**95.000**	**159.600**	**144.900**	**128.200**	**133.500**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-51.054**	**-88.800**	**-152.100**	**-137.400**	**-117.300**	**-122.600**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.889	10.000	5.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.889**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.889**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	1.889	10.000	5.000	0	0	0	0	11.889	16.889
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.889**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.889**	**-16.889**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen zur Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Aufgabenart	**Produktart**
Freiwillige Aufgabe	Extern
Auftragsgrundlage	**Politisches Gremium**
Kommunalpolitische Beschlüsse	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport
Verantwortlicher Bereich	**Produktverantwortliche(r)**
Fachdienst 41 Wirtschaft und Kultur	Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Marktbeschicker

Ziele

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

Leistungen

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

Kostenstellen

5.7.3.2.011 Wochenmärkte
5.7.3.2.012 Veranstaltungsplätze

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	441	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.438	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.564	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**15.443**	**19.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.409	42.600	73.100	51.700	53.400	56.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255	18.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.900	8.000	8.300	8.300	8.100	8.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**25.564**	**68.800**	**86.600**	**65.200**	**66.700**	**69.600**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-10.121**	**-49.300**	**-63.100**	**-41.700**	**-43.200**	**-46.100**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	**-10.121**	**-49.300**	**-63.100**	**-41.700**	**-43.200**	**-46.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.111	23.000	23.700	23.700	23.700	23.700
25 = Ergebnis	**-31.233**	**-72.300**	**-86.800**	**-65.400**	**-66.900**	**-69.800**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	900	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.575	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.475**	**14.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.860	42.600	73.100	51.700	53.400	56.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	655	18.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.515**	**60.800**	**78.300**	**56.900**	**58.600**	**61.500**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-6.040**	**-46.800**	**-60.300**	**-38.900**	**-40.600**	**-43.500**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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	**Produktart**
Freiwillige Aufgabe	Extern
Auftragsgrundlage	**Politisches Gremium**
Kommunalpolitische Beschlüsse	Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben
Verantwortlicher Bereich	**Produktverantwortliche(r)**
FD 41 Wirtschaft und Kultur	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 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	17.322	77.100	59.600	143.800	143.800	143.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**17.322**	**77.100**	**59.600**	**143.800**	**143.800**	**143.800**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.132	8.500	6.000	5.300	5.500	5.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	20.567	57.800	64.500	162.100	162.100	162.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**29.441**	**71.300**	**75.500**	**172.400**	**172.600**	**172.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-12.119**	**5.800**	**-15.900**	**-28.600**	**-28.800**	**-29.100**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	**-12.119**	**5.800**	**-15.900**	**-28.600**	**-28.800**	**-29.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	**-12.119**	**5.800**	**-15.900**	**-28.600**	**-28.800**	**-29.100**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.132	8.500	6.000	5.300	5.500	5.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.742	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.874**	**13.500**	**11.000**	**10.300**	**10.500**	**10.800**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-8.874**	**-13.500**	**-11.000**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.800**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	540.000	1.376.800	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**540.000**	**1.376.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	15.943	300.000	1.597.700	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.943**	**300.000**	**1.597.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.943**	**240.000**	**-220.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**41**	**Wirtschaft und Kultur**

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5095 Sanierung Boderadweg Athensleben									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	540.000	1.376.800	0	0	0	0	540.000	1.916.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.943	300.000	1.529.800	0	0	0	0	315.943	1.845.743
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-15.943**	**240.000**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.057**	**71.057**
5117 Anteiliger Radweg Förderstedt/Staßfurt L 72 (2 Abschnitte)									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	67.900	0	0	0	0	0	67.900
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-67.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.900**

Haushaltsplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.467	9.000	300	300	300	300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.359	371.200	435.500	451.500	451.500	451.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.606	114.100	25.900	25.900	25.900	25.900
6 +	sonstige ordentliche Erträge	1.583.959	1.504.100	1.391.200	1.355.200	1.308.500	1.209.700
7 +	Finanzerträge	-3.974	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**2.767.416**	**1.998.400**	**1.852.900**	**1.832.900**	**1.786.200**	**1.687.400**
10	Personalaufwendungen	961.573	1.113.200	1.051.400	1.059.100	1.079.600	1.094.500
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.342	1.938.100	1.699.800	1.432.400	1.207.000	911.100
13 +	Transferaufwendungen	199.363	203.400	201.000	201.000	201.000	201.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	809.440	804.100	802.400	748.000	748.000	748.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.808	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	2.802.324	2.680.900	2.457.300	2.437.800	2.296.300	2.107.500
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.063.849**	**6.769.700**	**6.241.900**	**5.908.300**	**5.541.900**	**5.072.100**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.296.433**	**-4.771.300**	**-4.389.000**	**-4.075.400**	**-3.755.700**	**-3.384.700**
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.296.433**	**-4.771.300**	**-4.389.000**	**-4.075.400**	**-3.755.700**	**-3.384.700**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.982	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.388.450	2.481.100	2.716.100	2.716.100	2.716.100	2.716.100
25 =	**Ergebnis**	**-5.672.900**	**-7.246.800**	**-7.099.500**	**-6.785.900**	**-6.466.200**	**-6.095.200**

Haushaltsplan 2023

Teilplan 60 Stadtsanierung und Bauen

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	752.467	9.000	300	300	300	300	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.461	371.200	435.500	451.500	451.500	451.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.242	114.100	25.900	25.900	25.900	25.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	117	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.402.286**	**494.300**	**461.700**	**477.700**	**477.700**	**477.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	961.573	1.113.200	1.051.400	1.059.100	1.079.600	1.094.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.438	1.938.100	1.699.800	1.432.400	1.207.000	911.100	0
12 + Transferauszahlungen	199.363	203.400	201.000	201.000	201.000	201.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	743.885	804.100	802.400	748.000	748.000	748.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.808	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.768.066**	**4.088.800**	**3.784.600**	**3.470.500**	**3.245.600**	**2.964.600**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-1.365.780**	**-3.594.500**	**-3.322.900**	**-2.992.800**	**-2.767.900**	**-2.486.900**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	1.415.361	1.994.000	2.454.400	3.584.200	3.229.700	3.199.800	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	377.664	220.000	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.793.025**	**2.214.000**	**2.454.400**	**3.584.200**	**3.229.700**	**3.199.800**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	84.900	20.900	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	4.104	8.700	5.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	1.629.338	3.495.400	4.658.800	4.710.900	4.072.500	3.757.100	12.540.600
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.633.442**	**3.589.000**	**4.684.700**	**4.710.900**	**4.072.500**	**3.757.100**	**12.540.600**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**159.583**	**-1.375.000**	**-2.230.300**	**-1.126.700**	**-842.800**	**-557.300**	**-12.540.600**

Haushaltsplan 2023

Teilplan 60 Stadtsanierung und Bauen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
2009 Stauraumkanal - Bodestraße									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 Mischwasserkanal Sülzestraße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	775	0	0	0	0	0	0	775	775
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-775**	**-775**
2023 OT Neustaßfurt, Neubau Regenwasserkanal									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.156	60.000	0	0	0	0	0	63.156	63.156
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.156**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.156**	**-63.156**
2024 SFT, NSW-Beseitigung, An der Liethe									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	591.900	0	0	0	0	120.000	711.900
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-120.000**	**-591.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-711.900**
2025 Sanierung MW-Kanal Athenslebener Weg									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3011 OT Atzendorf Herzstraße									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**220.000**
3013 Krumme Straße 2. BA SFT									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	148.278	0	0	0	0	0	0	148.278	148.278
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**148.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.278**	**148.278**
3014 OT Neundorf Gustav-Klaue-Straße									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3019 OT Brumby Zweigstraße									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3020 OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	390.000	0	0	0	0	0	390.000	390.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**390.000**
3026 Nebenanlagen Neundorfer Str. L 72 OD Staßfurt									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3034 OT Atzendorf - Magdeburger Weg									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3035 OT Atzendorf - Am Teich									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3036 OT Neundorf - Schulweg									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
3037 OT Förderstedt - Kleistraße									

Haushaltsplan 2023

Teilplan 60 Stadtsanierung und Bauen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3038 STARK V Gollnowstraße									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	697.036	0	0	0	0	0	0	697.036	697.036
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.135	0	0	0	0	0	0	15.135	15.135
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.127	650.000	520.000	0	0	0	0	1.124.127	1.644.127
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**238.044**	**-650.000**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-411.956**	**-931.956**
3042 OT Hohenerxleben Birkenweg (Kreisverkehr Friedensallee bis Fabrikstraße)									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	720.000	0	0	720.000	0	720.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**-720.000**	**0**	**-360.000**
3043 OT Atzendorf - Wohngebiet Am Park									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.474	0	0	0	0	0	0	129.474	129.474
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	250.000	0	0	0	0	60.000	310.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**129.474**	**-60.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.474**	**-180.526**
3044 OT Atzendorf - An den Linden									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3045									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
3046 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	188.100	188.100	188.100	188.100	0	0	752.400
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**188.100**	**188.100**	**188.100**	**188.100**	**0**	**0**	**752.400**
3047 Wilhelm-Busch-Weg - Straßenausbau (Gemeinschaftsmaßnahme StW + WAZV)									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	284.000	0	0	0	0	0	284.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-284.000**
5004 Ersatzneubau Spielplätze									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	33.000	0	0	0	0	30.000	63.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-63.000**
5017 Neubau Buswartehallen									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.964	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	35.964	131.964
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.442	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	96.000	41.442	169.442
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.522**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-96.000**	**-5.478**	**-37.478**
5035 Fö Bahnübergang Marbestraße									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5043 Lidl Brücke BW 21									

Haushaltsplan 2023

Teilplan 60 Stadtsanierung und Bauen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
5045 Entlastungsbauwerk NSW Atzendorf									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
5056 OT Förderstedt - Ersatzneubau Brücke									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5064 OT Hohenerxleben - Birkenweg (2. Abschnitt) - Kanalsanierung									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**
5065 Durchlass DD 21 Hecklinger Straße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.492	50.000	0	0	0	0	0	60.492	60.492
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.492**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.492**	**-60.492**
5068 Durchlass BW 3 (in der Horst)									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5073 L 72, Bodebrücke Förderstedter Straße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.428	0	0	0	0	0	0	70.428	70.428
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-70.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.428**	**-70.428**
5096 Überdachung Wappenfries Athensleben									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.800	0	0	0	0	0	30.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.500	0	0	0	0	0	49.500
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-18.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.700**
5099 Friedhof Löderburg - Herstellung neuer Grabanlagen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5100 Friedhof Atzendorf - Herstellung neuer Grabanlagen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5101 Sanierung Busbahnhof SFT / Schnittstellenprogramm									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	138.100	216.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	138.100	4.354.100
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	418.000	300.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	5.300.000	418.015	6.018.015
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-15**	**-279.900**	**-84.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-5.300.000**	**-279.915**	**-1.663.915**
5118 Stadtumbau Ost/ Aufwertung (n. ö. Maßnahmen) + FM, Kirche Königsplatz									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	100.900	0	0	0	0	600.900
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	100.900	0	0	100.900	0	600.900
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.900**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan 60 Stadtsanierung und Bauen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5119 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung-Aufwertung Straßen/Kanalbauarbeiten Kernstadt									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	594.800	1.202.000	553.500	474.500	0	0	2.824.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	892.300	1.803.100	830.300	711.900	3.345.300	0	4.237.600
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-297.500**	**-601.100**	**-276.800**	**-237.400**	**-3.345.300**	**0**	**-1.412.800**
5120 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Abriss/ Rückbau + FM									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	630.900	617.600	471.800	1.013.200	0	0	2.733.500
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	630.900	617.600	471.800	1.013.200	2.102.700	0	2.733.500
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.102.700**	**0**	**0**
5121 Löbnitz - Sanierung Friedhofsmauer einschl. neuem Tor									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.300	0	0	0	0	0	33.300
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.700**
5122 Wachstum/ nachhaltige Erneuerung-Aufwertung n.Teilabriss Am Tierpark 70-74 (WBG)									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	91.600	492.300	0	0	0	583.900
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	137.300	738.400	0	875.700	0	875.700
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-45.700**	**-246.100**	**0**	**-875.700**	**0**	**-291.800**
5997 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
5998 Stadtumbau Ost/ Aufwertung									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	706.361	1.341.900	236.500	0	0	0	0	2.048.261	2.284.761
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.777	0	0	0	0	0	0	84.777	84.777
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	84.900	20.900	0	0	0	0	84.900	105.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.904	1.665.400	255.200	0	0	0	0	2.726.304	2.981.504
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-269.766**	**-408.400**	**-39.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-678.166**	**-717.766**
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.700	0	0	0	0	0	3.700	3.700
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.700**	**-3.700**
7049 4 Abfahrtsmonitore (Fahrgastinformation Bahnhof SFT)									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	4.104	5.000	5.000	0	0	0	0	9.104	14.104
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.104**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.104**	**-14.104**

Haushaltsplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	19.492	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 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**19.492**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	Personalaufwendungen	5.718	25.500	20.100	20.200	20.600	21.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.718**	**25.500**	**20.100**	**20.200**	**20.600**	**21.000**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**13.774**	**-500**	**4.900**	**4.800**	**4.400**	**4.000**
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**13.774**	**-500**	**4.900**	**4.800**	**4.400**	**4.000**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Ergebnis**	**13.774**	**-500**	**4.900**	**4.800**	**4.400**	**4.000**

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	19.695	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
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.695**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	5.718	25.500	20.100	20.200	20.600	21.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.718**	**25.500**	**20.100**	**20.200**	**20.600**	**21.000**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**13.977**	**-500**	**4.900**	**4.800**	**4.400**	**4.000**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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 2023

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**

4. Fortschreibung der Sanierungskonzeption der öffentlichen Spielplätze Stand 01/2023

Spielplatz:	Zustandseinschätzung 1 = sehr schlecht 11 = sehr gut		Anzahl der Kinder		Platz in der Prioritätenliste		
	2015	2017	2017	2015	Platz	HH Jahre	Bemerkungen
Königsplatz I, Staßfurt	1	1	386*	3	26		Finanzmittel stammen aus HH Jahr 2019 2020 realisiert
Bahnhofstraße, Förderstedt	3	2	298b	8	27		Finanzmittel stammen aus HH Jahr 2019 2020 realisiert
Friedensring, Staßfurt	5	4	112	11	28		Finanzmittel stammen aus HH Jahr 2020 2020 realisiert
Kalkstraße, Staßfurt	4	3	414c	7	29		Finanzmittel stammen aus HH Jahr 2021 Ausschreibung in 2021/Realisierung in 2022
Rodelberg & Mehrgenerationsspl. Staßfurt-Nord	8 11	4 10	460	16	1	2022	Zustand „4" betrifft Kleinkindbereich! Mehrgenerationsspielplatz 2014 erbaut! Ausschreibung und Realisierung in 2022 geplant
Löderburg-Lust	4	4	13	10	2	2023	Reck, Schaukel und Volleyballanlage = „DDR-Altgeräte" Für 2023 geplant
Königsplatz II (Kleinkinder)	7	5	386*	14	3	2023	Teilweise abgebaut! Rutschenturm (ohne Rutsche!!) mit erheblichen Mängeln! 2023
Bergmannstraße, Löderburg	6	6	323b	13	4	2024	Befriedigender Zustand der Geräte. Geringer Spielwert!
Hansepark, Neundorf	7	6	275	15	5	2024	Befriedigender Zustand der Geräte. Geringer Spielwert!
Neustaßfurt	-	-	18	26	6	6	Spielplatzfläche wird noch gesucht.
Staßfurt-Mitte	-	-	275	-		7	Spielplatzfläche wird noch gesucht.
Erich-Weinert-Siedlung, Staßfurt	-	-	249	17		8	Spielplatzfläche wird noch gesucht.
Rothentörde	-	-	3	27		9	Spielplatzfläche wird noch gesucht.
Kastanienallee, Hohenerxleben	9	10	94	18		2025	Neue Doppelschaukel 03/2017 mit Spenden + Wippe aus Restbestand 03/2017.
Wallanlage, Brumby	10	10	132	19		2026	Neubau 2011
August-Bebel-Str., Glothe	11	11	62	20		2027	Neubau 2012
Ringstraße, Üllnitz	11	11	25	21		13	Neubau 2012
Ginsterweg, Atzendorf	11	11	182	23		14	Neubau 2013/14
Straße d. Einheit, Löderburg	10	10	323b	24		15	Neubau 2014 mit Spenden Wobau und WBG
Am Klei, Förderstedt	11	11	298b	22		16	Neubau 2014
Liethe Str., Rathmannsdorf	11	11	68	25		17	Neubau 2014 / Reck mit Spenden!
Lindenstraße, Löbnitz	11	11	14	5		18	Neubau 2015 mit Spenden!
Botanischer Garten, Staßfurt	11	11	258	1		19	Neubau 2015
Athensleben	-	11	18	6		20	Neubau 2015 mit Spenden + 2017 Rutsche aus Restbestand.
Jahnplatz, Staßfurt	-	11	414c	-		21	Neubau 2016
Löderburger Bahn, Staßfurt	1	11	386*	2		22	Neubau 2016
An der Schule, Löderburg	5	1	323b	9		23	(Abgebaut 03/2016 – 2017, Schaukel und Reck aus Restbeständen als Zwischenlösung.) ***2017 mit neuen Kleingeräten ausgestattet - ist für die nächsten Jahre so ausreichend
Neundorfer Straße, Staßfurt	2	1	184	2		24	(Einziger Spielplatz für 184 Kinder (in diesem Einzugsbereich). Laut TÜV Protokoll vom 18.01.2017 weist die Spielkombination erhebliche Mängel und Gefahrenstellen auf!) * Neubau April 2018 – erledigt

Haushaltsplan 2023

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**

Legende

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

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.699	1.600	1.600	1.600	1.100	700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**1.699**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.100**	**700**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338	500	500	400	500	500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	26.379	30.900	30.000	26.000	21.900	18.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**26.723**	**31.500**	**30.600**	**26.500**	**22.500**	**19.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-25.024**	**-29.900**	**-29.000**	**-24.900**	**-21.400**	**-18.500**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-25.024**	**-29.900**	**-29.000**	**-24.900**	**-21.400**	**-18.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.593	95.000	100.700	100.700	100.700	100.700
25 = **Ergebnis**	**-128.617**	**-124.900**	**-129.700**	**-125.600**	**-122.100**	**-119.200**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338	500	500	400	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**344**	**600**	**600**	**500**	**600**	**600**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-344**	**-600**	**-600**	**-500**	**-600**	**-600**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	30.000	33.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5004 Ersatzneubau Spielplätze									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	33.000	0	0	0	0	30.000	63.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-63.000**

Haushaltsplan 2023

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

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Bauverwaltung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, natürliche und juristische Personen

Ziele

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

Leistungen

- Betreuung und Vorbereitung von Bauvorhaben hinsichtlich der Planreife (Finanzierung) und deren vertraglichen Bindung (Ausschreibung, Wertung, Verträge usw.)
- Koordination der internen Abläufe zum Freistellungsverfahren
- Verwaltung der Budgetkonten des Fachdienstes
- laufende Beobachtung und Analyse der aktuellen Veränderungen im Stadtgebiet als Grundlage für mögliche Anpassungen der Strategien/ Konzepte und als Basis für die Erfolgskontrolle und Evaluierung der Stadtumbau- und städtebaulichen Prozesse
- Erschließungs- und Beitragsverfahren nach BauGB, KAG LSA usw.
- Akquisition von Zuwendungen und Zuweisungen aus Förderprogrammen der EU, des Bundes, des Landes und sonstiger Körperschaften und Einrichtungen einschl. der Abwicklung von Zuwendungsbescheiden und Erstellung von Verwendungsnachweisen
- Kontraktmanagement
- Betreuung von Arbeitsgelegenheiten auf dem 2. Arbeitsmarkt
- Digitale Mediengestaltung für Präsentationen und Öffentlichkeitsarbeit, Zentralisierung der digitalen Bestandsunterlagen
- Allgemeine Bauberatung, Stellungnahmen, sonstige Bescheinigungen und Bescheide

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.604	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**12.423**	**8.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10 Personalaufwendungen	551.404	447.000	436.000	439.100	447.500	453.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806	19.000	18.000	14.300	14.900	15.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.131	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.808	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.603	3.200	3.200	2.200	1.400	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**646.751**	**518.200**	**506.200**	**504.600**	**492.800**	**498.800**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-634.328**	**-510.200**	**-497.200**	**-495.600**	**-483.800**	**-489.800**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	**-634.328**	**-510.200**	**-497.200**	**-495.600**	**-483.800**	**-489.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804	800	800	800	800	800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	**-633.524**	**-509.400**	**-496.400**	**-494.800**	**-483.000**	**-489.000**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	123	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.800	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.696	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.619**	**8.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	551.404	447.000	436.000	439.100	447.500	453.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806	19.000	18.000	14.300	14.900	15.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	16.103	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.808	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**644.120**	**515.000**	**503.000**	**502.400**	**491.400**	**498.300**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-631.501**	**-507.000**	**-494.000**	**-493.400**	**-482.400**	**-489.300**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.104	5.000	5.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.104**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.104**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	4.104	5.000	5.000	0	0	0	0	9.104	14.104
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.104**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.104**	**-14.104**

Haushaltsplan 2023

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, Wachstum / nachhaltige Erneuerung (Aufwertung und Abriss)

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 2023

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

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

Kennzahlen

Wachstum und nachhaltige Erneuerung Kostenverfolgung PJ 2020 bis 2023

		2022			2023			2024			2025			2026		
		FM	Gesamt	EM	FM	Gesamt	EM	FM	Gesamt	EM	FM	Gesamt	EM	FM	Gesamt	EM
PJ 2020	Gehweg Holzmarkt	66.000,00	99.000,00	33.000,00												
	Betreuungsleistungen	20.000,00	30.000,00	10.000,00												
		86.000,00	129.000,00	43.000,00												
PJ 2021	Kalkstraße	67.000,00	100.500,00	33.500,00	250.000,00	375.000,00	125.000,00	95.000,00	142.500,00	47.500,00						
	Wasserturstraße WC Anlage				150.000,00 68.400,00	225.000,00 102.600,00	75.000,00 34.200,00	106.266,67	159.400,01	53.133,34						
	Betreuungsleistung	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00						
		77.000,00	115.500,00	38.500,00	478.400,00	717.600,00	239.200,00	213.266,67	319.900,01	106.633,34						
PJ 2022	Querstraße	229.000,00	343.500,00	114.500,00												
	Grudenberg				342.000,00	513.000,00	171.000,00									
	Betreuungsleistung							15.000,00	22.500,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	7.500,00
		229.000,00	343.500,00	114.500,00	342.000,00	513.000,00	171.000,00	15.000,00	22.500,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	7.500,00
PJ 2023	Grabenstraße				16.423,59	24.635,39	8.211,80	417.701,97	626.552,96	208.850,99						
	W. C. Röntgenstraße							60.000,04	90.000,06	30.000,02	451.027,16	677.000,74	225.000,58			
	Bodestraße 1. BA										61.894,60	92.841,90	30.947,30	443.941,66	673.412,49	224.470,83
	Betreuungsleistung							22.017,14	33.025,71	11.008,57	24.697,09	37.045,64	12.345,55	22.447,08	33.670,62	11.223,54
					16.423,59	24.635,39	8.211,80	480.765,81	721.118,72	240.382,81	538.512,84	807.769,27	269.293,43	471.388,74	707.083,11	235.694,37

		2022			2023			2024			2025			2026		
		FM	Gesamt	EM	FM	Gesamt	EM	FM	Gesamt	EM	FM	Gesamt	EM	FM	Gesamt	EM
PJ 2020	Sanierungsanträge Stadt Staßfurt	86.000,00	129.000,00	43.000,00												
PJ 2021	Sanierungsanträge Stadt Staßfurt	77.000,00	115.500,00	38.500,00	478.400,00	717.600,00	239.200,00	213.266,67	319.900,01	106.633,34						
PJ 2022	Sanierungsanträge Stadt Staßfurt	229.000,00	343.500,00	114.500,00	342.000,00	513.000,00	171.000,00	15.000,00	22.500,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	7.500,00
PJ 2023	Sanierungsanträge Stadt Staßfurt				16.423,59	24.635,39	8.211,80	480.765,81	721.118,72	240.382,81	538.512,84	807.769,27	269.256,43	471.388,74	707.083,11	235.694,37
		392.000,00	**588.000,00**	**196.000,00**	**836.823,59**	**1.255.235,39**	**418.411,80**	**709.032,48**	**1.063.518,73**	**354.516,15**	**553.512,84**	**830.269,27**	**276.756,43**	**486.388,74**	**729.583,11**	**243.194,37**
PJ 2023	Am Tierpark 70 - 74 Sanierung nach 2-etagigem Rückbau, Wohnungsbaugenossenschaft							91.530,00	137.300,00	45.770,00	492.270,00	738.400,00	246.130,00			

Wachstum und nachhaltige Erneuerung Kostenverfolgung ab PJ 2023 Wohnungsbaugenossenschaft

		2022			2023			2024			2025			2026		
		FM	Gesamt	EM	FM	Gesamt	EM	FM	Gesamt	EM	FM	Gesamt	EM	FM	Gesamt	EM
PJ 2023	Am Tierpark 70 - 74 Sanierung nach 2-etagigem Rückbau, Wohnungsbaugenossenschaft							91.530,00	137.300,00	45.770,00	492.270,00	738.400,00	246.130,00			

Haushaltsplan 2023

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**

Übersicht der Fördermittelbewilligungen für die Gesamtmaßnahme im Programm Stadtumbau | Abriss/ Rückbau

Stadtumbau			gesamte FM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bewilligung														
PJ 2016	Kernstadt	Gollnowstraße 2a	10.980,00	7.356,33										
PJ 2016	Tierpark	Am Tierpark 78-80 (2.BA)	35.349,60	35.349,51										
PJ 2017	Tierpark	Am Tierpark 78-80 (3.BA)	71.931,60	11.425,00	60.506,87									
PJ 2017	Tierpark	Am Tierpark 81-83 (1.BA)	35.820,00		35.820,00									
PJ 2018	Tierpark	Am Tierpark 61 (2. BA)	67.398,00	20.230,00	16.930,00	10.160,00								
PJ 2018	Nord	Straße der Völkerfreundschaft 49-51	123.180,00	44.070,00										
PJ 2018	Nord	Straße der Völkerfreundschaft 52-55	142.440,00	35.670,00	66.720,00	40.050,00								
PJ 2019	Tierpark	Am Tierpark 81-83 (2.BA)	138.080,00		82.570,00	34.690,00	20.820,00							
		Gesamt	**625.179,20**	**154.100,84**	**262.546,87**	**84.900,00**	**20.820,00**							

Übersicht der Fördermittelbewilligungen für die Gesamtmaßnahme im Programm Wachstum und Erneuerung| Abriss/ Rückbau

Wachstum u. nachh. Erneuerung			gesamte FM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bewilligung														
PJ 2021	Nord	Straße d. Solidarität 35-41	535.040,00		*26.220,00*	*133.120,00*	*160.620,00*	*134.400,00*	*80.680,00*					
Antrag														
PJ 2023	Tierpark	Am Tierpark 70-74	135.300,00					*135.300,00*						
PJ 2023	Nord	August-Bebel-Str 33-38	391.050,00						*391.050,00*					
~~PJ 2023~~	~~Nord~~	~~Friedrich-Engel-Ring 10-13~~												
PJ 2023	Nord	Str. d. Jugend 16-23	481.800,00							*481.800,00*				
PJ 2023	Nord	Str. d. Solidarität 48-49	132.770,00							*132.770,00*				
PJ 2023	Nord	Str. d. Solidarität 50-53	265.980,00							*265.980,00*				
PJ 2023	Nord	Str. d. Solidarität 54-55	132.660,00							*132.660,00*				
PJ 2023	Nord	Str. d. Völkerfreundschaft 37-39	226.820,00					*226.820,00*						
		Gesamt	***2.301.420,00***	***0,00***	***26.220,00***	***133.120,00***	***160.620,00***	***496.520,00***	***471.730,00***	***1.013.210,00***	**0,00**			

Die Zuwendung wird als Anteilsfinanzierung in Rahmen der Projektförderung in Form eines Zuschusses zu den Abriss-/ Rückbaukosten für die o. g. Maßnahme gewährt.
Der Zuschuss beträgt im Durchschnitt bis zu 110 EUR je Quadratmeter rückgebauter Wohnfläche. Es ist vorab kein Eigenmittelanteil aufzubringen.

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.853	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	97.389	139.600	140.600	183.600	238.400	265.800
7 + Finanzerträge	-3.974	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**382.267**	**139.600**	**140.600**	**183.600**	**238.400**	**265.800**
10 Personalaufwendungen	32.065	68.700	57.500	58.000	59.100	60.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521	3.200	3.200	2.800	2.900	3.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	63.454	12.700	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	165.751	274.400	228.400	321.200	411.300	452.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**262.791**	**359.000**	**289.600**	**382.500**	**473.800**	**516.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**119.476**	**-219.400**	**-149.000**	**-198.900**	**-235.400**	**-250.200**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	**119.476**	**-219.400**	**-149.000**	**-198.900**	**-235.400**	**-250.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	**119.476**	**-219.400**	**-149.000**	**-198.900**	**-235.400**	**-250.200**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	288.853	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**288.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	32.065	68.700	57.500	58.000	59.100	60.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530	3.200	3.200	2.800	2.900	3.100	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.548	12.700	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.143**	**84.600**	**61.200**	**61.300**	**62.500**	**63.600**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**253.710**	**-84.600**	**-61.200**	**-61.300**	**-62.500**	**-63.600**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	706.361	1.441.900	1.962.200	2.372.100	1.517.600	1.487.700	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	84.777	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**791.138**	**1.441.900**	**1.962.200**	**2.372.100**	**1.517.600**	**1.487.700**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	84.900	20.900	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	1.060.904	1.815.400	2.278.400	3.378.900	2.040.500	1.725.100	7.144.600
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.060.904**	**1.900.300**	**2.299.300**	**3.378.900**	**2.040.500**	**1.725.100**	**7.144.600**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-269.766**	**-458.400**	**-337.100**	**-1.006.800**	**-522.900**	**-237.400**	**-7.144.600**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
3042 OT Hohenerxleben Birkenweg (Kreisverkehr Friedensallee bis Fabrikstraße)									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	720.000	0	0	720.000	0	720.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**-720.000**	**0**	**-360.000**
5118 Stadtumbau Ost/ Aufwertung (n. ö. Maßnahmen) + FM, Kirche Königsplatz									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	100.900	0	0	0	0	600.900
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	100.900	0	0	100.900	0	600.900
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.900**	**0**	**0**
5119 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung-Aufwertung Straßen/Kanalbauarbeiten Kernstadt									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	594.800	1.202.000	553.500	474.500	0	0	2.824.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	892.300	1.803.100	830.300	711.900	3.345.300	0	4.237.600
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-297.500**	**-601.100**	**-276.800**	**-237.400**	**-3.345.300**	**0**	**-1.412.800**
5120 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Abriss/ Rückbau + FM									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	630.900	617.600	471.800	1.013.200	0	0	2.733.500
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	630.900	617.600	471.800	1.013.200	2.102.700	0	2.733.500
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.102.700**	**0**	**0**
5122 Wachstum/ nachhaltige Erneuerung-Aufwertung n.Teilabriss Am Tierpark 70-74 (WBG)									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	91.600	492.300	0	0	0	583.900
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	137.300	738.400	0	875.700	0	875.700
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-45.700**	**-246.100**	**0**	**-875.700**	**0**	**-291.800**
5997 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
5998 Stadtumbau Ost/ Aufwertung									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	706.361	1.341.900	236.500	0	0	0	0	2.048.261	2.284.761
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.777	0	0	0	0	0	0	84.777	84.777
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	84.900	20.900	0	0	0	0	84.900	105.800

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.904	1.665.400	255.200	0	0	0	0	2.726.304	2.981.504
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-269.766**	**-408.400**	**-39.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-678.166**	**-717.766**

Haushaltsplan 2023

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

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

Kurzbeschreibung

Schutz und Pflege von Kulturdenkmälern durch Überwachung und Beratung der Eigentümer/ Verfügungsberechtigten

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DenkmSchG LSA), Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA), Umweltrecht, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Denkmaleigentümer

Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände sowie Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Leistungen

- Führen der Denkmalliste
- Fachliche Beratung der Eigentümer bei Maßnahmen bezüglich denkmalgeschützten Gebäuden
- Förderung und Unterstützung in Denkmalangelegenheiten
- Erteilung von Zuschussbewilligungs- und Steuerbegünstigungsbescheiden
- Abstimmung mit örtlichen Denkmalschutzbehörden
- Pflege der vorhandenen Denkmäler
- Wissenschaftliche und archäologische Forschung begleiten

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	300	300	300	300
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	351	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	3.000	3.000	3.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**451**	**0**	**500**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.998	21.000	21.000	16.600	17.200	18.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	240	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	5.000	5.000	5.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**17.238**	**21.300**	**21.800**	**21.900**	**22.500**	**23.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-16.787**	**-21.300**	**-21.300**	**-18.600**	**-19.200**	**-20.100**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-16.787**	**-21.300**	**-21.300**	**-18.600**	**-19.200**	**-20.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**-16.787**	**-21.300**	**-21.300**	**-18.600**	**-19.200**	**-20.100**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	0	300	300	300	300	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	304	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**404**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.605	21.000	21.000	16.600	17.200	18.100	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	240	300	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.845**	**21.300**	**21.300**	**16.900**	**17.500**	**18.400**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-16.441**	**-21.300**	**-21.000**	**-16.600**	**-17.200**	**-18.100**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	30.800	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	49.500	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-18.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5096 Überdachung Wappenfries Athensleben									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.800	0	0	0	0	0	30.800
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.500	0	0	0	0	0	49.500
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-18.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.700**

Haushaltsplan 2023

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	**Produktart**
Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis	Extern
Auftragsgrundlage	**Politisches Gremium**
Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen	Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben
Verantwortlicher Bereich	**Produktverantwortliche(r)**
Fachdienst Stadtsanierung und Bauen	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 2023

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.391	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	72.780	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**538.018**	**72.600**	**72.600**	**72.600**	**72.600**	**72.600**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.600	1.117.500	978.000	739.700	640.400	315.700
13 + Transferaufwendungen	190.188	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.110	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	220.977	221.400	232.400	239.100	239.100	239.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**931.875**	**1.618.900**	**1.415.400**	**1.183.800**	**1.084.500**	**759.800**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-393.857**	**-1.546.300**	**-1.342.800**	**-1.111.200**	**-1.011.900**	**-687.200**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	**-393.857**	**-1.546.300**	**-1.342.800**	**-1.111.200**	**-1.011.900**	**-687.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	**-393.857**	**-1.546.300**	**-1.342.800**	**-1.111.200**	**-1.011.900**	**-687.200**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	463.391	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.413	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**465.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.744	1.117.500	978.000	739.700	640.400	315.700	0
12 + Transferauszahlungen	190.188	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	25.428	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**299.360**	**1.397.500**	**1.183.000**	**944.700**	**845.400**	**520.700**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**165.878**	**-1.397.500**	**-1.183.000**	**-944.700**	**-845.400**	**-520.700**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	3.931	360.000	591.900	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.931**	**360.000**	**591.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.931**	**-360.000**	**-591.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
2009 Stauraumkanal - Bodestraße									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 Mischwasserkanal Sülzestraße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	775	0	0	0	0	0	0	775	775
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-775**	**-775**
2023 OT Neustaßfurt, Neubau Regenwasserkanal									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.156	60.000	0	0	0	0	0	63.156	63.156
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.156**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.156**	**-63.156**
2024 SFT, NSW-Beseitigung, An der Liethe									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	591.900	0	0	0	0	120.000	711.900
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-120.000**	**-591.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-711.900**
2025 Sanierung MW-Kanal Athenslebener Weg									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5064 OT Hohenerxleben - Birkenweg (2. Abschnitt) - Kanalsanierung									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**

Haushaltsplan 2023

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 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.2**	**Bedürfnisanstalten**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	384	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**384**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.594	2.000	4.000	3.500	3.600	3.800
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	3.263	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**6.857**	**5.300**	**7.300**	**6.800**	**6.900**	**7.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.473**	**-5.200**	**-7.200**	**-6.700**	**-6.800**	**-7.000**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-6.473**	**-5.200**	**-7.200**	**-6.700**	**-6.800**	**-7.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
25 = **Ergebnis**	**-7.337**	**-11.700**	**-14.100**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.900**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.2**	**Bedürfnisanstalten**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	243	100	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**243**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378	2.000	4.000	3.500	3.600	3.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.378**	**2.000**	**4.000**	**3.500**	**3.600**	**3.800**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-3.135**	**-1.900**	**-3.900**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.700**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**5.3.8.2**	**Bedürfnisanstalten**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.1**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie deren Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Inbetriebnahme (ohne Reinigung und Winterdienst)

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Straßenanlieger und -nutzer, Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Leistungen

- Entwurf und Bau (Neubau, Umbau, Erneuerung) von Verkehrsflächen und Straßenbeleuchtung einschl. Baubetreuung
- Ingenieurbauten
  Planung, Bau und Unterhaltung von Brückenbauten, Durchlässe, Stütz- und Lärmschutzwände; Führen der Brückenbücher einschl. Überwachung der Haupt- und Nebenprüfungen an Ingenieurbauwerken; Bestands-, Zustands- und Bedarfserfassungen
- Führen des Straßenkatasters
- Mitwirkung bei der Planung und Ausführung von Erschließungsanlagen
- Mitwirkung bei Widmungen und Einziehung von Verkehrsflächen, Gestaltungsverträge
- Mitwirkung bei Sondernutzungen
- Finanzielle Zuwendungen
  Mitwirkung und Beantragung von Zuschüssen (Bund, Land, Dritte) für Maßnahmen des Tiefbaus; Aufstellen der Teil- und Schlussverwendungsnachweise
- Aufgrabungsgenehmigungen erteilen, begleiten etc.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenentwässerung (Regeneinläufe etc.)
- Unterhaltung von Verkehrsflächen
  u. a. Verkehrssicherungspflicht, Planung und Durchführung von Reparaturmaßnahmen

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.1**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	9.656	100.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.393.508	1.273.000	1.162.200	1.077.500	974.400	847.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**1.403.164**	**1.373.000**	**1.162.200**	**1.077.500**	**974.400**	**847.200**
10 Personalaufwendungen	0	152.700	161.100	162.300	165.600	167.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.392	450.100	408.900	454.600	333.700	350.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	56.253	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.348.914	2.109.700	1.919.500	1.795.400	1.568.100	1.341.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.973.558**	**2.747.000**	**2.524.000**	**2.446.800**	**2.101.900**	**1.893.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-1.570.394**	**-1.374.000**	**-1.361.800**	**-1.369.300**	**-1.127.500**	**-1.046.000**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	**-1.570.394**	**-1.374.000**	**-1.361.800**	**-1.369.300**	**-1.127.500**	**-1.046.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.948	258.000	273.400	273.400	273.400	273.400
25 = Ergebnis	**-1.725.342**	**-1.632.000**	**-1.635.200**	**-1.642.700**	**-1.400.900**	**-1.319.400**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.1**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	9.305	100.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.305**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	152.700	161.100	162.300	165.600	167.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.937	450.100	408.900	454.600	333.700	350.100	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	43.730	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**616.667**	**637.300**	**604.500**	**651.400**	**533.800**	**552.200**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-607.362**	**-537.300**	**-604.500**	**-651.400**	**-533.800**	**-552.200**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	697.036	528.100	404.100	1.188.100	1.688.100	1.688.100	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	292.887	220.000	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**989.923**	**748.100**	**404.100**	**1.188.100**	**1.688.100**	**1.688.100**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	555.062	1.258.000	1.634.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	5.300.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**555.062**	**1.258.000**	**1.634.000**	**1.300.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**5.300.000**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.1**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**434.862**	**-509.900**	**-1.229.900**	**-111.900**	**-311.900**	**-311.900**	**-5.300.000**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.1**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
3011 OT Atzendorf Herzstraße									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**220.000**
3013 Krumme Straße 2. BA SFT									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	148.278	0	0	0	0	0	0	148.278	148.278
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**148.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.278**	**148.278**
3014 OT Neundorf Gustav-Klaue-Straße									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3019 OT Brumby Zweigstraße									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3020 OT Neundorf Rathmannsdorfer Straße NA									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	390.000	0	0	0	0	0	390.000	390.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**390.000**
3026 Nebenanlagen Neundorfer Str. L 72 OD Staßfurt									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3034 OT Atzendorf - Magdeburger Weg									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3035 OT Atzendorf - Am Teich									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3036 OT Neundorf - Schulweg									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
3037 OT Förderstedt - Kleistraße									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3038 STARK V Gollnowstraße									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	697.036	0	0	0	0	0	0	697.036	697.036
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.135	0	0	0	0	0	0	15.135	15.135
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.127	650.000	520.000	0	0	0	0	1.124.127	1.644.127
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**238.044**	**-650.000**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-411.956**	**-931.956**
3043 OT Atzendorf - Wohngebiet Am Park									

Haushaltsplan 2023

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.1**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.474	0	0	0	0	0	0	129.474	129.474
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	250.000	0	0	0	0	60.000	310.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**129.474**	**-60.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.474**	**-180.526**
3044 OT Atzendorf - An den Linden									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3045									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
3046 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	188.100	188.100	188.100	188.100	0	0	752.400
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**188.100**	**188.100**	**188.100**	**188.100**	**0**	**0**	**752.400**
3047 Wilhelm-Busch-Weg - Straßenausbau (Gemeinschaftsmaßnahme StW + WAZV)									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	284.000	0	0	0	0	0	284.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-284.000**
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	150.000	0	0	0	0	0	150.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
5045 Entlastungsbauwerk NSW Atzendorf									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
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	10.492	50.000	0	0	0	0	0	60.492	60.492
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.492**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.492**	**-60.492**
5068 Durchlass BW 3 (in der Horst)									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5073 L 72, Bodebrücke Förderstedter Straße									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.428	0	0	0	0	0	0	70.428	70.428

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.1**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-70.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.428**	**-70.428**
5101 Sanierung Busbahnhof SFT / Schnittstellenprogramm									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	138.100	216.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	138.100	4.354.100
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	418.000	300.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	5.300.000	418.015	6.018.015
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-15**	**-279.900**	**-84.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-5.300.000**	**-279.915**	**-1.663.915**

Haushaltsplan 2023

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 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.2**	**Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.725	70.000	74.200	74.200	74.200	74.200
25 = **Ergebnis**	**-64.725**	**-70.000**	**-74.200**	**-74.200**	**-74.200**	**-74.200**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.2**	**Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.2**	**Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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	**Produktart**
Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis	Extern
Auftragsgrundlage	**Politisches Gremium**
Örtliche Satzungen, Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge	Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben
Verantwortlicher Bereich	**Produktverantwortliche(r)**
Fachdienst Stadtsanierung und Bauen	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 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**5.4.5.1**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	154.005	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.211	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**157.010**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858	5.000	5.000	4.000	4.100	4.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	653.286	630.700	700.000	650.000	650.000	650.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**658.144**	**635.700**	**705.000**	**654.000**	**654.100**	**654.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-501.134**	**-455.700**	**-525.000**	**-474.000**	**-474.100**	**-474.300**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-501.134**	**-455.700**	**-525.000**	**-474.000**	**-474.100**	**-474.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.344	522.900	587.900	587.900	587.900	587.900
25 = **Ergebnis**	**-1.027.478**	**-978.600**	**-1.112.900**	**-1.061.900**	**-1.062.000**	**-1.062.200**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**5.4.5.1**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	150.131	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.812	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**151.943**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569	5.000	5.000	4.000	4.100	4.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	650.740	630.700	700.000	650.000	650.000	650.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**655.308**	**635.700**	**705.000**	**654.000**	**654.100**	**654.300**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-503.366**	**-455.700**	**-525.000**	**-474.000**	**-474.100**	**-474.300**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**5.4.5.1**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.4.6.1**	**Parkplätze**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.4.6.1**	**Parkplätze**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.4.6.1**	**Parkplätze**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

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

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen und deren Ausstattung

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Öffentliche Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistungen

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Bushaltebuchten, -steige, -wartehallen und des Mobiliars

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	13.153	15.900	12.300	12.400	14.500	15.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**13.153**	**15.900**	**12.300**	**12.400**	**14.500**	**15.900**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.007	20.900	22.800	24.800	25.900	27.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	**18.009**	**20.900**	**23.200**	**25.200**	**26.300**	**28.300**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-4.857**	**-5.000**	**-10.900**	**-12.800**	**-11.800**	**-12.400**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	**-4.857**	**-5.000**	**-10.900**	**-12.800**	**-11.800**	**-12.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.917	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
25 = Ergebnis	**-8.774**	**-12.400**	**-18.800**	**-20.700**	**-19.700**	**-20.300**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	11.964	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.964**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	9.442	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	96.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.442**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**96.000**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.522**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-96.000**

Haushaltsplan 2023

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

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5017 Neubau Buswartehallen									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.964	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	35.964	131.964
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.442	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	96.000	41.442	169.442
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.522**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-96.000**	**-5.478**	**-37.478**
7049 4 Abfahrtsmonitore (Fahrgastinformation Bahnhof SFT)									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.1**	**Öffentliches Grün**

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Förderung eines positiven Stadtbildes
- Verwaltung, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Leistungen

- Mitwirkung bei der Planung der Natur- und Landschaftspläne, Grünordnungspläne
- Mitwirkung bei der Planung und Baubetreuung bei Neuanlage von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und deren Einrichtungen
- Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen und anderer Einrichtungen
- Unterhaltung und Ergänzung des Baumbestandes, Baumschutzsatzung, Verkehrssicherungspflicht der Bäume
- Führen des Baumkatasters
- Bearbeitung von Fällanträgen und Ausästungen
- Stellungnahmen im Rahmen von Bauanträgen, Bauleitplanung, Eingriffen in den Naturhaushalt
- Mitwirkung bei der Stadtbildpflege

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.1**	**Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	578	500	600	600	600	600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**2.816**	**10.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10 Personalaufwendungen	74.881	75.500	55.900	56.400	57.500	58.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.905	46.200	46.200	40.300	41.700	43.800
13 + Transferaufwendungen	9.174	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	476	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	672	700	700	700	700	700
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**106.109**	**133.400**	**113.800**	**108.400**	**110.900**	**113.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-103.293**	**-122.900**	**-112.200**	**-106.800**	**-109.300**	**-112.300**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-103.293**	**-122.900**	**-112.200**	**-106.800**	**-109.300**	**-112.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935.355	890.000	991.500	991.500	991.500	991.500
25 = **Ergebnis**	**-1.038.648**	**-1.012.900**	**-1.103.700**	**-1.098.300**	**-1.100.800**	**-1.103.800**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.1**	**Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	9.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	961	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.138**	**10.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	74.881	75.500	55.900	56.400	57.500	58.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.690	46.200	46.200	40.300	41.700	43.800	0
12 + Transferauszahlungen	9.174	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	476	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**105.222**	**132.700**	**113.100**	**107.700**	**110.200**	**113.200**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-103.084**	**-122.700**	**-112.100**	**-106.700**	**-109.200**	**-112.200**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.1**	**Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.1**	**Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5101 Sanierung Busbahnhof SFT / Schnittstellenprogramm									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.5.1.1**	**Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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 2023

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	**Produktart**
Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis	Extern
Auftragsgrundlage	**Politisches Gremium**
Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen	Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben
Verantwortlicher Bereich	**Produktverantwortliche(r)**
Fachdienst Stadtsanierung und Bauen	Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Besucher und Einwohner

Ziele

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

Leistungen

- Unterhaltung und Verwaltung der Friedhöfe sowie Kontrolle der Friedhofseinrichtungen einschl. Kostenregelungen und Verkehrssicherungspflicht
- Bürgerberatungen in allen Fragen des Bestattungswesens
- Vergabe der Nutzungsrechte an verschiedenen Grabstätten
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Trauerfeiern und Bestattungsleistungen
- Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Kriegsopfern einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe und -gräber
- Erstellen von Gebührenbescheiden; Widerspruchsbearbeitung; Überprüfung und Genehmigung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse
- Pflege der Friedhofs- und Bestattungsunterlagen
  u. a. Softwarepflege – Datenerfassung und –aufbereitung (Gräber-, Personen- und Gebührendaten) für die Bescheidbearbeitung; Eingabe, Verarbeitung und Pflege der Friedhofs-, Bestattungsdaten zur digitalen Verwendung; Datenerfassung zur GIS-orientierten Fertigung von Friedhofslageplänen
- Erstellen von Gebührenkalkulationen, Friedhofssatzungen und Friedhofsgebührensatzung

Kostenstellen

5.5.3.1.001	Allgemeine Verwaltung	5.5.3.1.051	Friedhof Hohenerxleben
5.5.3.1.011	Friedhof Hecklinger Str.	5.5.3.1.071	Friedhof Förderstedt
5.5.3.1.012	Friedhof Hohenerxlebener Str.	5.5.3.1.081	Friedhof Atzendorf
5.5.3.1.021	Friedhof Löderburg	5.5.3.1.091	Friedhof Brumby
5.5.3.1.031	Friedhof Neundorf	5.5.3.1.101	Friedhof Glöthe
5.5.3.1.041	Friedhof Rathmannsdorf	5.5.3.1.111	Friedhof Löbnitz

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.1**	**Friedhöfe**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	200.547	157.200	220.500	236.500	236.500	236.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.350	14.000	25.800	25.800	25.800	25.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.642	900	1.100	3.900	3.900	3.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**236.539**	**172.100**	**247.400**	**266.200**	**266.200**	**266.200**
10 Personalaufwendungen	297.506	343.800	320.800	323.100	329.300	333.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.329	273.600	214.600	155.800	147.600	155.700
13 + Transferaufwendungen	0	2.400	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.484	16.800	33.000	28.600	28.600	28.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.757	16.400	16.500	20.100	19.600	19.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**410.075**	**653.000**	**584.900**	**527.600**	**525.100**	**537.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-173.536**	**-480.900**	**-337.500**	**-261.400**	**-258.900**	**-270.900**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-173.536**	**-480.900**	**-337.500**	**-261.400**	**-258.900**	**-270.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.178	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.703	631.300	673.600	673.600	673.600	673.600
25 = **Ergebnis**	**-761.061**	**-1.107.400**	**-1.006.300**	**-930.200**	**-927.700**	**-939.700**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.1**	**Friedhöfe**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	423.224	157.200	220.500	236.500	236.500	236.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.508	14.000	25.800	25.800	25.800	25.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	117	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**451.849**	**171.200**	**246.300**	**262.300**	**262.300**	**262.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	297.506	343.800	320.800	323.100	329.300	333.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.841	273.600	214.600	155.800	147.600	155.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	2.400	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.615	16.800	33.000	28.600	28.600	28.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**385.961**	**636.600**	**568.400**	**507.500**	**505.500**	**518.100**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**65.888**	**-465.400**	**-322.100**	**-245.200**	**-243.200**	**-255.800**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	33.300	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**33.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.700	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**3.700**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.1**	**Friedhöfe**

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.700**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.1**	**Friedhöfe**

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5099 Friedhof Löderburg - Herstellung neuer Grabanlagen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5100 Friedhof Atzendorf - Herstellung neuer Grabanlagen									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5121 Löbnitz - Sanierung Friedhofsmauer einschl. neuem Tor									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.300	0	0	0	0	0	33.300
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.700**
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.700	0	0	0	0	0	3.700	3.700
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.700**	**-3.700**

Haushaltsplan 2023

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.1**	**Friedhöfe**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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 2023

Teilplan **61** **Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.627	93.700	64.000	24.000	24.000	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.128	178.400	307.400	307.400	307.400	177.400
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.445	759.100	803.000	857.000	876.000	908.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	170.550	15.100	15.700	22.300	22.300	22.300
7 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +	aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 =	**Ordentliche Erträge**	**1.677.750**	**1.046.300**	**1.190.100**	**1.210.700**	**1.229.700**	**1.107.700**
10	Personalaufwendungen	709.951	727.300	758.500	764.100	778.600	789.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.763	476.300	751.800	487.900	505.000	529.900
13 +	Transferaufwendungen	215.349	313.000	311.500	311.500	308.500	308.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	360.869	328.700	390.000	259.800	259.800	238.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	112.195	105.200	109.500	150.000	149.200	143.500
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.213.127**	**1.950.500**	**2.321.300**	**1.973.300**	**2.001.100**	**2.009.900**
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-535.377**	**-904.200**	**-1.131.200**	**-762.600**	**-771.400**	**-902.200**
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-535.377**	**-904.200**	**-1.131.200**	**-762.600**	**-771.400**	**-902.200**
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.557	135.900	157.000	157.000	157.000	157.000
25 =	**Ergebnis**	**-637.934**	**-1.040.100**	**-1.288.200**	**-919.600**	**-928.400**	**-1.059.200**

Haushaltsplan 2023

Teilplan 61 Planung,Umwelt und Liegenschaften

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	680.627	93.700	64.000	24.000	24.000	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.086	178.400	307.400	307.400	307.400	177.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	661.325	759.100	803.000	857.000	876.000	908.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	57	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.483.095**	**1.031.200**	**1.174.400**	**1.188.400**	**1.207.400**	**1.085.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	709.951	727.300	758.500	764.100	778.600	789.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	822.754	476.300	751.800	487.900	505.000	529.900	0
12 + Transferauszahlungen	216.099	313.000	311.500	311.500	308.500	308.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	246.238	328.700	390.000	259.800	259.800	238.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.995.042**	**1.845.300**	**2.211.800**	**1.823.300**	**1.851.900**	**1.866.400**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-511.947**	**-814.100**	**-1.037.400**	**-634.900**	**-644.500**	**-781.000**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	140.362	160.200	352.600	196.000	119.000	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	372.085	260.000	350.000	100.000	100.000	100.000	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**512.446**	**420.200**	**702.600**	**296.000**	**219.000**	**100.000**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	137.324	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	23.999	19.000	10.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	151.351	0	475.300	280.000	170.000	0	450.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**312.675**	**129.000**	**595.300**	**380.000**	**270.000**	**100.000**	**450.000**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**199.772**	**291.200**	**107.300**	**-84.000**	**-51.000**	**0**	**-450.000**

Haushaltsplan 2023

Teilplan 61 Planung,Umwelt und Liegenschaften

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4016 Rathaus Neundorf (1. AS Dachstuhl)									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	196.000	119.000	0	0	0	315.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	280.000	170.000	0	450.000	0	450.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**-51.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**-135.000**
5015 Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.362	0	292.600	0	0	0	0	140.362	432.962
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.351	0	450.300	0	0	0	0	151.351	601.651
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.989**	**0**	**-157.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.989**	**-168.689**
5076 Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5085 Graben Üllnitz									
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**
5094 Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren (Ausbau Calbescher Weg SFT)									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.200	60.000	0	0	0	0	160.200	220.200
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**160.200**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.200**	**220.200**
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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**
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	372.085	260.000	350.000	100.000	100.000	100.000	0	632.085	1.282.085
90 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	137.324	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	237.324	637.324
130 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**234.760**	**150.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.760**	**624.760**

Haushaltsplan 2023

Teilplan **61** **Planung,Umwelt und Liegenschaften**

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	23.999	9.000	10.000	0	0	0	0	32.999	42.999
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-23.999**	**-9.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.999**	**-42.999**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Kurzbeschreibung

Steuerung und Optimierung des Flächeneinsatzes u. a. für die Bevorratung von Flächen für die Inanspruchnahme für Wohnungsbau (sozialgerechte Bodenordnung), Gewerbebau, Waldflächen und Erholungsflächen

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Planung, Umwelt und Liegenschaften

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Vorhaltung von Grundstücken für eine künftige städtebauliche Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Wohnbebauung), Sicherung von Rechten, Erfüllung von Verpflichtungen, Vermögensoptimierung, wirtschaftliche Nutzung der städtischen Liegenschaften
- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem

Leistungen

- **Zentrales Grundstücksmanagement/ Liegenschaften**

  u. a. Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht-, Gestattungs- und Nutzungsverträgen; Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (z. B. Durchleitungsrechte) und Einräumung bzw. Löschung von Rechten an eigenen Grundstücken

- **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

  Geodätischer Raumbezug
  u. a. Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung/ Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten; Wirtschaftlicher GIS-Betrieb

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

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

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

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134	1.400	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.345	723.000	768.000	857.000	876.000	908.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	165.725	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**832.471**	**738.900**	**782.900**	**871.900**	**890.900**	**922.900**
10 Personalaufwendungen	212.034	260.800	278.500	280.400	285.800	289.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.372	232.000	489.200	270.000	279.400	293.300
13 + Transferaufwendungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	231.561	113.200	87.000	105.000	105.000	113.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	92.552	84.700	84.500	84.500	84.500	84.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**730.520**	**708.700**	**957.200**	**757.900**	**772.700**	**799.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**101.952**	**30.200**	**-174.300**	**114.000**	**118.200**	**123.900**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**101.952**	**30.200**	**-174.300**	**114.000**	**118.200**	**123.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.561	87.400	77.000	77.000	77.000	77.000
25 = **Ergebnis**	**47.391**	**-57.200**	**-251.300**	**37.000**	**41.200**	**46.900**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	267	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134	1.400	400	400	400	400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	660.941	723.000	768.000	857.000	876.000	908.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	57	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**661.399**	**724.400**	**768.400**	**857.400**	**876.400**	**908.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	212.034	260.800	278.500	280.400	285.800	289.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.908	232.000	489.200	270.000	279.400	293.300	0
12 + Transferauszahlungen	18.750	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	86.374	113.200	87.000	105.000	105.000	113.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**493.066**	**624.000**	**872.700**	**673.400**	**688.200**	**714.700**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**168.333**	**100.400**	**-104.300**	**184.000**	**188.200**	**193.700**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	196.000	119.000	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	372.085	260.000	350.000	100.000	100.000	100.000	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**372.085**	**260.000**	**350.000**	**296.000**	**219.000**	**100.000**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	137.324	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	280.000	170.000	0	450.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**137.324**	**120.000**	**110.000**	**380.000**	**270.000**	**100.000**	**450.000**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**234.760**	**140.000**	**240.000**	**-84.000**	**-51.000**	**0**	**-450.000**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
4016 Rathaus Neundorf (1. AS Dachstuhl)									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	196.000	119.000	0	0	0	315.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	280.000	170.000	0	450.000	0	450.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**-51.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**-135.000**
7001 Anschaffung von Software									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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**
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	372.085	260.000	350.000	100.000	100.000	100.000	0	632.085	1.282.085
90 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	137.324	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	237.324	637.324
130 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**234.760**	**150.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.760**	**624.760**

Haushaltsplan 2023

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	**Produktart**
Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis	Extern
Auftragsgrundlage	**Politisches Gremium**
Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen	Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben
Verantwortlicher Bereich	**Produktverantwortliche(r)**
Fachdienst Planung, Umwelt und Liegenschaften	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 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.360	70.700	64.000	24.000	24.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	35.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**38.260**	**112.700**	**106.000**	**31.000**	**31.000**	**7.000**
10 Personalaufwendungen	430.763	363.300	371.300	374.000	381.100	386.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.178	53.800	54.900	48.100	49.800	52.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	101.543	168.500	251.000	82.800	82.800	52.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	344	1.100	1.700	1.700	1.700	1.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**569.828**	**586.700**	**678.900**	**506.600**	**515.400**	**493.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-531.568**	**-474.000**	**-572.900**	**-475.600**	**-484.400**	**-486.000**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-531.568**	**-474.000**	**-572.900**	**-475.600**	**-484.400**	**-486.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**-531.568**	**-474.000**	**-572.900**	**-475.600**	**-484.400**	**-486.000**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.360	70.700	64.000	24.000	24.000	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.993	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	35.000	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
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.353**	**112.700**	**106.000**	**31.000**	**31.000**	**7.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	430.763	363.300	371.300	374.000	381.100	386.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.178	53.800	54.900	48.100	49.800	52.200	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	132.098	168.500	251.000	82.800	82.800	52.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**600.039**	**585.600**	**677.200**	**504.900**	**513.700**	**491.400**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-561.686**	**-472.900**	**-571.200**	**-473.900**	**-482.700**	**-484.400**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.143	5.000	5.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.143**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.143**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	5.143	5.000	5.000	0	0	0	0	10.143	15.143
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.143**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.143**	**-15.143**

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	152.094	170.000	300.000	300.000	300.000	170.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.022	600	1.200	7.800	7.800	7.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**153.216**	**171.600**	**301.200**	**307.800**	**307.800**	**177.800**
10 Personalaufwendungen	67.154	103.200	108.700	109.700	111.700	113.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.216	106.500	137.700	108.200	112.000	117.500
13 + Transferaufwendungen	196.229	257.000	255.500	255.500	255.500	255.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.765	47.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.130	8.600	12.500	53.400	53.400	53.400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**387.495**	**522.300**	**541.400**	**553.800**	**559.600**	**566.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-234.279**	**-350.700**	**-240.200**	**-246.000**	**-251.800**	**-389.000**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-234.279**	**-350.700**	**-240.200**	**-246.000**	**-251.800**	**-389.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**-234.279**	**-350.700**	**-240.200**	**-246.000**	**-251.800**	**-389.000**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	132.960	170.000	300.000	300.000	300.000	170.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384	1.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**133.344**	**171.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**170.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	67.154	103.200	108.700	109.700	111.700	113.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.008	106.500	137.700	108.200	112.000	117.500	0
12 + Transferauszahlungen	196.229	257.000	255.500	255.500	255.500	255.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	27.765	47.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**379.156**	**513.700**	**528.900**	**500.400**	**506.200**	**513.400**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-245.812**	**-342.700**	**-228.900**	**-200.400**	**-206.200**	**-343.400**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	140.362	0	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
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**140.362**	**0**	**292.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.856	4.000	5.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	151.351	0	475.300	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**170.207**	**4.000**	**480.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.845**	**-4.000**	**-187.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5015 Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.362	0	292.600	0	0	0	0	140.362	432.962
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.351	0	450.300	0	0	0	0	151.351	601.651
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.989**	**0**	**-157.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.989**	**-168.689**
5085 Graben Üllnitz									
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**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	18.856	4.000	5.000	0	0	0	0	22.856	27.856
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-18.856**	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.856**	**-27.856**

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.000	23.000	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	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**650.000**	**23.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.987	70.000	70.000	61.600	63.800	66.900
13 + Transferaufwendungen	1.121	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**495.107**	**105.000**	**125.000**	**136.600**	**138.800**	**141.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**154.893**	**-81.900**	**-125.000**	**-136.600**	**-138.800**	**-141.900**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**154.893**	**-81.900**	**-125.000**	**-136.600**	**-138.800**	**-141.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.996	48.500	80.000	80.000	80.000	80.000
25 = **Ergebnis**	**106.896**	**-130.400**	**-205.000**	**-216.600**	**-218.800**	**-221.900**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	650.000	23.000	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	100	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**650.000**	**23.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.652	70.000	70.000	61.600	63.800	66.900	0
12 + Transferauszahlungen	1.121	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**503.772**	**105.000**	**125.000**	**136.600**	**138.800**	**141.900**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**146.228**	**-81.900**	**-125.000**	**-136.600**	**-138.800**	**-141.900**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	3.803	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**3.803**	**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	19.009	14.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.168	10.800	10.800	10.400	9.600	4.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**30.178**	**27.800**	**18.800**	**18.400**	**14.600**	**9.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-26.375**	**-27.800**	**-18.800**	**-18.400**	**-14.600**	**-9.200**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	**-26.375**	**-27.800**	**-18.800**	**-18.400**	**-14.600**	**-9.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	**-26.375**	**-27.800**	**-18.800**	**-18.400**	**-14.600**	**-9.200**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.009	14.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.009**	**17.000**	**8.000**	**8.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-19.009**	**-17.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	160.200	60.000	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**160.200**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.200**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5076 Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren									
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5094 Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren (Ausbau Calbescher Weg SFT)									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.200	60.000	0	0	0	0	160.200	220.200
140 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**160.200**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.200**	**220.200**

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilplan	**61**	**Planung,Umwelt und Liegenschaften**

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Interne Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	dav. EB	Übriges	Bemerkungen
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100.200	100.200		
	Summe Budget 10	**100.200**	**100.200**	**0**	
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten	500	500		
1.2.6.1	Brandschutz	87.100	87.100		
	Summe Budget 32	**87.600**	**87.600**	**0**	
2.1.1.1	Grundschulen	523.500	523.500		
3.1.5.6	Soziokulturelles Zentrum	92.800	92.800		
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	606.300	606.300		
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	21.400	21.400		
	Summe Budget 40	**1.244.000**	**1.244.000**	**0**	
1.1.1.6	Haus am See (inkl. Bibliothek & Archiv)	47.700	47.700		
2.5.2.1	Museum	10.600	10.600		
2.5.2.2	Stadtarchiv	7.500	7.500		
4.2.4.1	Sportstätten	406.400	406.400		
4.2.4.2	Bäder	82.300	82.300		
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser	24.700	24.700		
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze	23.700	23.700		
	Summe Budget 41	**602.900**	**602.900**	**0**	
3.6.6.2	Spielplätze	100.700	100.700		
5.3.8.2	Bedürfnisanstalten	6.900	6.900		
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	273.400	273.400		
5.4.1.2	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen	74.200	74.200		
5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	587.900	572.000	15.900	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen	7.900	7.900		
5.5.1.1	Öffentliches Grün	991.500	991.500		
5.5.3.1	Friedhöfe	673.600	673.600		
	Summe Budget 60	**2.716.100**	**2.700.200**	**15.900**	
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung	77.000	77.000		
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	80.000	80.000		
	Summe Buget 61	**157.000**	**157.000**	0	
	Gesamt	**4.907.800**	**4.891.900**	**15.900**	

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	dav. EB	Übriges	Bemerkungen
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	800	0	800	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	Summe Budget 10	**800**	**0**	**800**	
1.1.1.3	Finanzverwaltung	4.906.200	4.891.900	14.300	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	Summe Budget 20	**4.906.200**	**4.891.900**	**14.300**	
5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung	800	0	800	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	Summe Budget 60	**800**	**0**	**800**	
	Gesamt	**4.907.800**	**4.891.900**	**15.900**	

Verpflichtungsermächtigungen

Muster 9
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 2, § 10 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 32				
1.2.6.1.021/6023 Ortsfeuerwehr Löderburg LF 10	0	0	435.800	0
1.2.6.1.031/6016 Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20	415.000	0	0	0
1.2.6.1.041/4017 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Neubau Feuerwehrhaus + Grundstückskauf	150.000	0	0	0
Zwischensumme	**565.000**	**0**	**435.800**	**0**
Teilhaushalt 40				
2.1.1.1.012/5081 Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände	1.228.500	0	0	0
Zwischensumme	**1.228.500**	**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 41				
2.5.2.1.011/5050 Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum Planungsleistungen Genehmigung	200.000	0	0	0
2.8.1.1/7055 Planungsleistungen Verkehrsleitsystem	15.000	0	0	15.000
4.2.4.2.012/5079 Strandsolbad Planungsleistung und Konzeptumsetzung	435.000	0	0	0
4.2.4.1.022/5108 Sporthalle Löderburg - Umbau	2.500.000	0	0	0
4.2.4.1.082/5062 Sanierung Sporthalle Atzendorf	75.000	0	0	0
Zwischensumme	**3.225.000**	**0**	**0**	**15.000**
Teilhaushalt 60				
3.6.6.2/5004 Ersatzneubau Spielplätze	30.000	0	0	0
5.1.1.3/3042 OT Hohenerxleben Birkenweg (Kreisverkehr Friedensallee bis Fabrikstraße)	0	720.000	0	0

5.1.1.3/5118 Stadtumbau Ost/ Aufwertung (n. ö. Maßnahmen) + FM, Kirche Königsplatz	0	100.900	0	0
5.1.1.3/5119 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung Straßen- und Kanalbauarbeiten Kernstadt + FM	0	1.803.100	830.300	711.900
5.1.1.3/5120 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Abriss/ Rückbau + FM	0	617.600	471.800	1.013.300
5.1.1.3/5122 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung nach Teilabriss Am Tierpark 70-74 (WBG) + FM	0	137.300	738.400	0
5.1.1.3/5997 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	150.000	0	0	0
5.1.1.3/5998 Stadtumbau Ost/ Aufwertung	2.046.900	0	0	0
5.3.8.1/2023 OT Neustaßfurt, Neubau Regenwasserkanal	376.500	0	0	0
5.4.1.1/3036 OT Neundorf - Schulweg	100.000	0	0	0
5.4.1.1/3038 Gollnowstraße 3. und 4. Bauabschnitt	520.000	0	0	0
5.4.1.1/3043 OT Atzendorf - Wohngebiet am Park - Endausbau Ginsterweg	250.000	0	0	0
5.4.1.1/3045 OT Atzendorf - Straßenausbau Carstedweg	30.000	0	0	0
5.4.1.1/5043 Lidl Brücke BW 21	150.000	0	0	0
5.4.1.1/5068 Durchlass BW 3 (in der Horst)	120.000	0	0	0
5.4.1.1/5101 Sanierung Busbahnhof SFT / Schnittstellenprogramm + FM / Erweiterung P+R Gollnowstraße	1.717.300	1.300.000	2.000.000	2.000.000
5.4.7.1/5017 Neubau Buswartehallen + FM (SLK)	32.000	32.000	32.000	32.000
Zwischensumme	**5.522.700**	**3.850.400**	**4.072.500**	**3.774.900**
Teilhaushalt 61				
1.1.1.7/4016 Rathaus Neundorf	280.000	280.000	170.000	0
5.5.2.1/5015 Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben	450.300	0	0	0
5.5.2.1/5085 Graben Üllnitz (Ausbau Mulde Ortslage/ Dorfteich Richtung Karolinensee als Graben)	50.000	0	0	0
Zwischensumme	**780.300**	**280.000**	**170.000**	**0**
Summe	**11.321.500**	**4.130.400**	**4.678.300**	**3.789.900**

Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	138.900	0

Hinweise:

1. Es sind die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplanes 2023 (Planjahr) entsprechend dem Teilfinanzplan sowie aller früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2. Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen darf grundsätzlich zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre, erforderlichenfalls jedoch bis zum Abschluss einer Maßnahme erfolgen. Für die Auszahlungen aufgrund von Verpflichtungsermächtigungen ab dem vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ist die Tabelle um weitere Spalten zu ergänzen. Die voraussichtliche Deckung ist besonders darzustellen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 Halbsatz 2 KomHVO).

Stand der Rücklagen

Muster 10
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. den §§ 22 und 53 Abs. 1 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen	**54.759.158,18 €**	**50.932.847,20 €**
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	44.936.061,18 €	44.936.061,18 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	9.823.097,00 €	5.996.786,02 €
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO		
2.2 für andere Zwecke		

Geprüfte bzw. erstellte Jahresabschlüsse 2013 bis 2020 liegen vor. Der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 liegt bisher noch nicht vor. Es können daher jederzeit Änderungen auftreten.

Erst danach ist eine verlässliche Aussage zum voraussichtlichen Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) sowie zum Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) möglich. Daher kann sich diesbezüglich noch eine Änderung ergeben.

Stand der Verbindlichkeiten

Muster 11
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.482.047,87	20.824.432,42
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	8.151.659,99	7.208.574,30
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.531.780,08	3.067.504,69
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.986,00	1.348.582,41
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.200.733,58	2.760.226,92
Summe	**31.317.810,85**	**27.943.349,64**
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse 1.1 Bürgschaften 1.2 Gewährverträge 1.3 ähnliche Verträge	2.465.494,62	2.437.236,08
2. Sonstige Vorbelastungen		

* Der Stand der Verbindlichkeiten bezieht sich auf das vorläufige Ergebnis des Jahres 2022. Nach Erstellung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 ist eine verlässliche Aussage zum voraussichtlichen Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) sowie zum Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) möglich. Daher kann sich diesbezüglich noch eine Änderung ergeben.

Zuwendungen an die Fraktionen

Muster 12
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO)

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion[1]	Ergebnis des Vorvorjahres **2021**	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) **2023**	Erläuterungen[2]
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	Die Linke	840,00	840,00	840,00	
2	UBvS	238,46	240,00	240,00	
3	CDU	993,68	1.200,00	1.080,00	
4	SPD/Grüne	396,67	720,00	720,00	
5	FDP/off.Liste	420,00	480,00	480,00	
6	AfD	0,00	360,00	360,00	
Summe					

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion[1]:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen[2]
	Ergebnis des Vorvorjahres **2020**	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) **2022**	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				

[1] In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die – auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen – im jeweiligen Jahr der Vertretung angehörten oder angehören. Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z. B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

[2] Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (z. B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)				
4.	Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6.	Sonstiges				

Budgets

Budgets der Stadt Staßfurt

(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO)

01	Oberbürgermeister
1.1.1.4	Interne Revision/Controlling
1.1.1.8	Gleichstellung
1.1.1.9	Büro des Oberbürgermeisters

10	Verwaltungssteuerung und Service
1.1.1.1	Gemeindeorgane
1.1.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1.2.1.1	Statistik und Wahlen
1.2.2.8	Personenstandswesen

20	Finanzen und Beteiligungsmanagement
1.1.1.3	Finanzverwaltung
5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung
5.3.2.1	Gasversorgung
5.3.4.1	Fernwärmeversorgung
5.7.3.3	Anteile an Unternehmen
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

32	Sicherheit und Ordnung
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.2	Gewerbeangelegenheiten
1.2.6.1	Brandschutz
1.2.8.1	Katastrophenschutz

33	Bürgerservice
1.2.2.7	Einwohner- und Meldewesen
3.4.6.1	Wohngeld

40	Bildung, Jugend und Soziales
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

41	Kultur und Sport
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
5.7.1.1	Wirtschaftsförderung
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze
5.7.5.1	Tourismus

60	Stadtsanierung und Bauen
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

61	Planung, Umwelt und Liegenschaften
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung
5.1.1.2	Planung und Entwicklung
5.5.2.1	Öffentliche Gewässer
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege
5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
5.6.1.1	Umweltschutzmaßnahmen

Die Personalaufwendungen sind gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO gegenseitig deckungsfähig und werden durch die Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service bewirtschaftet.

Stellenplan

Stellenplan
der Stadt Staßfurt
für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	**18,7500**	(davon 1,0000 Stelle ATZ Block II)
Tariflich Beschäftigte	**232,7791**	(davon 1 Stelle Personalzuweisung an EB Jobcenter und 2,8974 Stellen ATZ Block II)
Gesamtstellen	**251,5291**	

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: 12.01.2023

Übersicht der Vergleichszahlen der Haushaltsjahre 2018 bis 2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beamte	**20,7500**	**20,7500**	**19,7500**	**19,7500**	**20,7500**	**18,7500**
Tariflich Beschäftigte	**223,2375**	**221,2750**	**214,4000**	**210,2750**	**223,7959**	**232,7791**
Gesamt	**243,9875**	**242,0250**	**234,1500**	**230,0250**	**244,5459**	**251,5291**
davon ATZ Bl. II	18,45	12,7500	3,0000	3,0000	5,8750	3,8974
um ATZ Bl. II bereinigt	225,5375	229,2750	231,1500	227,0250	238,6709	247,6317
davon Erzieher/innen + Kitaltr.	88,8875	88,1250	89,3750	85,1125	90,6451	99,5177
Gesamt (ohne ATZ Bl. II und Erzieher/innen + Kitaleiterinnen)	**136,6500**	**141,1500**	**141,7750**	**141,9125**	**148,0258**	**148,1140**

Vorbericht zum Stellenplan 2023

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 2023 ist in den Teilplänen nach Produkten sortiert. Dadurch ist ein Vergleich des vorhandenen Personals und den dafür geplanten Personalaufwendungen/-auszahlungen möglich.

Die Veränderung der Verwaltungsstruktur ist im Stellenplan ersichtlich. Zum 01.01.2023 wurde die Stabstelle „Rechnungsprüfungsamt“ mit veränderten Aufgaben in eine Stabstelle „Interne Revision/Controlling“ überführt. Aufgrund der gesunkenen Einwohnerzahl in der Stadt Staßfurt (unter 25.000), muss nunmehr kein eigenes Rechnungsprüfungsamt gem. § 138 Abs. 1 KVG LSA als besonderes Amt eingerichtet sein. Demnach werden übernimmt gemäß § 138 Abs. 2 KVG LSA die Aufgaben des ehemaligen Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Staßfurt das Rechnungsprüfungsamt des Salzlandkreises. Die Stabstelle „Interne Revision/Controlling“ soll jedoch weiterhin vereinzelte Prüfungsaufgaben, wie die der Vergaben durchführen und eine beratende Funktion einnehmen. Weiterhin wurde der Bereich der Wirtschaftsförderung in den Fachdienst 41 integriert. Dieser wurde in diesem Zusammenhang in Fachdienst „Wirtschaft und Kultur“ umbenannt.

2. Stellenplanentwicklung zum Vorjahr

Gegenüber dem Stellenplan 2022 ist im Stellenplan für das Jahr 2023 eine Erhöhung der Stellenanzahl um 6,9832 VbE auf insgesamt 251,5291 VbE zu verzeichnen. Insbesondere bei den Erzieher/innen und Kitaleitungen erhöhen sich die Stellen aufgrund einer aktuellen Personalbedarfsberechnung seitens des zuständigen Fachdienstes um 7,0875 VbE. Anzumerken ist weiterhin, dass der Stellenanteil bei allen Teilzeitstellen anzupassen war. Grund hierfür ist Reduzierung der Vollarbeitszeit laut den tariflichen Vereinbarungen des TVöD von 39,5 Stunden auf 39 Stunden pro Woche. Somit erhöht sich der prozentuale Anteil der auf Stundenbasis definierten Teilzeitstellen automatisch.
Die bereits im Stellenplan 2021 eingerichteten Stellen für die Durchführung des Zensus (3,0 VbE) sind nach Beendigung der Aufgaben zum 30.11.2022 wieder wegfallen. Außerdem mussten die vom Stadtrat der Stadt Staßfurt vorgesehenen Stellen (2 x 35 h/W) für die Schulsozialarbeit wieder wegfallen, da die Einrichtung der Stellen laut Kommunalaufsicht nicht zulässig ist.

Stellen für 2023 insgesamt:	251,5291 VbE
- davon Beamte:	18,7500 VbE
- davon Beschäftigte:	232,7791 VbE

Erläuterungen zu den einzelnen Stellenreduzierungen/ -erweiterungen:

Teilplan	Kostenstelle/ Produkt	Veränd. in VbE (+ / -)	Amts-/Funktionsbezeichnung	EG	Stellenplandifferenz		Erläuterungen
					2023	2022	
BM	1.1.1.9.000		Oberbürgermeister	B3	0,0000	1,0000	Umbenennung in Bürgermeister wg. gesunkener Einwohnerzahl (unter 25.000)
			Bürgermeister	B3	1,0000	0,0000	Umbenennung aus Oberbürgermeister wg. gesunkener Einwohnerzahl (unter 25.000)
	5.7.1.1.000	-1,0000	Koordinator Wirtschaftsförderung	11	0,0000	1,0000	Wegfall durch Strukturänderung
10	1.1.1.2.000	-3,0000	Leitung Zensus	10	0,0000	1,0000	Wegfall wg. Beendigung der Aufgaben
			SB Versicherungen	8	0,0000	1,0000	Wegfall durch Umverteilung der Aufgaben
			SB Versicherungen/ Sitzungsdienst	8	1,0000	0,0000	Neuschaffung durch Umverteilung von Aufgaben
			SB Zensus	8	0,0000	2,0000	Wegfall wg. Beendigung der Aufgaben
14	1.1.1.4.000		Leiter/in Rechnungsprüfungsamt	A12	0,0000	1,0000	Wegfall durch Strukturanpassung
			Leiter/in Interne Revision	12	1,0000	0,0000	Neueinrichtung der Stelle durch Strukturanpassung
			Rechnungsprüfer/in	9c	0,0000	1,0000	Wegfall durch Strukturanpassung
			SB Interne Revision	9a	1,0000	0,0000	Neueinrichtung der Stelle durch Strukturanpassung
15	1.1.1.8.000		Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte	9c	0,0000	1,0000	Wegfall wg. gesunkener Einwohnerzahl (unter 25.000)
			SB Teilhabemanagement/ Gleichstellungs- und Inklusionsangelegenheiten/	S11b	1,0000	0,0000	Zusammenlegung der Aufgaben Teilhabemanagement und Gleichstellungs- und Inklusionsarbeit
20	1.1.1.3.000	+0,0097	Koord. SB Steuern und Abgaben SB Steuern und Abgaben	8 9a	1,0000 0,0000	0,0000 1,0000	Neubesetzung wg. Umverteilung von Aufgaben, Neubewertung

			SB Steuern und Abgaben SB Steuern und Abgaben	6 9a	1,0000 0,0000	0,0000 1,0000	Neubewertung wg. Änderung von Aufgaben
			SB Steuern und Abgaben SB Steuern und Abgaben	6 7	0,7692 0,0000	0,0000 0,7595	Neubewertung wg. Änderung von Aufgaben, Anpassung VbE wg. tariflicher Reduzierung
32	1.2.6.1.32	+0,5000	Mitarbeiter Feuerschutzangelegenheiten	1	0,5000	0,0000	Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben
33	1.2.2.7.000	+1,0000	SB Wohngeld	6	1,0000	0,0000	Anpassung Stellenbedarf wg. höherer Anzahl v. Anspruchsberechtigten
40	4.2.4.1.001	-1,6089	Koord. SB Investitionsfördermaßnahmen	9a	0,0000	1,0000	Wegfall
			SB Allg. Verwaltung u. Projekte SB Allg. Verwaltung u. Projekte	7 5	0,0000 0,8974	0,5063 0,0000	Neubewertung und Anpassung Stellenbedarf wg. Änderung von Aufgaben
			SB Investitionsfördermaßnahmen	7	0,0000	1,0000	Wegfall
	3.6.6.1.001	+0,7692	Mitarbeiter Jugend	S8b	0,7692	0,0000	Neuschaffung der Stelle wg. erhöhtem Stellenbedarf
	2.1.1.1.011	-0,8861	Schulsozialarbeiter	S11b	0,0000	0,8861	Wegfall der Stelle wg. externer Aufgabenwahrnehmung
	2.1.1.1.013	-0,8861	Schulsozialarbeiter	S11b	0,0000	0,8861	Wegfall der Stelle wg. Externer Aufgabenwahrnehmung
	Kita	+6,0175	Erzieher/innen		90,9666	84,9491	Veränderung aufgrund Personalbedarfsberechnung nach KiFöG und Anpassung der Teilzeitstellen
41	2.5.2.2.000	-0,7595	Mitarbeiter Archiv	3	0,0000	0,7595	Wegfall der Stelle
		+0,8974	SB Bibliothek	5	0,8974	0,0000	Neueinrichtung der Stelle
	5.7.1.1.000	+1,0000	Koord. SB Wirtschaftsförderung	9c	1,0000	0,0000	Neueinrichtung der Stelle
60	5.5.3.1.001	0,0000	SB Niederschlagswasserbeseitigung u. Straßenbau	9a 9a	1,0000 0,0000	0,0000 1,0000	Änderung der Funktionsbezeichnung wg. Umverteilung von Aufgaben

			SB Sanierung u. Niederschlagswasserbeseitigung				
	5.5.1.1.60	-1,0000	Koord. SB Grünflächen	10	0,0000	1,0000	Neubewertung der Stelle und Umwandlung in SB
	5.5.1.1.60	+1,0000	SB Grünflächen	9a	1,0000	0,0000	Umwandlung aus Koord. SB
	5.5.3.1.001	+1,0000	SB Fördermittelmanagement	9a	1,0000	0,0000	Neueinrichtung der Stelle
	5.5.3.1.001	+1,0000	SB Fördermittelmanagement	7	1,0000	0,0000	Neueinrichtung der Stelle
61	5.1.1.2.000	-1,0000	SB Verkehrsplanung	10	0,0000	1,0000	Änderung Funktionsbezeichnung durch Aufgabenveränderung
		+1,0000	SB Kommunale Bauleit- und Verkehrsplanung	10	1,0000	0,0000	
ATZ Block II	1.1.1.3.000	-1,0000	SE-Leiter/in FuB	A13	0,0000	1,0000	Ende der ATZ
	5.5.3.1.	+1,0000	SB Beiträge/Friedhofsverwaltung	9b	1,0000	0,0000	Beginn der ATZ

3. Altersteilzeit

Seit dem Jahr 2000 haben insgesamt 132 Beschäftigte einen Altersteilzeitvertrag, ausnahmslos im Blockmodell, mit der Stadt Staßfurt abgeschlossen. Die Laufzeiten betrugen bis zu 10 Jahre. Bei den „neueren“ Verträgen beträgt die Laufzeit aufgrund tarifrechtlicher Rahmenbedingungen nur noch bis zu 5 Jahre. Derzeit befinden sich 3 Beschäftigte in der Freistellungsphase (Ruhephase) und 1 Beschäftigte in der Arbeitsphase.

4. Ausbildung

Im Jahr 2022 hat 1 Auszubildender als Verwaltungsfachangestellte (VfA) seine Ausbildung erfolgreich beendet. Der Auszubildende wurde zunächst befristet übernommen, da er mittlerweile ein Studium begonnen hat. Im Jahr 2023 werden voraussichtlich 2 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte ihre 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 01.08.2022 haben 2 Auszubildende ihre vertragliche Ausbildung zum VfA bei der Stadt begonnen.

Für den Ausbildungsbeginn 01.08.2023 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. Ebenso soll mit mit dem Wintersemester erstmalig ein Duales Studium im allgemeinen Verwaltungsrecht angeboten werden.

Übersicht

§ 5 KomHVO

- Beamte -

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 3	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus Oberbürgermeister
Oberbürgermeister	B 3	0,0000	1,0000	1,0000	ku in Bürgermeister
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsdirektor/-in	A15	2,0000	1,0000	1.0000x E 15, 1,0000	1 St. ku aus A 14
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,0000	1,0000	1.0000x A12, 1,0000	ku in A 15
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13S	3,0000	3,0000	3.0000x E 12, 3,0000	
Stadtamtsrat/-rätin	A12	5,0000	6,0000	2.0000x E 12, 1.0000x A 12, 1.0000x E 10, 4,0000	
Stadtinspektor/-in	A9	3,0000	3,0000	0.8861x E 9c, 1.0000x E 10, 1.0000x E 9b, 2,8861	
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13 S	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. ATZ-Block II, kw ab 01.07.2022
Stadtamtsfrau/mann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	1 St. ATZ-Block II, kw ab 01.07.2025
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/-in	A9S	2,7500	2,7500	1.6962x E 9a, 0.8861x E 9b, 2,5823	
Stadthauptsekretär/-in	A8	1,0000	1,0000	0.9367x E 8, 0,9367	
Insgesamt Verwaltung		18,7500	20,7500	18,4051	
Insgesamt		**18,7500**	**20,7500**	**18,4051**	

Übersicht

§ 5 KomHVO

- Arbeitnehmer -

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Interne Revision	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu
Koordinator Stadtplanung	E 11	1,0000	1,0000	1.0000x E 10, 1,0000	
Koordinator Wirtschaftsförderung	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	ku in Koord. SB Wirtschaftsförderung, ku in E 9c
Koord. SB Grünflächen	E 10	0,0000	1,0000	0,9747	ku in SB Grünflächen, ku in E 9a
Leiter/in Archiv/Bibliothek/Museum	E 10	1,0000	1,0000	0,8101	
Leitung Zensus	E 10	0,0000	1,0000	0.9873x E 8, 0,9873	kw
SB Bauakten	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Klimaschutzmanagement	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Kommunale Bauleit- und Verkehrsplanung	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Straßenbau	E 10	2,0000	2,0000	1,9747	
SB Verkehrsplanung	E 10	0,0000	1,0000	0,0000	
Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte	E 9c	0,0000	1,0000	0,7595	ku in SB Teilhabemanagement/Gleichstellungs- und Inklusionsangelegenheiten; ku in S 11b
Koord. SB Kultur und Sport	E 9c	1,0000	1,0000	0,7595	
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 Wirtschaftsförderung	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus Koordinator Wirtschaftsförderung, ku aus E 11
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	0,0000	1,0000	0,9747	ku in SB Interne Revision, ku in E 9a
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	Zuweisung Jobcenter

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Beiträge / Friedhofsverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Digitalisierung/IT	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Haushaltswirtschaft	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Organisation	E 9b	1,0000	1,0000	0,9620	
SB Sanierung	E 9b	1,0000	1,0000	0,9620	
SB Umwelt	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Bibliothek	E 9a	0,8974	0,8861	0,9367	
Koord. SB Friedhöfe	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Investitionsfördermaßnahmen	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	ku in SB Fördermittelmanagement
Koord. SB Kindertageseinrichtungen u. Schulen	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Sitzungsdienst und allg. Verwaltung	E 9a	1,0000	1,0000	1.0000x E 9c, 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	0,8861	
SB Feuerschutzangelegenheiten	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Fördermittelmanagement	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus Koord. SB Investitionsfördermaßnahmen
SB Gefahrenabwehr und Sondernutzungen	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Grünflächen	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Koord. SB Grünflächen, ku aus E 10
SB Hundegesetz	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Interne Revision	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus Rechnungsprüfer/in, ku aus E 9c

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kosten- und Leistungsrechnung	E 9a	1,0000	1,0000	0,8861	
SB Liegenschaften	E 9a	1,8974	1,8861	1.0000x E 9c, 1,8861	
SB Mieten und Pachten	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Niederschlagswasserbeseitigung u. Straßenbau	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Sanierung u. Niederschlagswasserbeseitgung
SB Personal	E 9a	2,0000	2,0000	1,8861	
SB Sanierung u. Niederschlagswasserbeseitigung	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Niederschlagswasserbeseitigung u. Straßenbau
SB Steuern und Abgaben	E 9a	0,0000	2,0000	1,8861	1 St. ku in Koord. SB Steuern und Abgaben in E 8, 1 St. ku in E 6
SB Wohngeld	E 9a	2,0000	2,0000	1,9367	
SB Zentrale Vergabestelle	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachkraft für Bäderwesen	E 8	0,7692	0,7595	0,7595	
Koord. SB Steuern und Abgaben	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Steuern und Abgaben, ku aus E 9a
SB Anlagenbuchhaltung und Beteiligungsmanagement	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bürgerservice/Wohngeld	E 8	0,8974	0,8861	0,8861	
SB Finanzwirtschaft	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Friedhof I	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushaltswirtschaft	E 8	1,7692	1,7595	0,7595	
SB Museum / Archiv	E 8	1,0256	1,0000	1,0126	
SB Soziale Integration	E 8	0,2500	0,2500	0,1265	
SB Versicherungen	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Versicherungen und Sitzungsdienst

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungen und Sitzungsdienst	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Versicherungen
SB Wirtschaftsförderung	E 8	2,0000	2,0000	1,8861	
SB Zensus	E 8	0,0000	2,0000	1.0000x E 6, 2,0000	kw
SB Allg. Verwaltung	E 7	1,6666	1,6456	0,7595	
SB Allg. Verwaltung und Projekte	E 7	0,0000	0,5063	1.0000x E 9a, 1,0000	ku in E 5
SB Fördermittelmanagement	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Investitionsfördermaßnahmen
SB Hundegesetz	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Investitionsfördermaßnahmen	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Fördermittelmanagement
SB Kindertageseinrichtungen	E 7	0,8205	0,8101	0,8101	
SB Ordnungswidrigkeiten/Außendienst	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Schulen und Haushalt	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Steuern und Abgaben	E 7	0,0000	0,7595	0,7595	ku in E 6
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	0,8861	
SB Außendienst	E 6	4,0000	4,0000	3,9747	
SB Bibliothek	E 6	2,7948	1,8861	1,8861	1 St. ku aus Mitarbeiter Archiv, 1. St. ku aus E 3
SB Buchhaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,9747	
SB Bürgerservice	E 6	3,6666	3,3924	2,8608	
SB Feuerschutzang./Gerätewart	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Feuerschutzangelegenheiten	E 6	0,7692	0,7595	0,7595	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Friedhof II	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbe	E 6	0,7692	0,7595	0,6455	
SB Haushalt und Verwaltung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushaltswirtschaft	E 6	0,7692	0,7595	0,7595	
SB Kultur und Sport	E 6	3,0000	3,0000	1.0000x E 7, 2,0000	
SB Ordnungsangelegenheiten	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sitzungsdienst	E 6	1,8974	2,0000	1,8861	
SB Springer	E 6	3,0000	3,0000	1.0000x E 5, 1,0000	
SB Steuern und Abgaben	E 6	2,0000	0,0000	0,0000	1 St. ku aus E 7, 1 St. ku aus E 9a
SB Verwaltung/Haushalt	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vollstreckung	E 6	1,7692	1,7595	1.0000x E 8, 1,7595	
SB Wohngeld	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu
Sekretärin	E 6	1,0000	1,0000	0,9620	
Fachkraft für Bäderwesen	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Verwaltung und Projekte	E 5	0,8974	0,0000	0,0000	
SB Archiv	E 5	1,5384	1,5190	0.8861x E 6, 1,6962	
SB Barkasse	E 5	1,7178	1,6962	1,7848	
SB Buchhaltung	E 5	1,0000	1,0000	0,9367	
SB Investitionsfördermaßnahmen	E 5	1,0000	1,0000	0,8228	
SB Mahnwesen	E 5	1,0000	0,8861	0,0000	
SB Springer	E 5	0,0000	0,0000	2.0000x E 6, 3,0000 1.0000x E 8,	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretärin	E 5	2,6922	2,6581	2,6581	
Kurier / Botin	E 4	1,8974	1,8861	1,7595	
Mitarbeiter Friedhof	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Verkehrsüberwachung	E 4	0,6152	0,6076	0,4500	4 x 6 h/w. als geringfügig Beschäftigte
SB Telefonvermittlung	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	Personalgestellung an TWS
Mitarbeiter Archiv	E 3	0,7692	1,5190	1,5287	ku in SB Bibliothek, ku in E 5
Mitarbeiter Friedhof	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Laura	E 3	0,5000	0,5063	0,5063	
Mitarbeiter Friedhof	E 2	0,1667	0,1646	0,1646	
Reinigungskraft	E 2	0,8974	0,8861	0,8750	
Mitarbeiter Feuerschutzangelegenheiten	E 1	0,5000	0,0000	0,0000	1 St. neu
Ltr. Kindereinrichtung	S17	2,0000	2,0000	1.0000x S16, 2,0000	
Ltr. Kindereinrichtung	S16	2,7948	2,6583	2,6583	
Ltr. Kindereinrichtung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltr. Kindereinrichtung	S13	1,8589	1,8228	1,7595	
SB Stadtjugendpflege	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Teilhabemanag./Gleichst.- und Inklusionsang.	S11b	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte und ku aus Teilhabemanager/in, ku aus E 9c
Schulsozialarbeiter/in	S11b	0,0000	1,7722	0,0000	kw
Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Teilhabemanagement/Gleichstellungs-und Inklusionsangelegenheiten
Ltr. Kindereinrichtung	S9	0,8974	0,0000	0,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mitarbeiter Jugend	S8b	3,6666	2,8861	1,0000	1 St.neu
Erzieherin	S8a	90,9666	84,9492	1.8355x S4Fg3, 84,4815	Stellenanzahl abhängig von Kinderzahl
Mitarbeiter Jugend	S8a	0,7692	0,7595	0,7595	
Mitarbeiter Jugend	S4	1,0000	1,0000	1.0000x E 5, 1,0000	
Mitarbeiter Jugend	S2	2,3076	2,2785	2,2785	
Insgesamt Verwaltung		**229,8817**	**221,9209**	**208,7023**	

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. SB Liegenschaften	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	kw ab 31.10.2024
SB Beiträge / Friedhofsverwaltung	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	kw ab 31.03.2024
SB Vermessung	E 7	0,8974	0,8750	0,7595	kw ab 31.08.2023
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		**2,8974**	**1,8750**	**0,7595**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**232,7791**	**223,7959**	**209,4618**	

Teilpläne

§ 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO

- Beamte -

Anlage zum Teilplan [01] Bürgermeister / Stabsstellen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.4.000 Interne Revision/Controlling (ehem.RPA)					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/-rätin	A12	0,0000	1,0000	0,0000	kw
Insgesamt [01] Bürgermeister / Stabsstellen		**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	

Anlage zum Teilplan [10] Verwaltungssteuerung und Service

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.000 Gemeindeorgane					
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 3	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus Oberbürgermeister
Oberbürgermeister	B 3	0,0000	1,0000	1,0000	ku in Bürgermeister
1.1.1.2.000 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 12
Stadtamtsrat/-rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 12
Stadtoberamtsrätin/rat	A 13 S	0,0000	1,0000	1,0000	kw
Stadtamtsfrau/mann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	1 St. ATZ-Block II bis 30.06.2025, kw ab 01.07.2025
1.2.2.8.000 Personenstandswesen					
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/-in	A9	1,0000	1,0000	0,8861	1 St. E 9c
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/-in	A9S	1,7500	1,7500	1,6962	1,7692 St. E 9a
Insgesamt [10] Verwaltungssteuerung und Service		**6,7500**	**7,7500**	**7,5823**	

Anlage zum Teilplan [20] Finanzen und Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.3.000 Finanzverwaltung					
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsdirektor/-in	A15	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus A 14
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,0000	1,0000	1,0000	1 St. A 12 / ku in A 15
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 12
Stadtinspektor/-in	A9	1,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 9b
Laufbahngruppe 1					
Stadthauptsekretär/-in	A8	1,0000	1,0000	0,9367	1 St. E 8
Insgesamt [20] Finanzen und Beteiligungsmanagement		**4,0000**	**4,0000**	**3,9367**	

Anlage zum Teilplan [32] Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.1.000 Ordnungsangelegenheiten					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/-rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
1.2.2.2.000 Gewerbeangelegenheiten					
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/-in	A9S	1,0000	1,0000	0,8861	1 St. E 9b
Insgesamt [32] Sicherheit und Ordnung		**2,0000**	**2,0000**	**1,8861**	

Anlage zum Teilplan [33] BürgerService

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.7.000 Einwohner- und Meldewesen					
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/-in	A9	1,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 10
Insgesamt [33] BürgerService		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	

Anlage zum Teilplan [40] Bildung, Jugend und Soziales

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.1.1.1.001 Allgemeine Verwaltung					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/-rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 12
Insgesamt [40] Bildung, Jugend und Soziales		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	

Anlage zum Teilplan [41] Wirtschaft und Kultur

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.8.1.1.000 Heimat- und Kulturpflege					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/-rätin	A12	1,0000	1,0000	0,0000	
Insgesamt [41] Wirtschaft und Kultur		**1,0000**	**1,0000**	**0,0000**	

Anlage zum Teilplan [60] Stadtsanierung und Bauen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.1.1.1.000 Allgemeine Bauverwaltung					
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsdirektor/-in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 15
Stadtamtsrat/-rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 12
Insgesamt [60] Stadtsanierung und Bauen		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	

Anlage zum Teilplan [61] Planung, Umwelt und Liegenschaften

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.1.1.2.000 Planung und Entwicklung					
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	1 St. E 12
Insgesamt [61] Planung, Umwelt und Liegenschaften		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Insgesamt Beamte		**18,7500**	**20,7500**	**18,4051**	

Teilpläne

§ 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO

- Arbeitnehmer -

Anlage zum Teilplan [01] Bürgermeister / Stabsstellen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.4.000 Interne Revision/Controlling (ehem.RPA)					
Leiter Interne Revision	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu
Rechnungsprüfer/in	E 9c	0,0000	1,0000	0,9747	ku in SB Interne Revision, ku in E 9a
SB Interne Revision	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus Rechnungsprüfer/in, ku aus E 9c
1.1.1.8.000 Gleichstellung					
Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte	E 9c	0,0000	1,0000	0,7595	ku in SB Teilhabemanagement/Gleichstellungs- und Inklusionsangelegenheiten; ku in S 11b
Mitarbeiter Laura	E 3	0,5000	0,5063	0,5063	
SB Teilhabemanag./Gleichst.- und Inklusionsang.	S11b	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte und ku aus Teilhabemanager/in, ku aus E 9c
Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Teilhabemanagement/Gleichstellungs- und Inklusionsangelegenheiten
1.1.1.9.000 Büro des Bürgermeisters					
SB Klimaschutzmanagement	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Koord. SB Zentrale Vergabestelle	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Persönliche/r Referent/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Zentrale Vergabestelle	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Soziale Integration	E 8	0,2500	0,2500	0,1265	
Sekretärin des Bürgermeisters	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [01] Bürgermeister / Stabsstellen		**9,7500**	**8,7563**	**7,3670**	

Anlage zum Teilplan [10] Verwaltungssteuerung und Service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.2.000 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Koord. SB Liegenschaften	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	1 St. 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
SB Beiträge / Friedhofsverwaltung	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	1. St. neu ATZ Block II, kw ab 31.03.2024
SB Digitalisierung/IT	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Organisation	E 9b	1,0000	1,0000	0,9620	
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 Versicherungen	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Versicherungen und Sitzungsdienst
SB Versicherungen und Sitzungsdienst	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Versicherungen
SB Vermessung	E 7	0,8974	0,8750	0,7595	0,8974 St. ATZ Block II, kw ab 31.08.2023
SB Haushalt und Verwaltung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sitzungsdienst	E 6	1,8974	2,0000	1,8861	
SB Springer	E 6	3,0000	3,0000	1,0000	
SB Springer	E 5	0,0000	0,0000	3,0000	
1.1.1.5.000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Kurier / Botin	E 4	1,8974	1,8861	1,7595	
SB Telefonvermittlung	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	Personalgestellung TWS
1.2.1.1.000 Statistik und Wahlen					
Leitung Zensus	E 10	0,0000	1,0000	0,9873	kw

Anlage zum Teilplan [10] Verwaltungssteuerung und Service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.1.1.000 Statistik und Wahlen					
SB Zensus	E 8	0,0000	2,0000	2,0000	kw
Insgesamt [10] Verwaltungssteuerung und Service		**19,6922**	**21,7611**	**20,2405**	

Anlage zum Teilplan [20] Finanzen und Beteiligungsmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.3.000 Finanzverwaltung					
SB Haushaltswirtschaft	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kosten- und Leistungsrechnung	E 9a	1,0000	1,0000	0,8861	
SB Steuern und Abgaben	E 9a	0,0000	2,0000	1,8861	1 St. ku in Koord. SB Steuern und Abgaben in E 8, 1 St. ku in E 6
Koord. SB Steuern und Abgaben	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Steuern und Abgaben, ku aus E 9a
SB Anlagenbuchhaltung und Beteiligungsmanagement	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzwirtschaft	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Haushaltswirtschaft	E 8	1,7692	1,7595	0,7595	
SB Steuern und Abgaben	E 7	0,0000	0,7595	0,7595	ku in E 6
SB Buchhaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,9747	
SB Haushaltswirtschaft	E 6	0,7692	0,7595	0,7595	
SB Steuern und Abgaben	E 6	2,0000	0,0000	0,0000	1 St. ku aus E 9a, 1 St. ku aus E 7
SB Vollstreckung	E 6	1,7692	1,7595	1,7595	
Sekretärin	E 6	1,0000	1,0000	0,9620	
SB Barkasse	E 5	1,7178	1,6962	1,7848	
SB Buchhaltung	E 5	1,0000	1,0000	0,9367	
SB Mahnwesen	E 5	1,0000	0,8861	0,0000	
Insgesamt [20] Finanzen und Beteiligungsmanagement		**17,0254**	**15,6203**	**13,4684**	

Anlage zum Teilplan [32] Sicherheit und Ordnung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.1.000 Ordnungsangelegenheiten					
Koord. SB Öffentliche Ordnung	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bußgeldstelle	E 9a	1,0000	1,0000	0,8861	
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	1,0000	1,0000	
SB Ordnungswidrigkeiten/Außendienst	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Außendienst	E 6	4,0000	4,0000	3,9747	
SB Ordnungsangelegenheiten	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verwaltung/Haushalt	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
1.2.2.2.000 Gewerbeangelegenheiten					
SB Gewerbe	E 6	0,7692	0,7595	0,6455	
1.2.2.5.000 Verkehrsangelegenheiten					
Mitarbeiter Verkehrsüberwachung	E 4	0,6152	0,6076	0,4500	4 x 6 h/w. als geringfügig Beschäftigte
1.2.6.1.001 Allgemeine Verwaltung					
SB Feuerschutzangelegenheiten	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Feuerschutzang./Gerätewart	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Feuerschutzangelegenheiten	E 6	0,7692	0,7595	0,7595	
Mitarbeiter Feuerschutzangelegenheiten	E 1	0,5000	0,0000	0,0000	1 St. neu
Insgesamt [32] Sicherheit und Ordnung		**18,6536**	**18,1266**	**17,7158**	

Anlage zum Teilplan [33] BürgerService

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.7.000 Einwohner- und Meldewesen					
SB Bürgerservice/Wohngeld	E 8	0,8974	0,8861	0,8861	
SB Bürgerservice	E 6	3,6666	3,3924	2,8608	
3.4.6.1.000 Wohngeld					
SB Wohngeld	E 9a	2,0000	2,0000	1,9367	
SB Wohngeld	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu
Insgesamt [33] BürgerService		**7,5640**	**6,2785**	**5,6836**	

Anlage zum Teilplan [40] Bildung, Jugend und Soziales

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.1.1.1.001 Allgemeine Verwaltung					
Koord. SB Investitionsfördermaßnahmen	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	ku in SB Fördermittelmanagement
SB Allg. Verwaltung und Projekte	E 7	0,0000	0,5063	1,0000	ku in E 5
SB Investitionsfördermaßnahmen	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Fördermittelmanagement
SB Schulen und Haushalt	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Verwaltung und Projekte	E 5	0,8974	0,0000	0,0000	
SB Investitionsfördermaßnahmen	E 5	1,0000	1,0000	0,8228	kw ab 01.05.2023
2.1.1.1.011 Grundschule Ludwig Uhland					
Schulsekretärin	E 5	0,6410	0,6329	0,6329	
Schulsozialarbeiter/in	S11b	0,0000	0,8861	0,0000	kw ab 01.01.2023
2.1.1.1.012 Grundschule Nord					
Schulsekretärin	E 5	0,5128	0,5063	0,5063	
2.1.1.1.013 Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe					
Schulsekretärin	E 5	0,5128	0,5063	0,5063	
Schulsozialarbeiter/in	S11b	0,0000	0,8861	0,0000	kw ab 01.01.2023
2.1.1.1.021 Grundschule Löderburg					
Schulsekretärin	E 5	0,5128	0,5063	0,5063	
2.1.1.1.071 Grundschule Förderstedt					
Schulsekretärin	E 5	0,5128	0,5063	0,5063	
3.6.5.1.001 Allgemeine Verwaltung					

Anlage zum Teilplan [40] Bildung, Jugend und Soziales

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.5.1.001 Allgemeine Verwaltung					
Koord. SB Kindertageseinrichtungen u. Schulen	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kindertageseinrichtungen	E 7	0,8205	0,8101	0,8101	
3.6.5.1.011 Kindertagesstätte Sandmännchen Sülzestr.					
Ltr. Kindereinrichtung	S16	1,0000	0,8861	0,8861	
Erzieherin	S8a	10,1894	9,6707	9,7217	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
3.6.5.1.012 Kita Leopoldshaller Spatzennest Bernburger Str.					
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,8974	0,8861	0,8861	
Erzieherin	S8a	10,5069	8,5189	7,9241	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
3.6.5.1.013 Kindertagesstätte Bergmännchen Schlachthofstr.					
Ltr. Kindereinrichtung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	9,2953	9,0886	9,0634	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
3.6.5.1.021 Kindertagesstätte Zwergenland Löderburg					
Ltr. Kindereinrichtung	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	15,6535	13,2656	13,3177	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
3.6.5.1.031 Kindertagesstätte Pusteblume Neundorf					
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,8974	0,8861	0,8861	
Erzieherin	S8a	11,8918	11,6836	11,6077	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
3.6.5.1.051 Kindertagesstätte Regenbogen Hohenerxleben					
Ltr. Kindereinrichtung	S9	0,8974	0,0000	0,0000	
Erzieherin	S8a	2,5077	3,5317	2,7722	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl

Anlage zum Teilplan [40] Bildung, Jugend und Soziales

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.5.1.071 Kindertagesstätte Abenteuerland Förderstedt					
Ltr. Kindereinrichtung	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	15,0803	13,4683	13,4303	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
3.6.5.1.081 Kindertagesstätte Spatzennest Atzendorf					
Reinigungskraft	E 2	0,8974	0,8861	0,8750	
Ltr. Kindereinrichtung	S13	0,9615	0,8861	0,8228	
Erzieherin	S8a	7,5387	8,1773	8,2153	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
3.6.5.1.091 Kindertagesstätte Teichspatzen Brumby					
Ltr. Kindereinrichtung	S13	0,8974	0,9367	0,9367	
Erzieherin	S8a	5,9156	6,0254	6,0351	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
3.6.5.1.101 Kindertagesstätte Winnie Puuh Glöthe					
Erzieherin	S8a	2,3874	1,5190	1,5190	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
3.6.6.1.001 Allgemeine Verwaltung					
SB Stadtjugendpflege	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Jugend	S8b	3,6666	2,8861	1,0000	1 St. neu
Mitarbeiter Jugend	S8a	0,7692	0,7595	0,7595	
Mitarbeiter Jugend	S4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Jugend	S2	2,3076	2,2785	2,2785	
Insgesamt [40] Bildung, Jugend und Soziales		**116,5685**	**111,9871**	**106,2283**	

Anlage zum Teilplan [41] Wirtschaft und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.5.2.1.011 Museum					
SB Museum / Archiv	E 8	0,5128	0,5000	0,5063	
2.5.2.2.000 Stadtarchiv					
Leiter/in Archiv/Bibliothek/Museum	E 10	1,0000	1,0000	0,8101	
SB Museum / Archiv	E 8	0,5128	0,5000	0,5063	
SB Archiv	E 5	1,5384	1,5190	1,6962	
Mitarbeiter Archiv	E 3	0,7692	1,5190	1,5287	ku in SB Bibliothek; ku in E 5
2.7.2.1.000 Bibliothek					
Koord. SB Bibliothek	E 9a	0,8974	0,8861	0,9367	
SB Bibliothek	E 6	2,7948	1,8861	1,8861	1 St. ku aus Mitarbeiter Archiv, 1 St. ku aus E 3
2.8.1.1.000 Heimat- und Kulturpflege					
Koord. SB Kultur und Sport	E 9c	1,0000	1,0000	0,7595	
SB Kultur und Sport	E 6	3,0000	3,0000	2,0000	
4.2.4.2.001 Allgemeine Verwaltung					
Fachkraft für Bäderwesen	E 8	0,7692	0,7595	0,7595	
Fachkraft für Bäderwesen	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
5.7.1.1.000 Wirtschaftsförderung					
Koordinator Wirtschaftsförderung	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	ku in Koord. SB Wirtschaftsförderung
Koord. SB Wirtschaftsförderung	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus Koordinator Wirtschaftsförderung
SB Wirtschaftsförderung	E 8	2,0000	2,0000	1,8861	
Insgesamt [41] Wirtschaft und Kultur		**16,7946**	**16,5697**	**15,2755**	

Anlage zum Teilplan [60] Stadtsanierung und Bauen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.1.1.1.000 Allgemeine Bauverwaltung					
SB Straßenbau	E 10	2,0000	2,0000	1,9747	
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 Fördermittelmanagement	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus Koord. SB Ivestitionsfördermaßnahmen
SB Niederschlagswasserbeseitigung u. Straßenbau	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Sanierung u. Niederschlagswasserbeseitigung
SB Sanierung u. Niederschlagswasserbeseitigung	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	ku in SB Niederschlagswasserbeseitigung u. Straßenbau
SB Fördermittelmanagement	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus SB Investitionsfördermaßnahmen
SB Allg. Verwaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,8861	
5.1.1.3.000 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen					
SB Sanierung	E 9b	1,0000	1,0000	0,9620	
5.5.1.1.000 Öffentliches Grün					
Koord. SB Grünflächen	E 10	0,0000	1,0000	0,9747	ku in SB Grünflächen, ku in E 9a
SB Grünflächen	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ku aus Koord. SB Grünflächen, ku aus E 10
5.5.3.1.001 Allgemeine Verwaltung					
SB Beiträge / Friedhofsverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. SB Friedhöfe	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Friedhof I	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Friedhof II	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Friedhof	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Friedhof	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [60] Stadtsanierung und Bauen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.5.3.1.001 Allgemeine Verwaltung					
Mitarbeiter Friedhof	E 2	0,1667	0,1646	0,1646	
Insgesamt [60] Stadtsanierung und Bauen		**16,1667**	**14,1646**	**13,9621**	

Anlage zum Teilplan [61] Planung, Umwelt und Liegenschaften

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.7.000 Liegenschaftsverwaltung					
Koord. SB Liegenschaften	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Liegenschaften	E 9a	1,8974	1,8861	1,8861	
SB Mieten und Pachten	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Verwaltung	E 7	0,8974	0,8861	0,0000	
5.1.1.2.000 Planung und Entwicklung					
Koordinator Stadtplanung	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bauakten	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kommunale Bauleit- und Verkehrsplanung	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Verkehrsplanung	E 10	0,0000	1,0000	0,0000	
SB Allg. Verwaltung	E 7	0,7692	0,7595	0,7595	
SB Vorkaufsrechte	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
5.5.2.1.000 Öffentliche Gewässer					
SB Umwelt	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [61] Planung, Umwelt und Liegenschaften		**10,5640**	**10,5317**	**8,6456**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**232,7790**	**223,7959**	**208,5868**	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

§ 5 Abs. 1 Satz 4 KomHVO

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	8,0000	6,0000	
Azubi Staatl. anerkannte Erzieher/in	TVAöD - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil Pflege	4,0000	2,0000	
Rettungsschwimmer/in	TVöD	8,0000	0,0000	Saisonkräfte
Duales Studium – Öffentliche Verwaltung	TVöD	1.0000	0.0000	

Wirtschaftsplan der Technische Werke Staßfurt GmbH

Wirtschaftsplan 2023

der

Technische Werke Staßfurt GmbH

als Anlage zum

Haushaltsplan

der

Stadt Staßfurt

J a h r e s p l a n

der Technische Werke Staßfurt GmbH für das Geschäftsjahr

2023

Wirtschaftsplan 2023

E R F O L G S P L A N					
Lfd. Nr.		**Ist 2021 in T€**	**Vorschau 2022 in T€**	**Jahresplan 2023 in T€**	***Abw. Plan/Vors. in T€***
1	Erlöse DL Personalmanagement	164,8	166,2	169,5	*3,3*
2	Erlöse DL IT-Service	1.302,6	1.262,2	1.391,0	*128,8*
3	Erlöse DL Fuhrparkmanagement	422,5	406,7	417,9	*11,2*
4	Erlöse DL Controlling und Regulierungsmanagement	199,8	203,8	207,9	*4,1*
5	Erlöse DL Facilitymanagement	30,7	31,3	31,9	*0,6*
6	Erlöse DL Versicherungsmanagement	32,2	32,4	33,0	*0,6*
7	Erlöse DL Sonstige	134,1	126,0	128,3	*2,3*
8	Erlöse Kantine	22,0	23,5	22,7	*-0,8*
9	Sonstige betriebliche Erträge	50,9	29,6	22,5	*-7,1*
10	**Gesamtleistungen**	**2.359,6**	**2.281,7**	**2.424,7**	***143,0***
11	Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebstoffe	12,9	12,7	11,6	*-1,1*
12	Bezogene Leistungen	542,5	577,5	605,2	*27,7*
13	**Material- und Fremdleistungen**	**555,4**	**590,2**	**616,8**	***26,6***
14	**Rohergebnis**	**1.804,2**	**1.691,5**	**1.807,9**	***116,4***
15	Personalaufwand	784,3	826,6	1.018,1	*191,5*
16	Abschreibungen	411,6	405,1	425,6	*20,5*
17	Sonstige betriebliche Aufwendungen	316,8	306,6	315,8	*9,2*
18	Sonstige Erträge wie Zinsen	0,3	0,1	0,1	*0,0*
19	Zinsaufwand Darlehen	41,0	36,4	31,8	*-4,6*
20	Sonstiger Zinsaufwand	3,1	2,5	3,0	*0,5*
21	Sonstige Steuern	7,8	7,8	7,8	*0,0*
22	**Rohüberschuss [EBT] vor Erträge aus Beteiligungen**	**239,9**	**106,6**	**5,9**	***-100,7***
23	**Betriebsergebnis [EBIT] vor Erträge aus Beteiligungen**	**283,7**	**145,4**	**40,6**	***-104,8***
24	Erträge aus Beteiligungen (Stadtwerke Staßfurt GmbH)	450,0	350,0	450,0	*100,0*
25	Steuern vom Einkommen und Ertrag	83,3	34,7	4,1	*-30,6*
	davon Gewerbesteuer	*40,6*	*17,1*	*2,1*	*-15,0*
26	**Jahresergebnis**	**606,6**	**421,9**	**451,8**	***29,9***
27	**Cash Flow**	**1.018,2**	**827,0**	**877,4**	***50,4***

Wirtschaftsplan 2023

FINANZ- UND VERMÖGENSPLAN

Lfd. Nr. 1.	Mittelbedarf	Ist 2021 in T€	Vorschau 2022 in T€	Jahresplan 2023 in T€	Abw. Plan/Vors. in T€
1.1.	Ersatz/Erweiterung von Hard- und Software	188,5	154,3	654,0	*499,7*
1.2.	Investitionen Fuhrpark	190,3	48,5	530,5	*482,0*
1.3.	Fortführungen aus Vorjahr	-17,9	110,3	0,0	*-110,3*
1.4.	Tilgung Bankdarlehen	200,0	200,0	200,0	*0,0*
1.5.	Gewinnausschüttung an Gesellschafter	400,0	350,0	350,0	*0,0*
1.6.	Sonstige Veränderung Bilanz	131,8	0,0	0,0	*0,0*
1.7.	Bankbestand Jahresende	1.821,6	1.785,5	928,4	*-857,1*
	Mittelbedarf gesamt:	**2.914,3**	**2.648,6**	**2.662,9**	***14,3***

Lfd. Nr. 2.	Mittelherkunft	Ist 2021 in T€	Vorschau 2022 in T€	Jahresplan 2023 in T€	Abw. Plan/Vors. in T€
2.1.	Innenfinanzierung/Cash Flow	1.018,2	827,0	877,4	*50,4*
	davon Erträge aus Beteiligungen (Stadtwerke Staßfurt GmbH)	450,0	350,0	450,0	*100,0*
2.2.	Innenfinanzierung/Bankbestand Jahresanfang	1.896,1	1.821,6	1.785,5	*-36,1*
	Mittelherkunft gesamt:	**2.914,3**	**2.648,6**	**2.662,9**	***14,3***

Lfd. Nr. 3.	Entwicklung Darlehen	Ist 2021 in T€	Vorschau 2022 in T€	Jahresplan 2023 in T€	Abw. Plan/Vors. in T€
3.1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.575,0	1.375,0	1.175,0	*-200,0*
	Darlehen gesamt:	**1.575,0**	**1.375,0**	**1.175,0**	***-200,0***

Lfd. Nr. 4.	Entwicklung Investitionen	Ist 2021 in T€	Vorschau 2022 in T€	Jahresplan 2023 in T€	Abw. Plan/Vors. in T€
4.1.	Investitionen	360,9	313,1	1.184,5	*871,4*
	Investitionen gesamt:	**360,9**	**313,1**	**1.184,5**	***871,4***

Wirtschaftsplan 2023

ÜBERSICHT INVESTITIONSPLAN					
Lfd. Nr.	**Bereich**	**Ist 2021 in T€**	**Vorschau 2022 in T€**	**Jahresplan 2023 in T€**	***Abw. Plan/Vors. in T€***
1.	**Ersatz/Erweiterung von Hard- und Software**	**188,5**	**154,3**	**654,0**	***499,7***
	- EDV Stadtwerke Staßfurt GmbH	11,0	5,0	170,0	*165,0*
	- EDV Wohnungs- und Baugesellschaft mbH	0,0	0,0	3,0	*3,0*
	- EDV Stadtverwaltung	49,1	18,6	75,0	*56,4*
	- EDV Stadtpflegebetrieb	0,0	21,1	3,0	*-18,1*
	- EDV Technische Werke Staßfurt GmbH	3,0	0,0	8,0	*8,0*
	- EDV im Unternehmensverbund	125,4	109,6	395,0	*285,4*
2.	**Investitionen Fuhrpark**	**190,3**	**48,5**	**530,5**	***482,0***
	- Fahrzeuge Stadtwerke Staßfurt GmbH	64,5	0,0	90,0	*90,0*
	- Fahrzeuge Stadtverwaltung	13,9	0,0	30,0	*30,0*
	- Fahrzeuge Stadtpflegebetrieb	111,9	48,5	410,5	*362,0*
	Investitionen gesamt:	**378,8**	**202,8**	**1.184,5**	***981,7***
3.	**Fortführungen aus Vorjahr**	**-17,9**	**110,3**	**0,0**	***-110,3***
	- EDV Stadtwerke Staßfurt GmbH	0,0	4,9	0,0	***-4,9***
	- EDV Stadtverwaltung	-16,4	18,0	0,0	***-18,0***
	- EDV im Unternehmensverbund	0,0	87,4	0,0	***-87,4***
	- Fahrzeuge Stadtwerke Staßfurt GmbH	-1,5	0,0	0,0	***0,0***
	Fortführungen aus Vorjahr gesamt:	**-17,9**	**110,3**	**0,0**	***-110,3***
	Investitionen und Fortführungen aus Vorjahr gesamt:	**360,9**	**313,1**	**1.184,5**	***871,4***

Wirtschaftsplan 2023

STELLENPLAN

Lfd. Nr.	Bereich	Stellenbezeichnung	Anzahl der Beschäftigten Ist 31.12.2021	Vorschau 31.12.2022	Jahresplan 2023
I	Geschäftsleitung	lt. Dienstleistungsvertrag			
II	Zentraler IT- Service	Bereichsleiter IT- und Unternehmensservice	1	1	1
		Sachbearbeiter IT- Dienstleistungen/Kommunikationsservice	1	2	2
		Sachbearbeiter kommunales Informationssystem und Datenservice	2	3	3
		Sachbearbeiter technische Dienste	1	1	1
		Sachbearbeiter zentrale Vermittlungsstelle	1	1	1
		Sachbearbeiter Bürokommunikation*	2	2	2
		Azubi für Fachinformatiker für Systemintegration	0	0	1
III	Organisatorische Personalentwicklung und Controlling	Bereichsleiter Controlling und Regulierungsmanagement	1	1	1
		Sachbearbeiter Konzerncontrolling/Regulierungsmanagement	2	2	3
		Bereichsleiter Personal lt. Dienstleistungsvertrag in PU			
		Teamkoordinator Personal/Lohnabrechnung	1	1	1
		Sachbearbeiter Personalbetreuung/Lohnabrechnung*	1	2	2
		Kaufmännischer Sachbearbeiter technische Dienste/Lohnabrechnung	1	1	1
		Küchenkraft*	1	1	1
		* inkl. Teilzeit	**15**	**18**	**20**
		Gliederung der Stellen			
		kfm. Angestellte	11	12	13
		techn. Angestellte	4	6	6
		Auszubildende	0	0	1
			15	**18**	**20**

Mittelfristige Planung

der Technische Werke Staßfurt GmbH für das Geschäftsjahr

2023 bis 2027

Wirtschaftsplan 2023 - 2027

E R F O L G S P L A N						
Lfd. Nr.		**Plan 2023 in T€**	**Plan 2024 in T€**	**Plan 2025 in T€**	**Plan 2026 in T€**	**Plan 2027 in T€**
1	Erlöse DL Personalmanagement	169,5	177,9	188,0	191,6	190,4
2	Erlöse DL IT-Service	1.391,0	1.522,7	1.572,6	1.587,4	1.617,2
3	Erlöse DL Fuhrparkmanagement	417,9	449,7	452,3	461,3	472,1
4	Erlöse DL Controlling und Regulierungsmanagement	207,9	212,1	216,3	220,6	225,1
5	Erlöse DL Facilitymanagement	31,9	32,6	33,2	33,9	34,6
6	Erlöse DL Versicherungsmanagement	33,0	33,7	34,3	35,0	35,7
7	Erlöse DL Sonstige	128,3	130,7	133,2	135,7	138,2
8	Erlöse Kantine	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
9	Sonstige betriebliche Erträge	22,5	23,2	23,2	23,2	23,2
10	**Gesamtleistungen**	**2.424,7**	**2.605,3**	**2.675,8**	**2.711,4**	**2.759,2**
11	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
12	Bezogene Leistungen	605,2	606,2	607,7	609,2	612,2
13	**Material- und Fremdleistungen**	**616,8**	**617,8**	**619,3**	**620,8**	**623,8**
14	**Rohergebnis**	**1.807,9**	**1.987,5**	**2.056,5**	**2.090,6**	**2.135,4**
15	Personalaufwand	1.018,1	1.100,9	1.119,8	1.177,0	1.228,6
16	Abschreibungen	425,6	521,4	571,8	547,8	533,6
17	Sonstige betriebliche Aufwendungen	315,8	318,6	321,6	324,6	327,6
18	Sonstige Erträge wie Zinsen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
19	Zinsaufwand Darlehen	31,8	27,2	22,6	18,0	13,4
20	Sonstiger Zinsaufwand	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
21	Sonstige Steuern	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
22	**Rohüberschuss [EBT] vor Erträge aus Beteiligungen**	**5,9**	**8,7**	**10,0**	**12,5**	**21,5**
23	**Betriebsergebnis [EBIT] vor Erträge aus Beteiligungen**	**40,6**	**38,8**	**35,5**	**33,4**	**37,8**
24	Erträge aus Beteiligungen (Stadtwerke Staßfurt GmbH)	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
25	Steuern vom Einkommen und Ertrag	4,1	4,9	5,4	6,1	8,8
	davon Gewerbesteuer	*2,1*	*2,5*	*2,7*	*3,0*	*4,4*
26	**Jahresergebnis**	**451,8**	**453,8**	**454,6**	**456,4**	**462,7**
27	**Cash Flow**	**877,4**	**975,2**	**1.026,4**	**1.004,2**	**996,3**

Wirtschaftsplan 2023 - 2027

F I N A N Z- U N D V E R M Ö G E N S P L A N

Lfd. Nr.		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**Mittelbedarf**	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**
1.1.	Ersatz/Erweiterung von Hard- und Software	654,0	214,0	204,0	232,0	183,0
1.2.	Investitionen Fuhrpark	530,5	190,0	280,0	255,0	350,0
1.3.	Tilgung Bankdarlehen	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1.4.	Gewinnausschüttung an Gesellschafter	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
1.5.	Bankbestand Jahresende	928,4	949,6	942,0	909,2	822,5
	Mittelbedarf gesamt:	**2.662,9**	**1.903,6**	**1.976,0**	**1.946,2**	**1.905,5**
Lfd. Nr.		**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
2.	**Mittelherkunft**	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**
2.1.	Innenfinanzierung/Cash Flow	877,4	975,2	1.026,4	1.004,2	996,3
	davon Erträge aus Beteiligungen (Stadtwerke Staßfurt GmbH)	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
2.2.	Innenfinanzierung/Bankbestand Jahresanfang	1.785,5	928,4	949,6	942,0	909,2
	Mittelherkunft gesamt:	**2.662,9**	**1.903,6**	**1.976,0**	**1.946,2**	**1.905,5**

Lfd. Nr.		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	**Entwicklung Darlehen**	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**
3.1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.175,0	975,0	775,0	575,0	375,0
	Darlehen gesamt:	**1.175,0**	**975,0**	**775,0**	**575,0**	**375,0**

Lfd. Nr.		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	**Entwicklung Investitionen**	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**
4.1.	Investitionen	1.184,5	404,0	484,0	487,0	533,0
	Investitionen gesamt:	**1.184,5**	**404,0**	**484,0**	**487,0**	**533,0**

Wirtschaftsplan 2023 - 2027

ÜBERSICHT INVESTITIONSPLAN						
Lfd. Nr.	**Bereich**	**Plan 2023 in T€**	**Plan 2024 in T€**	**Plan 2025 in T€**	**Plan 2026 in T€**	**Plan 2027 in T€**
1.	**Ersatz/Erweiterung von Hard- und Software**	**654,0**	**214,0**	**204,0**	**232,0**	**183,0**
	- EDV Stadtwerke Staßfurt GmbH	170,0	15,0	15,0	12,0	14,0
	- EDV Wohnungs- und Baugesellschaft mbH	3,0	18,0	4,0	4,0	4,0
	- EDV Stadtverwaltung	75,0	22,0	22,0	22,0	26,0
	- EDV Stadtpflegebetrieb	3,0	1,0	10,0	1,0	1,0
	- EDV Technische Werke Staßfurt GmbH	8,0	3,0	8,0	3,0	3,0
	- EDV im Unternehmensverbund	395,0	155,0	145,0	190,0	135,0
2.	**Investitionen Fuhrpark**	**530,5**	**190,0**	**280,0**	**255,0**	**350,0**
	- Fahrzeuge Stadtwerke Staßfurt GmbH	90,0	60,0	80,0	45,0	30,0
	- Fahrzeuge Stadtverwaltung	30,0	0,0	30,0	0,0	20,0
	- Fahrzeuge Stadtpflegebetrieb	410,5	130,0	170,0	210,0	300,0
	Investitionen gesamt:	**1.184,5**	**404,0**	**484,0**	**487,0**	**533,0**

Wirtschaftsplan der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt

wobau

hier wohnt Staßfurt

Wirtschaftsplan 2023-2027

Wohnungs- und Baugesellschaft mbH
Steinstraße 40
39418 Staßfurt

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung 3
2. Strategische Ausrichtung für den Planungszeitraum 2023 - 2027 3
   a. Stille Beteiligung 3
   b. Bereinigung Sicherungspool Nord LB 4
   c. Verkäufe 7
   d. Abrisse 8
   e. Zins- und Tilgungssätze 10
   f. Investitionen 11
3. Bestandsentwicklung 15
4. Gewinn- und Verlustrechnung 16
   a. Umsatzerlöse 16
   b. Sonstige betriebliche Erträge 16
   c. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 17
   d. Personalaufwand 18
   e. Abschreibungen 18
   f. Sonstige betriebliche Aufwendungen 19
   g. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 19
   h. Bewertung der Gewinn- und Verlustrechnung 19
5. Finanzplanung 22
6. Plan-Bilanz 26
7. Anlagen 30

1. Vorbemerkung

Nach wie vor ist es Ziel unserer Gesellschaft, unseren Wohnungsbestand auf einen, dem demografischen Wandel, den Markterfordernissen und dem Instandhaltungsrückstau der Gesellschaft geschuldeten Bestand anzupassen.
Der Bereitstellung von attraktiven Quartieren, sowie gutes und sicheres Wohnen für alle Bevölkerungsschichten, unter Beachtung der Barrierefreiheit und zu moderaten Mietpreisen, gilt unser Augenmerk. Wirtschaftlichkeit und Liquidität unserer Gesellschaft bilden dabei den größten Indikator.
Der Demographiebericht (Bertelsmann Stiftung) für die Stadt Staßfurt prognostiziert bis zum Jahr 2030 eine relative Bevölkerungsentwicklung von – 2% p.a.. Ein 2016 vom Bundesministerium veröffentlichtes Gutachten zur Evaluation der Stadtumbauprogramme Ost und West geht von einer weiteren deutlichen Zunahme des Leerstandes in vielen Regionen Deutschlands bis 2030 aus. Demnach wird sich der Wohnungsleerstand deutschlandweit um rund 20% erhöhen. Um dieser Situation gerecht zu werden und den drohenden hohen Leerstand unserer Gesellschaft abzuwenden, wurden durch die Geschäftsleitung Maßnahmen eingeleitet, in deren Folge die Wirtschaftlichkeit und Liquidität der Gesellschaft langfristig auf sicherem Fundament stehen.
Die nachfolgenden Ausführungen zur strategischen Ausrichtung bilden die Prämissen, die bei der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes in Ansatz gebracht wurden. Neben diesen lieferten der Jahresabschluss 2021 und die Quartalsauswertung per 30.09.2022 die notwendigen Basisdaten.

2. Strategische Ausrichtung für den Planungszeitraum 2023 - 2027

a. Stille Beteiligung

Mit Beschluss vom 29.03.2022 hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung beauftragt, die Verhandlungen mit den Stadtwerken Staßfurt GmbH und den Technischen Werken Staßfurt GmbH hinsichtlich einer stillen Beteiligung aufzunehmen.
Ein kontinuierlicher Austausch zwischen der Wohnungs- und Baugesellschaft Staßfurt mbH und dem Geschäftsführer der anderen Gesellschaften fand statt. Die Möglichkeiten einer Beteiligung wurden unterbreitet und potenzielle Rahmenbedingungen abgestimmt.

Aufgrund der aktuell unsicheren Lage des Energiemarktes geht die Geschäftsführung davon aus, dass eine finanzielle Beteiligung seitens der Stadtwerke Staßfurt GmbH zumindest für das Geschäftsjahr 2023 unwahrscheinlich ist. Die Verhandlungen werden fortgeführt, jedoch ein Mittelzufluss nicht fest eingeplant.

b. Bereinigung Sicherungspool Nord LB

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Nord/LB von rund 15,9 Mio. EUR (Stand 30.09.2022) werden durch einen umfangreichen Sicherungspool gedeckt, dessen baulicher Zustand teilweise ursächlich dafür war, dass kein Kreditinstitut für eine Darlehensablöse zur Verfügung stand. Um eine erfolgreiche Umschuldung der Restkredite zu ermöglichen, soll der Sicherungspool bereinigt werden. Die Objekte werden in einen Abrissbestand, einen Haltebestand, einen Sanierungsbestand und einen Verkaufsbestand unterteilt.

Abrissbestände zeichnen sich durch hohen Leerstand und intensiven Sanierungsbedarf aus, sodass die Wiederherstellung in einen vermietbaren Zustand unwirtschaftlich wäre. Ergänzend durch die Tatsache, dass die Gesellschaft zu viele Wohnungen im Verhältnis zum Bedarf an Mietwohnungen in Staßfurt hat, sollen diese Liegenschaften abgerissen werden.

Die Wohnblöcke in der Bernburger Straße 11+12 sind Teil des Abrissbestands. Durch verbaute Glasleitungen und die dadurch entstandenen Schäden sind sie unsanierbar und müssen abgerissen werden.

Der Haltebestand weist gute Lagen, Vermietungsquoten und langfristig sichere Mieten aus. Außerdem besteht hier kein Modernisierungsstau, sondern es bedarf lediglich einer laufenden Instandhaltung.

Die Steinstraße 1 wurde Anfang der 2000er neu gebaut, bietet barrierefreie Wohnungen und erfreut sich großer Beliebtheit. Sie ist dem Haltebestand zugeordnet.

Objekte im Sanierungsbestand weisen das Potenzial sehr guter Vermietung auf, bedürfen jedoch verschiedener Investitionen, um eine langfristige Platzierung am Markt zu gewährleisten.

Die Löderburger Straße 62a+b liegt zentral in Staßfurt Nord und zeichnet sich durch kurze Wege zu Einrichtungen des täglichen Bedarfs aus. Die leerstehenden Wohnungen sollen 2023 saniert werden.

Zum Verkauf stehende Objekte dienen einerseits dem Generieren der für die Investitionen benötigten Liquidität, andererseits zum Abbau des dort teilweise hohen Leerstands. Die Verkaufserlöse sollen zu 70% in die Sanierung der Sicherungsbestände investiert und zu 30% als Sondertilgungen verwendet werden.
Ziel der Aufwertung des Sicherungspools ist es, den Wert des Portfolios zu steigern, um attraktiver für potenzielle Banken zu werden und gleichzeitig die Höhe der zu übernehmenden Restschulden zu verringern.

Gartenstraße 8 und Humboldtstraße 1 stehen stellvertretend für viele leerstehende Gebäude in Leopoldshall. Die einst attraktiven Gebäude konnten nicht durch unsere Gesellschaft instandgehalten werden. Der Sanierungsaufwand übersteigt sämtliche potenziellen Mieteinnahmen.

Die Nord/LB hat am 25. Juni 2022 mitgeteilt, dass regulatorisch eine Überprüfung dieser Vorgehensweise durch eine externe Unternehmensberatung erfolgen muss. Mit Beschluss vom 26. Juli 2022 hat der Aufsichtsrat unserer Gesellschaft hierfür seine Zustimmung erteilt. Die WTM GmbH, Dresden, wurde mit der Überprüfung beauftragt. Bis zum Ergebnis dieser werden die erzielten Verkaufserlöse für durch die Nord/LB besicherte Objekte nicht verwendet. Sie verbleiben in voller Höhe im Bankbestand der Wohnungs- und Baugesellschaft Staßfurt mbH.
Unabhängig davon wird die Bereinigung des Sicherungspools parallel mit den vorhandenen Mitteln fortgeführt. Die genauen Maßstäbe für die aufzuwertenden Objekte werden umfassend unter „f. Investitionen“ (siehe S. 11) beschrieben.

c. Verkäufe

Ausschlaggebend für die geplanten Investitionen ist die Zuführung von weiterem Kapital. Um eine zusätzliche Aufnahme von Darlehen zu vermeiden, werden kleine bzw. unrentable Einheiten veräußert. Diese sind überwiegend dem Sicherungspool der Nord/LB zuzuordnen.

Insgesamt sind 177 Wohneinheiten (belastet oder lastenfrei, Aufgliederung siehe Anlage 1 S. 30) für den Zeitraum 2023 bis Ende 2025 vorgesehen, wovon 71 Einheiten den Mietern zum Kauf angeboten werden. Die Veräußerung an Mieter birgt jedoch die Gefahr, dass die Wohnungs- und Baugesellschaft Staßfurt mbH nicht alle Wohnungen in einer Liegenschaft veräußern kann und damit automatisch Mitglied einer Wohnungseigentümergemeinschaft wird. Dies hätte unter anderem die monatliche Zahlung eines Hausgeldes zur Folge, was die Liquidität der Gesellschaft wesentlich belasten könnte. Deshalb soll ein Verkauf an Mieter nur erfolgen, wenn sich mindestens 75% der Bewohner eines Hauses für den Kauf ihrer Wohnung entschließen. Bleiben lediglich 25% oder weniger unverkaufte Einheiten übrig, werden diese separat als Anlageobjekte zum Kauf an Dritte angeboten. Besteht seitens der Mieter keinerlei Interesse an dem Erwerb ihrer Wohnungen oder liegt dieses unter 75%, so erfolgt im Ermessen der Geschäftsführung und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte (Teilungskosten, Grundrisse, Zeichnungen etc.) der Verkauf der Liegenschaft im Ganzen.

Die Sülzestraße 2 ist Teil der geplanten Verkäufe an Mieter.

Der Verkauf als Eigentumswohnungen wurde entsprechend der Beschlussfassung unserer Gesellschaft bereits im Geschäftsjahr 2022 praktiziert. Bisher bestand bei keiner der angebotenen Wohnungen eine Interessensbekundung seitens der Mieter. Dennoch wird die Verfahrensweise weiterhin angewendet, um das Risiko von Konkurrenz durch private Investoren zu verringern.

Ebenfalls in der Planung enthalten ist die Veräußerung von diversen Freiflächen im Jahr 2023, die nach Abriss entstehen:

Ehem. Wohngebiet „Am Tierpark“ mit 26.767qm	535.340 EUR
Bernburger Straße 11+12 mit 2.981qm	74.525 EUR

Der Verkauf ist zum Bodenrichtwert bewertet, die Gesellschaft ist bestrebt, höhere Verkaufspreise zu erzielen.

d. Abrisse

Kernproblematik der Gesellschaft bleibt der hohe Leerstand. Dieser soll durch den Abriss von insgesamt 198 Wohneinheiten deutlich minimiert werden. Durch diese Maßnahme ergibt sich eine Kostenersparnis von rund 69 TEUR pro Jahr. Die Aufwendungen für die Durchführung der Abrisse betragen insgesamt 1.221 TEUR. Bei der Bewertung der Kosten wurde Rücksprache mit fachkundigen Personen aus diesem Bereich gehalten. Für das Geschäftsjahr 2023 geht die Geschäftsführung davon aus, dass die Aufwendungen 110 EUR/qm betragen, ab 2024 wird mit einer Preissteigerung von 5% kalkuliert, im Geschäftsjahr 2026 mit weiteren 5% Aufschlag. Hieraus ergibt sich, dass der Abriss im Jahr 2023 durch die zu erwartenden Fördermittel gedeckt ist und die Abbrüche in Folgejahren jeweils einen Eigenanteil beinhalten. Dieser fällt jedoch im Verhältnis zu den jährlichen Einsparungen im Kostenbereich gering aus.

Wesentlich für die Durchführung der Abrisse ist die Bewilligung der entsprechenden Fördermittel. Die Anträge hierfür wurden im November 2021 gestellt, eine Entscheidung wird frühestens im November 2022 erwartet. Ohne positive Bewilligung der Fördermittel kann der Abriss nicht umgesetzt werden.

Die Auszahlung von Fördermitteln erfolgt verteilt auf 5 Jahre nach Durchführung der Maßnahme. Um eine Belastung der Liquidität der Gesellschaft durch die Abrisse vorab zu vermeiden, werden die Fördermittel vorfinanziert und die Zuwendungsbescheide als Sicherheiten an die finanzierende Bank abgetreten.

Für den Zeitraum 2023 – 2027ergibt sich nachfolgender Abrissplan:

Liegenschaft	WE Anzahl	Wfl/Nfl. qm	Kosten EUR	FöMi EUR	Eigenanteil EUR	Ersparnis Leerstand EUR p.a.	Jahr
Bernburger Straße 11	24	1.098,90	120.879	120.879	0	9.297	2023
Bernburger Straße 12	24	1.098,90	120.879	120.879	0	11.525	2023
Straße der Völker-Freundschaft 37-39	42	2.061,85	237.113	226.803	10.309	15.328	2024
August-Bebel-Straße 33-38	60	3.555,00	408.825	391.050	17.775	22.708	2025
Str.d.Solidarität 48+49	12	723,24	86.789	79.556	7.232	2.237	2026
Str.d.Solidarität 50-53	24	1.451,10	174.132	159.621	14.511	5.938	2026
Str.d.Solidarität 54+55	12	723,24	86.788	79.555	7.233	1.898	2026
	198	**10.712**	**1.235.405**	**1.178.345**	**57.060**	**68.931**	

Zum Abriss vorgesehen: Von außen scheint die Straße der Völkerfreundschaft 37-39 noch ansprechend. Innen jedoch weisen die Wohnungen den Zustand der 90er Jahre oder davor aus.

e. Zins- und Tilgungssätze

Die aktuelle Beschlusslage vom 29.03.2022 sieht vor, Zins- und Tilgungssätze der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten neu zu verhandeln. Hierbei ist zu beachten, dass dieses Ziel aus einer Zeit zu Beginn des Jahres 2022 stammt, in der das Zinsniveau mit demjenigen im Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht vergleichbar ist. Mithin sind die Zinssätze deutlich gestiegen, sodass eine Verhandlung zu günstigeren Konditionen sehr unwahrscheinlich ist.

Hinzu kommt, dass durch die Beauftragung der WTM GmbH, Dresden, auch eine Überprüfung der Darlehens- und Beleihungsstrukturen vorgenommen wird. Aus dieser werden sich gegebenenfalls Potenziale für effiziente Darlehensverhandlungen zeigen. Für die Geschäftsplanung 2023 – 2027 geht unsere Gesellschaft nicht davon aus, dass Zinsaufwendungen für Kreditverbindlichkeiten sinken werden.

Im Planungszeitraum sind verschiedene Umschuldungen/Kreditaufnahmen geplant:

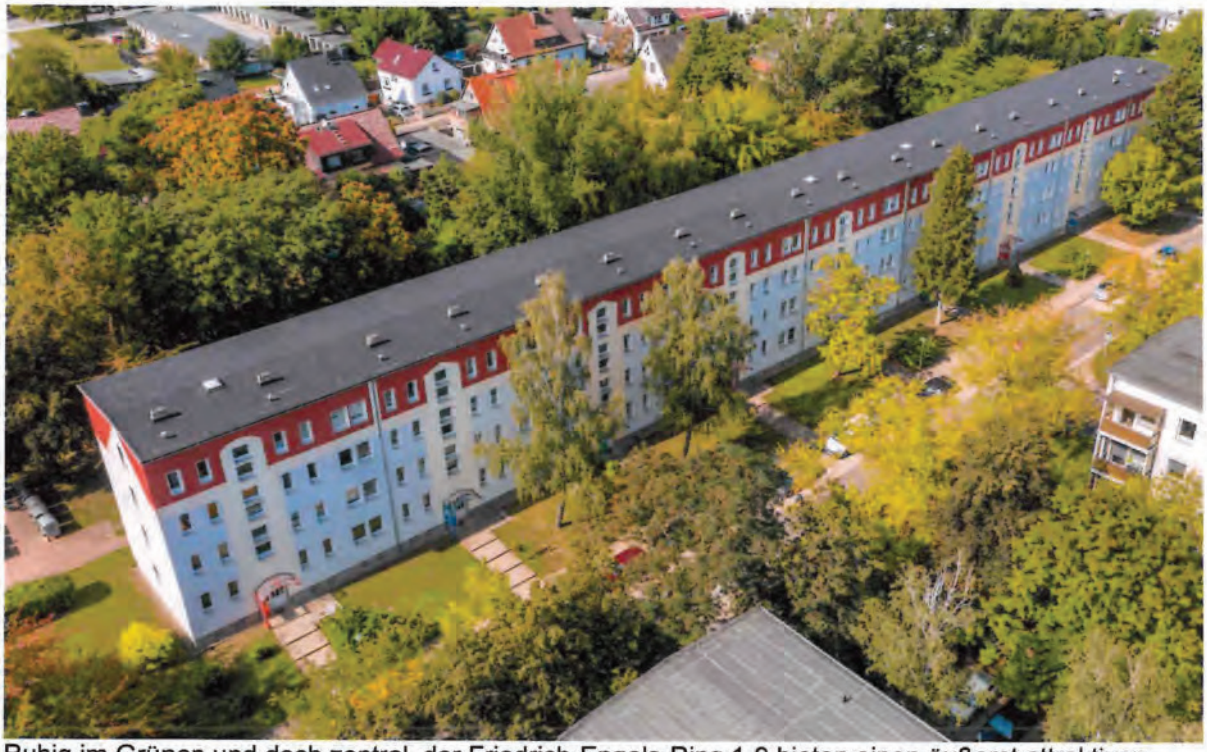
Sachverhalt	Umschuldungs-/Kreditsumme zum jeweiligen Zeitpunkt	Zeitpunkt
Investitionsbank – Ende der Zinsfestschreibung	2.507.629 EUR	31.12.2025
Nord/LB - Umschuldung	11.842.719 EUR	31.12.2025
Vorfinanzierung Abriss-Fördermittel	jährlich in Höhe der zu erwartenden Fördermittel	ab 01.01.2023

Für diese Umschuldungs-/Vorfinanzierungssummen geht die Gesellschaft von einem Tilgungssatz von 3,0% und einem Zinssatz von 4,5% aus.

f. Investitionen

Die flächendeckende Sanierung von Wohnungen ist Hauptfaktor, um den Leerstand abzubauen und attraktiven Wohnraum zu schaffen. Der Fokus liegt hierbei auf den Investitionen in den Sicherungspool der Nord/LB. Gleichzeitig könnte die Unsicherheit im Bereich Energiemarkt und Bauwirtschaft das Investitionsvolumen einschränken. Um diesen Entwicklungen zu entsprechen, sieht die Gesellschaft ein moderates Volumen an zu sanierenden Wohneinheiten vor, um Liquidität für kurzfristige Kostensteigerungen vorzuhalten.

Fokus der nächsten Jahre bildet das Gebäude Friedrich-Engels-Ring 1-9. Hierbei handelt es sich um einen Wohnblock im Gebiet „Staßfurt Nord“ mit unmittelbarer Nähe zu Schulen, Kindertagesstätte, Einkaufsmöglichkeiten und ÖPNV. Dadurch ist es für eine Vielzahl potenzieller Mieter attraktiv. Gleichzeitig sind die teilweise bereits bestehenden Balkone ins Grüne ausgerichtet. Fenster und Fassade sind in einem soliden Zustand und bedürfen keiner Maßnahmen, sodass die Investition die reine Sanierung der Wohnungen umfasst. Pro Wohneinheit wird mit einem Aufwand zwischen 35 TEUR und 40 TEUR kalkuliert und einer Zielmiete von durchschnittlich 6,50 EUR.



Ruhig im Grünen und doch zentral, der Friedrich-Engels-Ring 1-9 bieten einen äußerst attraktiven Standort und soll Kern der Sanierungen in den nächsten Jahren sein.

Neben diesem Wohnblock sind Wohnungssanierungen in 2023 zwei weitere Liegenschaften vorgesehen, die sich in stark nachgefragten Lagen befinden.

Nicht berücksichtigt wird das begonnene Projekt in der August-Bebel-Straße 16-22. Dort wurden in den Jahren 2019/2020 insgesamt 5 Eingänge komplett saniert und Fahrstühle angebaut. Pro Wohnung ergäbe sich nach heutiger Kalkulation ein Aufwand von rund 90 TEUR. Das damals genutzte Förderprogramm besteht in seiner ursprünglichen Form nicht mehr, ebenso keine Alternativen. Daraus ergibt sich, dass eine Fertigstellung der letzten beiden Eingänge wirtschaftlich nicht tragbar ist und die Investition nach aktuellem Stand nicht fortgeführt werden kann.

Entsprechend der erläuterten Strategie ergibt sich für den Zeitraum 2023 – 2027 folgender Investitionsplan:

Investitionen und Modernisierungen 2023 – 2027

Maßnahme	Zeitraum	Gesamt volumen €	2023 Eigenmittel Invest €	2024 Eigenmittel Invest €	2025 Eigenmittel Invest €	2026 Eigenmittel Invest €	2027 Eigenmittel Invest €
Investitionsbudget							
Aktivierung Friedrich-Engels-Ring 1-9	2023-2025	3.147.442	640.000	672.000	705.600	740.880	388.962
Summe Investitionsbudget (Aktivierung)		**3.147.442**	**640.000**	**672.000**	**705.600**	**740.880**	**388.962**
laufendes Sanierungsbudget							
Kalistraße 9+11, 17+19	2023	100.000	100.000				
Löderburger Straße 60a+b, 62a+b, 64a+b	2024	175.000	175.000				
Rest laufendes Sanierungsbudget		1.600.000	300.000	300.000	350.000	350.000	300.000
Summe Sanierungsbudget (GuV)		**1.875.000**	**575.000**	**300.000**	**350.000**	**350.000**	**300.000**
SUMME Technik		**5.022.442**	**1.215.000**	**972.000**	**1.055.600**	**1.090.880**	**688.962**

Anzahl der zu sanierenden Wohnungen 2023 – 2027

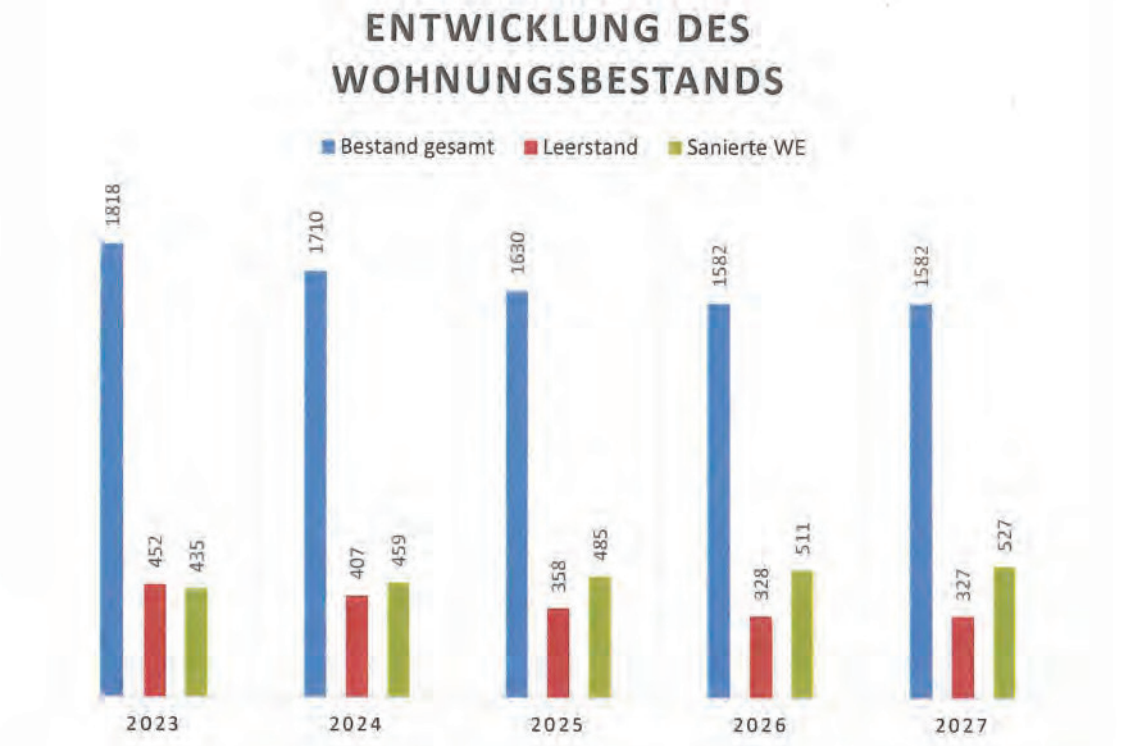
Maßnahme	Zeitraum	Gesamt Anzahl WE	2023 Anzahl WE	2024 Anzahl WE	2025 Anzahl WE	2026 Anzahl WE	2027 Anzahl WE
Investitionsbudget							
Aktivierung Friedrich-Engels-Ring 1-9	2023-2027	72	16	16	16	16	8
laufendes Sanierungsbudget							
Kalistraße 9+11, 17+19	2023	3	3				
Löderburger Straße 60a+b, 62a+b, 64a+b	2023	5	5				
Rest laufendes Sanierungsbudget		44	8	8	10	10	8
SUMME Investitionen		**80**	**32**	**24**	**26**	**26**	**16**

3. Bestandsentwicklung

Bei der Ermittlung des zukünftigen Wohnungsbestandes wurden die jährlichen Verkäufe, Abrisse, Sanierungen sowie ein Einwohnerschwund von 2% berücksichtigt. Insgesamt ergibt sich folgende Bestandsentwicklung:

	2023	2024	2025	2026	2027
Bestand gesamt	**1818**	**1710**	**1630**	**1582**	**1582**
davon Leerstand	*452*	*407*	*358*	*328*	*327*
davon sanierte WE	*435*	*459*	*485*	*511*	*527*
davon unsaniert und vermietet	*931*	*844*	*787*	*743*	*728*
Leerstandsquote	24,9%	23,8%	22,0%	20,7%	20,7%

Die Zeit bis zum Jahr 2027 wird stark von den vorgestellten Maßnahmen geprägt sein. Die Gesellschaft baut bis dahin rund 177 WE durch Verkauf (9,0%) und 198 WE durch Abriss (10,1%) ab. Dennoch verbleibt am Ende des Planungszeitraums eine Leerstandsquote von 20,7%. Dies zeigt, dass die wesentliche Minimierung des Bestands unumgänglich ist, um dem drohenden starken Anstieg durch den Demographischen Wandel entgegen zu wirken.



4. Gewinn- und Verlustrechnung

a. Umsatzerlöse

Entsprechend der vorgestellten Maßnahmen erwartet die Gesellschaft eine Verminderung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung auf insgesamt 6.671 TEUR (zum Vergleich: 2022 voraussichtlich 7.541 TEUR). Maßgeblich jedoch ist nicht nur die Betrachtung der Sollmiete insgesamt, sondern wie Wertschöpfung pro Quadratmeter.

Die Soll-Miete pro Quadratmeter verbessert sich von aktuell 4,98 EUR auf 5,70 EUR. Ursache für diesen starken Anstieg ist zum einen die Bereinigung des Portfolios durch Einheiten mit sehr geringen Kaltmieten (Verkauf/Abriss), zum anderen die Anhebung der Kaltmiete bei Neuvermietungen auf 6,50 EUR. Letztere Maßnahme trägt den stark angestiegenen und weiterhin steigenden Baukosten Rechnung.

Die Ist-Miete und damit eigentliche Wertschöpfung einer Wohneinheit erhöht sich von 3,78 EUR auf 4,36 EUR, was eine wesentliche Verbesserung der Liquidität aus dem operativen Geschäft bedeutet.

b. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen pro Jahr rund 100 TEUR aus dem laufenden Geschäft. Für den Planungszeitraum 2023 – 2027 erhöhen sie sich durch die geplanten Verkäufe sowie die Einnahme von Fördermitteln.

Die Verkaufserlöse wurden in Anbetracht des veränderten Marktumfeldes für Investoren und den Erfahrungen im Rahmen aktueller Verkäufe bewertet.

Die Fördermittel für Abrissvorhaben werden innerhalb von 5 Jahren nach Beginn des Bewilligungszeitraums ausgezahlt. Da die Höhe der Raten nicht abschätzbar ist, wurden die Gesamtsummen auf fünf gleiche Jahresraten aufgeteilt. Da die Abrissaufwendungen im Zeitpunkt der Umsetzung vorfinanziert werden, nutzt die Gesellschaft die erhaltenen Fördermittel im jeweiligen Jahr als Tilgungsleistung. Die Ansprüche aus den Fördermittelbescheiden werden an den Finanzierungspartner abgetreten.

c. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung

Die Betriebskosten wurden analog der Veränderung des Wohnungsbestandes bewertet, wobei die Minimierung der Aufwendungen erst im Folgejahr nach Abgang der Einheiten angesetzt wurde. Es kann nicht abgeschätzt werden, zu welchem Zeitpunkt im jeweiligen Jahr das Objekt noch vorhanden ist, entsprechend können die Aufwendungen noch wesentlich im Jahr der Veräußerung bzw. des Abrisses auftreten.

Die Energiekrise birgt ein latentes Risiko im Bereich Liquidität. Die Liegenschaften unserer Gesellschaft werden fast ausschließlich mit Fernwärme beheizt, der Liefervertrag hierfür endet per 31.12.2022. Ein neuer Preis wird im vierten Quartal erwartet. Für die Bewertung der Kosten 2023-2027 kam die zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Plans aktuellste Information des Energieversorgers zum Ansatz. Jedoch verweist dieser darauf, dass er selbst noch in Verhandlungen mit Lieferanten steht. Demnach kann der genaue Aufwand der Kosten für Beheizung nur unter Vorbehalt ausgewiesen werden.

Der Krieg in der Ukraine hat sich insbesondere im Bereich der Materialknappheit bemerkbar gemacht. Viele Baumaterialien waren nur eingeschränkt verfügbar und der Fachkräftemangel verstärkt die zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung von Sanierungen. Bisher konnte unsere Gesellschaft ihre Sanierungspläne stets zu den geplanten Aufwendungen und Zeitpunkten umsetzen. Für 2023 geht die Gesellschaft von einem durchschnittlichen Sanierungsaufwand pro Wohnung von 35 TEUR aus. Ab 2024 ist, entsprechend der Daten des Statistischen Bundesamtes, eine jährliche Preissteigerung von 5% berücksichtigt.
Der Umfang der geplanten Maßnahmen ist zeitlich so vorgesehen, dass eine zeitliche Realisierung im jeweiligen Jahr möglich ist.
Die laufende Instandhaltung soll unbeachtet der Entwicklungen weiter vollständig erhalten bleiben. Damit sichert die Gesellschaft, dass der Modernisierungsstau sich nicht weiter vergrößert.

Für die geplanten Abrissmaßnahmen wurden die Aufwendungen mit 110 EUR pro Quadratmeter abzureißender Wohnfläche kalkuliert. Dies entspricht einem zum jetzigen Zeitpunkt realistischen Wert, der für 2023 vollständig durch den Erhalt von Fördermitteln gedeckt ist. In den Jahren 2024 und 2025 wird mit einer Kostensteigerung

von 5% kalkuliert und weiteren 5% für den Abriss 2026. Dadurch ergibt sich eine Differenz zwischen den Kosten der Abrisse und den voraussichtlichen Fördermitteln. Der Eigenanteil fällt jedoch im Vergleich zu den jährlich verringerten Kosten nach Abriss verhältnismäßig gering aus.

Die sonstigen Aufwendungen der Hausbewirtschaftung umfassen insbesondere Versicherungskosten, Aufwendungen für Energiepässe oder Vermessung.

d. Personalaufwand

Bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2027 werden 8 Mitarbeiter (ohne Auszubildende) das Unternehmen durch Renteneintritte verlassen. Von diesen Arbeitsplätzen werden 5 Stellen nachbesetzt. Der Arbeitsaufwand wird sich auf Grund der Bestandsänderungen deutlich minimieren und zusätzlich durch Digitalisierung optimiert werden. Damit stellt die Gesellschaft sicher, dass der Personalbestand dem anfallenden Arbeitsaufwand entspricht. Die Personalentwicklung zeigt sich auch in den als Anlagen 3 und 4 beigefügten Organigrammen.
Zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 fand ein Wechsel der Geschäftsführung statt. Die laufenden Aufwendungen für diese Position wurden analog der bisherigen vertraglichen Regelungen angesetzt. Derzeit ist ein gerichtliches Verfahren anhängig, in dem die Gesellschaft als Beklagte geführt wird. Das Prozessrisiko wurde seitens der betreuenden Rechtsanwaltskanzlei bewertet und als gering eingeschätzt. Demnach ist für die Geschäftsjahre 2023-2027 kein Aufwand diesbezüglich eingeplant. Für Oktober 2022 ist eine Entscheidung des Landgerichts vorgesehen. Sollte diese zu Lasten unserer Gesellschaft ausgehen, wird eine entsprechende Rückstellung im Jahresabschluss 2022 erfasst.

e. Abschreibungen

Die aktivierungspflichtigen Investitionen, Verkäufe, Abrisse und der Abbau des Modernisierungsstaus wurden bei der Berechnung der zukünftigen Abschreibungen berücksichtigt.
Für Verkaufsobjekte wurden die entsprechenden Restbuchwerte je nach Jahr des wirtschaftlichen Übergangs in Abzug gebracht. Bei dem Verkauf der Liegenschaften wird darauf geachtet, insgesamt nicht unter Buchwert zu veräußern.

f. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen entwickeln sich in Anlehnung an den Wohnungsbestand.
Im Vergleich zu Vorjahren wurde für Digitalisierung ein zusätzlicher Betrag von 20 TEUR pro Jahr eingestellt. Außerdem werden für die Kosten der Veräußerung an Mieter rund 20% der Verkaufspreise für Eigentumswohnungen kalkuliert. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Grundrisse, Zeichnungen, Teilungserklärungen etc.

g. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Grundsätzlich entsprechen die Zins- und Tilgungsaufwendungen den mit den Kreditinstituten vereinbarten Zahlungskonditionen für langfristige Darlehen.
Für die umzuschuldenden Kreditverbindlichkeiten bzw. die Vorfinanzierung der Abrissmaßnahmen wird mit einem Zinssatz von 4,5% kalkuliert.

h. Bewertung der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für die kommenden Geschäftsjahre solide Gewinne aus. Diese werden überwiegend durch die innerbetrieblichen Umstrukturierungen geprägt.
Auch äußere Einflussfaktoren wie die steigenden Energiekosten wirken sich stark auf die zu erwartenden Ergebnisse aus. Durch den sprunghaften Anstieg ab dem Jahr 2023 kommt es zu einer Erhöhung der Unfertigen Leistungen, die mit einer gewinnerhöhenden Position einhergeht. Hierbei handelt es sich um eine rein rechnerische Größe, die keinerlei Auswirkungen auf die tatsächliche Liquidität unserer Gesellschaft hat.

Tabellarisch lässt sich die Gewinn- und Verlustrechnung wie folgt darstellen:

	Budget 2023 €	Budget 2024 €	Budget 2025 €	Budget 2026 €	Budget 2027 €
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	**6.653.057**	**7.221.031**	**6.945.882**	**6.764.910**	**6.670.554**
davon aus Sollmieten	6.547.653	6.223.946	5.915.590	5.700.784	5.644.622
davon Erlösschmälerungen Sollmieten	-1.537.028	-1.404.577	-1.325.689	-1.282.902	-1.320.057
davon Erlöse aus Betriebskostenabrechnung	2.130.803	2.778.019	2.701.811	2.657.684	2.632.072
davon Erlösschmälerungen Betriebskostenabrechnung	-488.371	-376.354	-345.830	-310.656	-286.084
b) aus Betreuungstätigkeit	**154.088**	**146.900**	**146.900**	**146.900**	**146.900**
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
	6.836.545	**7.397.331**	**7.122.182**	**6.941.210**	**6.846.853**
2. Erhöhung(+)/Verminderung(-) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	**647.216**	**-76.208**	**-44.127**	**-25.612**	**-15.346**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**2.154.217**	**1.668.212**	**911.922**	**287.317**	**335.669**
davon Verkaufserlöse	2.005.865	1.474.500	640.000	0	0
davon aus Fördermittel Abriss	48.352	93.712	171.922	187.317	235.669

4.	**Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen**					
	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	**4.337.403**	**4.077.693**	**4.273.429**	**4.168.378**	**3.768.467**
	davon Betriebskosten	3.045.574	3.050.146	3.008.072	2.947.270	2.927.391
	davon kleine Instandhaltung	312.609	327.347	342.814	359.044	376.078
	davon Modernisierung	675.000	400.000	450.000	450.000	400.000
	davon Abriss (ohne Umzugsmanagement)	241.758	237.113	408.825	347.710	0
	davon sonstige Aufwendungen der Hauswirtschaft	62.462	63.087	63.718	64.354	64.998
		4.337.403	**4.077.693**	**4.273.429**	**4.168.378**	**3.768.467**
5.	**Rohergebnis**	**5.300.574**	**4.911.642**	**3.716.548**	**3.034.537**	**3.398.709**
6.	**Personalaufwand**	**1.098.539**	**1.098.360**	**1.031.064**	**797.452**	**769.223**
7.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-**					
	stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**1.989.102**	**1.444.151**	**796.377**	**600.773**	**600.773**
	davon laufende Abschreibungen	939.651	928.396	603.506	600.773	600.773
	davon Restbuchwerte auf Verkäufe	1.026.024	515.755	192.871		
	davon Restbuchwerte auf Abrisse	23.427	0	0	0	0
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**562.741**	**529.479**	**504.842**	**490.059**	**490.059**
09.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**421.436**	**394.583**	**380.801**	**818.234**	**782.967**
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.228.756**	**1.445.069**	**1.003.464**	**328.019**	**755.687**
11.	**Sonstige Steuern/ Grundsteuern**	**140.579**	**144.248**	**147.222**	**136.439**	**136.439**
12.	**Jahresüberschuss**	**1.088.177**	**1.300.821**	**856.242**	**191.580**	**619.248**

5. Finanzplanung

Grundlage der Finanzplanung ist die Gewinn- und Verlustrechnung, angepasst um die Beträge, die die Liquidität nicht berühren. Sie wird ebenso stark durch die Umsetzung der geplanten Verkäufe, Abrisse und der Situation am Energiemarkt beeinflusst.

Systematisch sind die steigenden Heizkosten Teil jener Betriebskosten, die von den Mietern getragen werden. Die Belastung seitens unserer Gesellschaft könnte einerseits durch den Leerstand steigen. Andererseits ist nicht absehbar, wie viele Mieter die stark steigenden Nebenkosten ihrer Wohnungen bezahlen können. Es ist teilweise mit einer höheren Schuldnerquote zu rechnen. Wie sehr diese von den aktuellen Werten abweicht, hängt von der Höhe des Preisanstiegs, dessen Zeitpunkt und dem Umfang von weiteren Sozialleistungen ab. Für das Geschäftsjahr 2023 kalkulieren wir mit einem Anstieg der Forderungsausfälle um 50%, der im Verlauf der Folgejahre leicht abflacht und sich in Anlehnung an die Verminderung des gesamten Wohnungsbestandes entwickelt.

Als besondere Position der Liquiditätsplanung sind die ausgewiesenen Sondertilgungen zu nennen. Von den erzielten Verkäufen der von der Nord/LB besicherten Objekte sind 30% als Sondertilgungen vorgesehen, um die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten abzubauen. Diese Sondertilgungen erfolgen, entsprechend der vertraglichen Regelungen, ohne Vorfälligkeitsentschädigungen.

Insbesondere die Verkäufe erweisen sich als wesentlicher Faktor, um eine inhaltliche Neugestaltung der Bestände durchzuführen. Nur so ist es möglich, den Bestand des Barvermögens aufzubauen, um sich der zwingend notwendigen Liquiditätsreserve anzunähern. Diese beträgt das 3,5-fache der Monats-Sollmiete und wird jährlich durch die Wirtschaftsprüfer kontrolliert.

Die finanzielle Lage des Unternehmens war stets durch den Kapitaldienst stark belastet. Ziel ist es, einen sicheren Umschuldungspartner für die Verbindlichkeiten bei der Nord/LB zu finden. Aktuell ist dies für das Geschäftsjahr 2026 vorgesehen. In Anbetracht der Überprüfung der Firmenstrategie durch die WTM GMbH, Dresden, kann auch ein früherer Umschuldungszeitpunkt eintreten, soweit die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür gegeben sind.

Besondere Herausforderung der nächsten Jahre wird wie bisher die Vereinbarkeit von notwendiger Sanierung mit dem Aufbau von Liquidität zur Schaffung einer soliden wirtschaftlichen Basis für kommende Perioden sein.
Tabellarisch lässt sich die Finanzplanung wie folgt darstellen:

	Budget 2023 EUR	Budget 2024 EUR	Budget 2025 EUR	Budget 2026 EUR	Budget 2027 EUR
Mieten abzgl. Erlösschmälerungen lt. GuV	5.010.625	4.819.367	4.589.902	4.417.882	4.324.565
Betriebskostenvorauszahlungen bzgl. Leerstand	2.592.058	2.438.074	2.324.012	2.255.575	2.255.575
Forderungen aus nicht gezahlten Mieten	-240.618	-185.146	-141.065	-108.622	-85.062
Mieteinnahmen für Folgejahr (pass. RAP)	55.421	53.305	50.767	48.865	47.833
Summe verfügbare Miete	**7.417.486**	**7.125.600**	**6.823.616**	**6.613.700**	**6.542.911**
Erlöse aus Betreuungstätigkeit	154.088	146.900	146.900	146.900	146.900
Einnahmen aus Lieferungen und Leistungen	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
Einnahmen aus Verkäufen	2.005.865	1.474.500	640.000	0	0
Sonstige zahlungswirksame Einnahmen der GuV	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ein- Auszahlungen BK Vorjahr	-219.096	185.961	263.736	333.672	380.996
Summe Zahlungseingänge Hausbewirtschaftung	**2.035.257**	**1.901.761**	**1.145.036**	**574.972**	**617.796**
Summe aller Zahlungseingänge	**9.452.743**	**9.027.361**	**7.968.652**	**7.188.672**	**7.160.707**
Betriebs- und Heizkosten, Grundsteuern	3.045.574	3.050.146	3.008.072	2.947.270	2.927.391
darunter Instandhaltung nach II. BV	312.609	327.347	342.814	359.044	376.078
darunter Modernisierung	675.000	400.000	450.000	450.000	400.000
Abrisskosten	241.758	237.113	408.825	347.710	0
Sonst. Aufwendungen der Hauswirtschaft	62.462	63.087	63.718	64.354	64.998
Summe Zahlungsausgang Hausbewirtschaftung	**4.337.403**	**4.077.693**	**4.273.429**	**4.168.378**	**3.768.467**
Personalkosten	**1.098.539**	**1.098.360**	**1.031.064**	**797.452**	**769.223**
sächliche Verwaltungskosten	491.646	462.270	440.511	427.455	427.455
Zinsaufwand	421.436	394.583	380.801	818.234	782.967
Sonstige Steuern	140.579	144.248	147.223	136.439	136.439
Summe weitere Ausgaben	**1.053.661**	**1.001.101**	**968.535**	**1.382.128**	**1.346.861**
planmäßige Tilgung	1.594.921	1.516.205	1.543.366	855.347	884.361
Zahlungsausgänge sonstige Rückstellungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Zahlung an Bausparverträge	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Zahlungen für Folgejahr (akt. RAP)	4.973	4.973	4.973	4.973	4.973
Summe sonstige Zahlungsausgänge	**1.641.094**	**1.562.378**	**1.589.540**	**901.520**	**930.534**
Summe Zahlungsausgänge	**8.130.697**	**7.739.532**	**7.862.568**	**7.249.478**	**6.815.085**
laufende Über/Unterdeckung aus operativem Geschäft	**1.322.046**	**1.287.829**	**106.084**	**-60.806**	**345.622**
Investitionen	-640.000	-672.000	-705.600	-740.880	-388.962
stille Einlage					
Darlehensauszahlungen					
Auszahlung Vorfinanzierung Abrisse ab 2023	241.758	226.804	391.050	318.734	
Gewinnanteil stille Beteiligung					
Sondertilgungen Banken 30% der Verkäufe	-452.360	-348.600	-129.000	0	
Zahlungswirksame Einnahmen/Ausgaben gesamt	**471.444**	**494.033**	**-337.466**	**-482.952**	**-43.340**
Finanzmittel am 01.01. ohne Bausparverträge	**1.329.541**	**1.800.985**	**2.295.018**	**1.957.552**	**1.474.600**
Finanzmittel am 31.12. ohne Bausparverträge	**1.800.985**	**2.295.018**	**1.957.552**	**1.474.600**	**1.431.260**
Bausparverträge am 01.01.	**325.889**	**345.089**	**364.289**	**383.489**	**402.689**
Bausparverträge am 31.12.	**345.089**	**364.289**	**383.489**	**402.689**	**421.889**

6. Plan-Bilanz

Aus der vorläufigen Bilanz des Geschäftsjahres 2021, den Daten per 30.09.2022, den Maßnahmen im Planungszeitraum, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Liquiditätsplanung lässt sich die bilanzielle Entwicklung bis zum Jahr 2027 ableiten.
Die Buchwerte des Anlagevermögens erhöhen sich um die Investitionskosten und vermindern sich um laufende Abschreibungen sowie Restbuchwerte auf Verkaufsobjekte. Insgesamt ist eine leichte Verringerung der Buchwerte des Sachanlagevermögens durch die Abschreibungen zu verzeichnen.
Die Bewertung der Unfertigen Leistungen erfolgt anhand der hochgerechneten Kosten für das jeweilige Geschäftsjahr und vermindert sich um die voraussichtlichen Leerstandskosten.
Die Forderungen aus Vermietungstätigkeit wurden im Vergleich zu den bisherigen Auswertungen um 50% erhöht.
Die flüssigen Mittel der Gesellschaft steigen entsprechend des Finanzplans kontinuierlich an.
Das Eigenkapital wird durch die Auswirkungen der Verkäufe und Abrisse wesentlich gestärkt. Die Quote verbessert sich von 21,26% im Ausgangsjahr 2021 auf 39,98 % Ende 2027.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden schneller abgebaut, als dies bisher vertraglich fixiert ist. Ursache hierfür sind die vorgesehenen Sondertilgungen bei der Nord/LB. Ende 2027 reguliert sich das Fremdkapital auf ein branchenübliches Maß.
Tabellarisch lässt sich die Planbilanz wie folgt darstellen:

	Aktiva	2023	2024	2025	2026	2027
A	**Anlagevermögen**	**34.887.941**	**34.059.244**	**33.347.619**	**33.672.665**	**33.278.610**
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
II.	**Sachanlagen**	**34.887.939**	**34.059.242**	**33.347.617**	**33.672.663**	**33.278.608**
III.	**Finanzanlagen**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
B	**Umlaufvermögen**	**4.733.100**	**5.092.065**	**5.517.089**	**5.140.768**	**4.638.111**
I.	**Vorräte**	**2.778.019**	**2.701.811**	**2.657.684**	**2.632.072**	**2.616.726**
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**280.451**	**224.980**	**180.898**	**148.456**	**124.896**
III.	**Wertpapiere**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	**Flüssige Mittel**	**1.674.630**	**2.165.274**	**2.678.507**	**2.360.241**	**1.896.489**
	Davon Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten.	*1.329.541*	*1.800.985*	*2.295.018*	*1.957.552*	*1.474.600*
	Davon Bausparverträge	*345.089*	*364.289*	*383.489*	*402.689*	*421.889*
C	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.553**	**3.553**	**3.553**	**3.553**	**3.553**
	Bilanzsumme	**39.624.594**	**39.154.861**	**38.868.261**	**38.816.987**	**37.920.274**
	Passiva	2023	2024	2025	2026	2027

A	**Eigenkapital**	**11.727.479**	**12.815.656**	**14.116.476**	**14.972.719**	**15.164.300**
I.	**Gezeichnetes Kapital**	**10.230.000**	**10.230.000**	**10.230.000**	**10.230.000**	**10.230.000**
II.	**Kapitalrücklagen**	**5.744.121**	**5.744.121**	**5.744.121**	**5.744.121**	**5.744.121**
III.	**Gewinnrücklagen**	**1.107.757**	**1.107.757**	**1.107.757**	**1.107.758**	**1.107.759**
IV.	**Gewinnvortag (+)/Verlustvortrag (-)**	**-7.005.021**	**-5.354.399**	**-4.266.223**	**-2.965.402**	**-2.109.160**
V.	**Jahresüberschuss**	**1.650.622**	**1.088.177**	**1.300.821**	**856.242**	**191.580**
B.	**Sonderposten Invest**	**99.468**	**96.468**	**93.468**	**90.468**	**87.468**
C	**Rückstellungen**	**220.989**	**205.293**	**190.711**	**177.166**	**164.582**
D	**Verbindlichkeiten**	**27.521.237**	**25.984.140**	**24.416.839**	**23.527.769**	**22.456.092**
	Davon Verbind. ggü. anderen Kreditgebern	*24.362.977*	*22.979.864*	*21.526.624*	*20.705.991*	*19.634.315*
	Davon Erhaltene Anzahlungen	*2.592.058*	*2.438.074*	*2.324.012*	*2.255.575*	*2.255.575*
	Davon Verbindlichkeiten aus Lief. & Leist.	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	Davon Verbindlichkeiten gegenüber Förderstedt	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	Davon Sonstige Verbindlichkeiten	*16.202*	*16.202*	*16.202*	*16.202*	*16.202*
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**	55.421	53.305	50.767	48.865	47.833
	Bilanzsumme	**39.624.594**	**39.154.861**	**38.868.261**	**38.816.986**	**37.920.274**

Staßfurt, 20. Oktober 2022

Daniel Bierbach
Geschäftsführer

Gundhild Böhme
Geschäftsführerin

Julia Hellie
Geschäftsführerin

7. Anlagen

Anlage 1: Aufstellung der Verkaufsobjekte (Eigentumswohnungen)

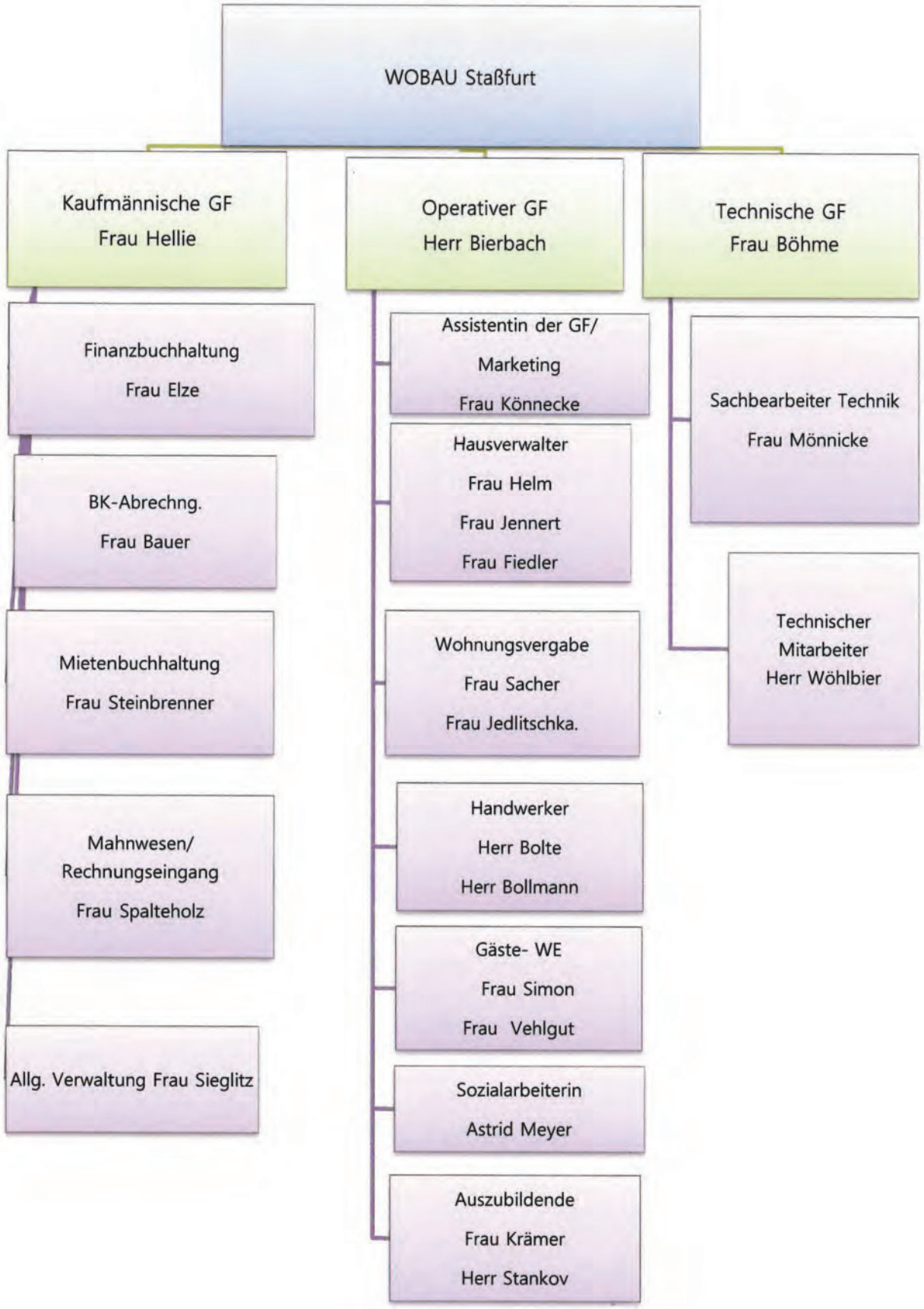
Objektanschrift Straße	Ort	WE / GE Anzahl	WFl/Nfl. m²	Leerstand Wohnungen	Miete m²	Gewinn/ Verlust 2021	notwendige Investitionen	Geplanter Verkaufspreis
Am Anger 1	Staßfurt	5	295,97	0	5,08	12.225	75.000	200.000
Lange Straße 52	Staßfurt	6	294,03	0	4,95	14162	210.000	150.000
Stadtbadstraße 5a	Staßfurt	6	355,10	1	4,65	12.746	289.000	120.000
Schöner Blick 10	Staßfurt	3	161,88	0	5,00	5.162	70.000	150.000
Schöner Blick 11	Staßfurt	4	192,50	0	4,93	-22.095	70.000	150.000
Sülzestraße 2	Staßfurt	3	259,37	0	4,47	2.513	105.000	180.000
Sülzestraße 16	Staßfurt	4	238,23	0	5,17	14.819	140.000	180.000
Bodestraße 3	Staßfurt	6	512,54	2	3,84	6.555	350.000	150.000
Bodestraße 6	Staßfurt	3	427,49	0	5,00	23.713	301.000	180.000
Bodestraße 9	Staßfurt	3	266,07	1	4,47	8.168	190.000	90.000
Bodestraße 43	Staßfurt	6	355,39	1	4,50	5.736	150.000	125.000
Conrad-Röntgen-Straße 2	Staßfurt	4	311,39	1	4,68	8.021	125.000	200.000
Hecklinger Weg 2	Neundorf	6	393,68	3	4,33	3.783	150.000	100.000
Kalistraße 8	Staßfurt	3	238,51	0	5,30	13.749	35.000	250.000
Lange Straße 12	Staßfurt	6	310,83	2	4,86	10.402	89.000	150.000
Ackerstraße 32	Staßfurt	3	168,64	0	5,00	10.278	70.000	120.000

Anlage 2: Aufstellung der Verkaufsobjekte (unrentable/unsanierbare Einheiten)

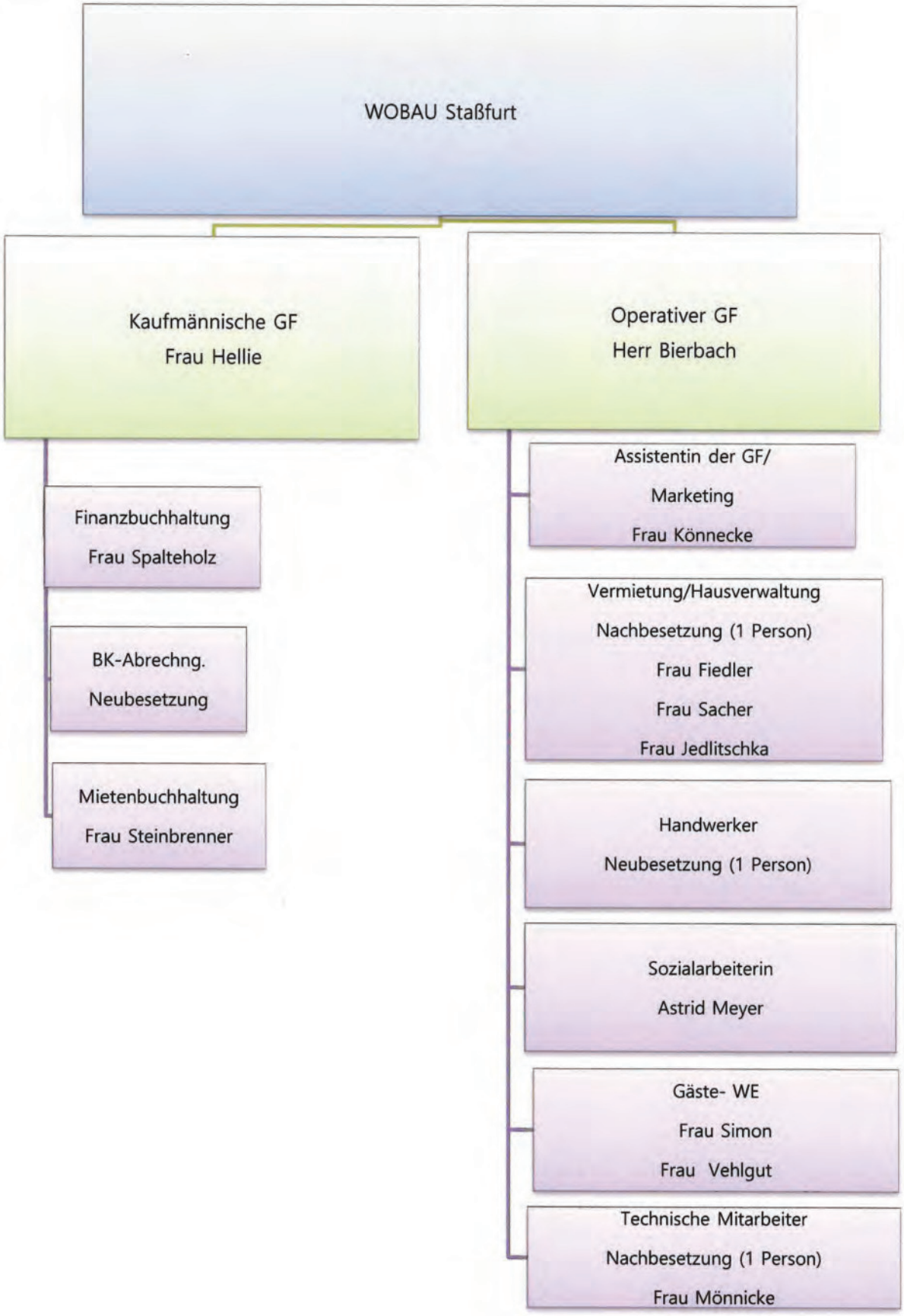
Objektanschrift Straße	Ort	WE / GE Anzahl	WFl/Nfl. m²	leer	Miete m²	Gewinn/ Verlust 2021	notwendige Investitionen	Geplanter Verkaufspreis
Neue Straße 20	Staßfurt	3	186,30	1	3,66	4.169	130.410	75.000
Ackerstraße 9	Staßfurt	4	172,09	0	4,04	6.931	120.463	75.000
Lange Straße 2	Staßfurt	6	339,77	2	3,37	7.695	237.839	60.000
Bodestraße 42	Staßfurt	5	231,03	2	4,06	1.023	180.000	52.000
Blumenstraße 6	Staßfurt	6	202,32	6	3,21	-2.293	141.624	35.000
Blumenstraße 7	Staßfurt	6	216,10	4	3,18	168	151.270	37.500
Gartenstraße 7	Staßfurt	5	256,23	5	4,21	-2.418	179.361	35.000
Gartenstraße 8	Staßfurt	4	261,63	1	4,52	5.297	183.141	90.000
Gartenstraße 9	Staßfurt	6	278,92	3	4,42	-5.278	195.244	44.000
Gartenstraße 11	Staßfurt	6	448,30	6	3,02	-2.772	313.810	40.000
Humboldtstraße 1	Staßfurt	6	358,17	6	3,16	-3.059	250.719	40.000
Humboldtstraße 3	Staßfurt	6	260,08	5	2,93	-2.806	182.056	40.000
Humboldtstraße 5	Staßfurt	6	274,49	6	3,10	-2.500	192.143	40.000
Humboldtstraße 5a	Staßfurt	4	239,53	1	4,57	2.794	150.000	44.000
Humboldtstraße 6	Staßfurt	6	461,18	1	4,24	3.428	150.000	100.000
Humboldtstraße 8	Staßfurt	5	202,31	5	3,19	-2.303	141.617	40.000
Humboldtstraße 9	Staßfurt	5	232,85	5	3,33	-2.724	162.995	40.000

Humboldtstraße10		Staßfurt	6	289,02	6	3,01	-2.677	202.314	40.000
Humboldtstraße 11		Staßfurt	5	256,30	4	2,90	-211	179.410	40.000
Humboldtstraße 12		Staßfurt	6	272,17	6	3,14	-4.296	190.519	40.000

Anlage 3: Organigramm 2022



Anlage 4: Organigramm 2026



Wirtschaftsplan der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH

WGF

Wirtschaftsplan 2023-2027

Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH
Steinstraße 40
39418 Staßfurt

Inhalt

1. Vorbemerkung ... 3
2. Objektverkäufe ... 3
3. Abrisse ... 5
4. Investitionen ... 6
5. Gewinn- und Verlustrechnung ... 7
a) Umsatzerlöse ... 7
b) Bestandserhöhung ... 8
c) Sonstige betriebliche Erträge ... 8
d) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung ... 8
e) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen ... 9
f) Abschreibungen ... 9
g) Sonstige betriebliche Aufwendungen ... 9
h) Zinsen und ähnliche Aufwendungen ... 9
i) Bewertung der Gewinn- und Verlustrechnung ... 10
6. Finanzplanung ... 13
7. Plan-Bilanz ... 15

1. Vorbemerkung

Die Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH wurde in den vergangenen Jahren erfolgreich umstrukturiert: Unrentable und unsanierbare Objekte wurden veräußert bzw. versteigert. Dies hatte zur Folge, dass die Gesellschaft ihre Leerstandsquote von über 40% auf rund 23% senken konnte. Geblieben sind Objekte in den umliegenden Dörfern der Stadt Staßfurt, die bis auf wenige Ausnahmen in einem mittleren bis guten Sanierungszustand sind. Die Leerstandsquote ergibt sich überwiegend aus 3 Objekten, die zum Abriss vorgesehen sind, sowie aus verschiedenen Kleinstobjekten, bei denen ein Verkauf geplant ist.
Seit Beginn des Geschäftsjahres 2022 hat sich das Marktumfeld unserer Gesellschaft stark verändert. Steigende Finanzierungszinsen, der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiekrise schränken die Entwicklungsmöglichkeiten des Wohnungsbestandes entscheidend ein.
Ziel der Gesellschaft ist, einen gut sanierten, soliden Bestand zu bewirtschaften, der dem demografischen Wandel im ländlichen Raum entspricht und dennoch durch attraktive Ausstattung Mieter anzieht. Hierfür werden nachfolgend verschiedene Maßnahmen vorgestellt, die der Erreichung des Ziels dienen.

Grundlage für die nachfolgenden Berechnungen und Angaben waren die Daten des Geschäftsjahres 2021 und die vorläufigen Hochrechnungen des Geschäftsjahres 2022.

2. Objektverkäufe

Für den Planungszeitraum 2023-2027 sind folgende Liegenschaften zum Verkauf vorgesehen:

Objekt	WE	Leer	Buchwert Grundstück	Buchwert Gebäude	jährlicher Gewin (+) / Verlust (-)	Sanierungs-bedarf	Lastenfrei	Verkauf geplant für
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
Neue Schulstr. 6	4	2	6.708	18.537	1.050	480.000	nein, DPP	2023
Atzendorfer Weg 16	4	1	11.360	45.506	928	240.000	nein, DPP	2023
Schulstr. 8	3	3	18.710	0	-523	200.000	nein, DPP	2024
Schulstr. 14	3	3	0	21.195	4.235	340.000	nein, DPP	2024
Kleine Querstr. 1	4	0	4.920	39.709	4.452	130.000	ja	2024

Neue Schulstraße 6 (Verkauf 2023)

Atzendorfer Weg 16 (Verkauf 2023)

Schulstraße 8 (Verkauf 2024)

Schulstraße 14 (Verkauf 2024)

Kleine Querstraße 1 (Verkauf 2025)

3. Abrisse

Bereits seit dem Geschäftsjahr 2017 besteht der Wunsch der Geschäftsführung, verschiedene, überwiegend leerstehende Objekte abzureißen:

Objektbezeichnung	WE	Leer	Wohnfläche	Buchwert Grund und Boden	Buchwert Gebäude	Abrisskosten	Abrissjahr
			qm	EUR	EUR	EUR	
Straße der Freundschaft 3+4, Hohenerxleben	12	12	702,60	0,00	0,00	85.015	2023
Straße des Aufbaus 1+2, Glöthe	10	10	515,34	64.977,74	1,00	62.356	2024
Straße des Aufbaus 6+7, Glöthe	14	9	631,13		1,00	76.367	2024

Die Objekte liegen am Ortsrand und bieten ein sehr unansehnliches Bild. Städtebaulich wäre eine Sanierung ebenfalls nicht sinnvoll, da durch den demografischen Wandel eine zukünftige Insellage der Liegenschaften sehr wahrscheinlich ist.
Bisher wurde ein Abriss noch nicht durchgeführt, da die entsprechenden Fördermittelbescheide stets abgelehnt wurden. Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden erneut Fördermittel bei der Stadt Staßfurt beantragt. Da die Ortsteile weiterhin nicht im förderfähigen Gebiet liegt, wird , eine Entscheidung wird im Herbst 2022 erwartet. Die Verluste der vergangenen Jahre und die anstehenden Sanierungskosten machen eine weitere Wartezeit bis zu einer eventuellen Fördermittelbewilligung wirtschaftlich nicht mehr vertretbar. Sollte der Antrag wiederum abgelehnt werden, wird die Gesellschaft die Objekte ohne öffentliche Gelder abreißen.

Straße des Aufbaus 1+2, Glöthe

Straße der Freundschaft, Hohenerxleben

4. Investitionen

Die Wohnungsgesellschaft Förderstedt weist einen soliden Vermietungsbestand auf. Es besteht lediglich ein geringer Sanierungsstau, sodass kontinuierlich die Bestände bei Mieterwechsel saniert werden. Großprojekte wie ein Neubau oder komplexe Sanierungen sind nicht geplant. Die aktuelle Nachfrage im Wohnungsmarkt in den Ortsteilen kann durch unsere Gesellschaft bedient werden, wobei weder ein Überhang an Mietinteressenten, noch an vermietbaren Wohnungen vorhanden ist. Angebot und Nachfrage stehen damit in einem guten Verhältnis.

Die laufende Instandhaltung und Modernisierung wird auf das Niveau der II. Berechnungsverordnung angehoben. Zusätzlich gehen wir wie zuvor auf Mieterwünsche ein, beispielsweise durch altersgerechten Badumbau. Damit wird die Mieterbindung verlängert und die Attraktivität der Wohnungen gesteigert.

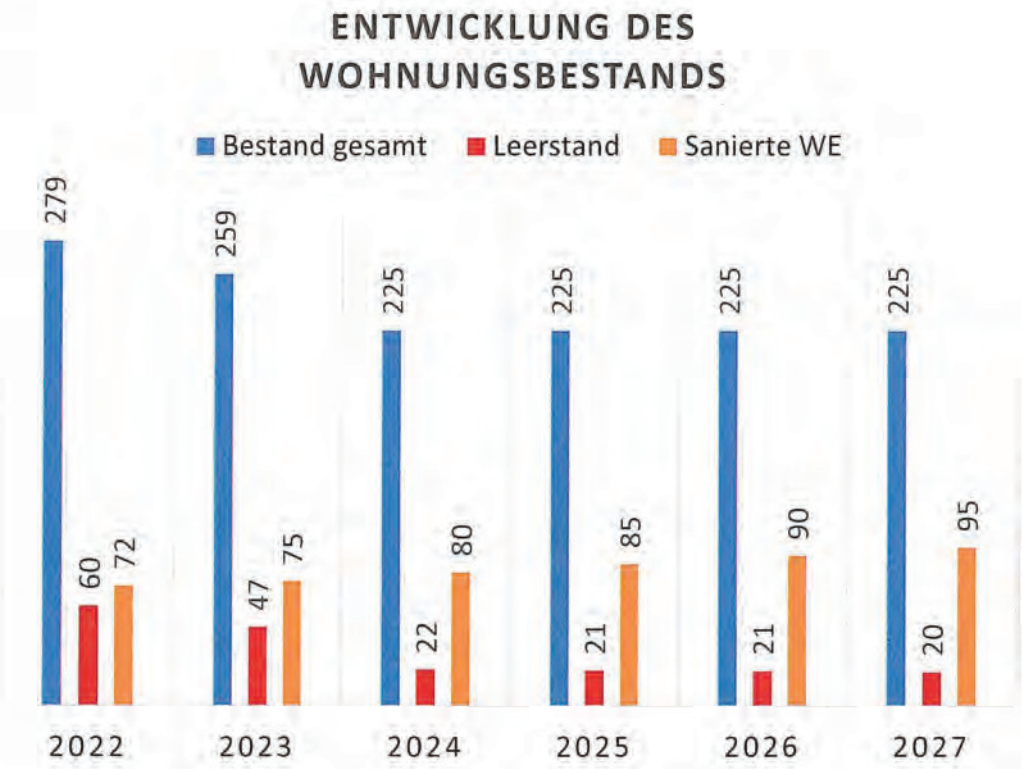
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben und der aktuellen Energiekrise werden mittelfristig auch energetische Maßnahmen an den Gebäuden notwendig sein. Da es bisher weder technisch noch finanziell Lösungen gibt, die ressourcenfreundlich und für Mieter bezahlbar sind, plant die Geschäftsführung noch keine konkreten Projekte in diesem Bereich, sondern es findet ein weiterer Austausch mit Fachbetrieben und dem Energieversorger statt.

5. Gewinn- und Verlustrechnung

a) Umsatzerlöse

Basis für die Ermittlung der Umsatzerlöse bildet der Wohnungsbestand der Gesellschaft, der sich wie folgt entwickeln wird:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bestand gesamt	279	259	225	225	225	225
davon Leerstand	60	47	22	21	21	20
davon sanierte WE	72	75	80	85	90	95
davon unsaniert und vermietet	147	137	123	119	114	110



Die Bestandsentwicklung beinhaltet den prognostizierten Einwohnerschwund von 2% p.a., was den Leerstand um jährlich 5 Einheiten erhöht. Dem wirkt die Gesellschaft durch weitere Wohnungssanierungen entgegen, sodass die Zahl der sanierten Wohnungen bis zum Jahr 2027 auf 95 ansteigt.
Gleichzeitig vermindern die Abrisse und Verkäufe die Leerbestände. Die Gesellschaft wird bereits im Jahr 2024 die wesentliche Grenze von 15% unterschreiten und damit nicht mehr im kritischen Bereich liegen. Infolge aller Maßnahmen wird die Leerstandsquote bis 2027 auf 9% sinken.

Ziel bleibt weiterhin, die finanzielle Unabhängigkeit von den Gesellschaftern aufrecht zu erhalten. Im Zuge der steigenden Sanierungskosten, müssen die Kaltmieten sukzessiv angehoben werden. Bestandsmieter sind hiervon nicht betroffen, aufgrund der kommunalen Verantwortung sieht die Gesellschaft hier von Erhöhungen ab. Bei Neuvermietungen jedoch wird die Kaltmiete nach Sanierung zukünftig 6,20 EUR (ab 2025 6,30 EUR) betragen. Die Wohnungen werden nach Möglichkeit barrierearm oder barrierefrei gestaltet. Damit erhalten die Mieter einen vergleichsweise sehr hohen Standard für die Lage der Wohnungen auf den Dörfern. Gleichermaßen muss bedacht werden, dass die Sanierungen in den Ortsteilen auch vom Kostenaufwand intensiv sind und eine günstigere Miete wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist.
Insgesamt steigt die Kaltmiete pro Qudatratmeter von 4,82 EUR auf 5,26 EUR an und baut damit die wirtschaftliche Basis weiter auf.

b) Bestandserhöhung

Die Erhöhung bzw. Verminderung der Bestände der unfertigen Leistungen ergeben sich anhand der pro Jahr anfallenden Betriebskosten, vermindert um die jeweiligen Leerstandsaufwendungen, die zulasten der Gesellschaft gehen. Die starke Veränderung im Geschäftsjahr 2023 ist auf die Neuerungen im Bereich der Heizkosten zurückzuführen (ausführlich siehe „d) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung").

c) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen kontinuierliche Einnahmen für vergangene Jahre oder Versicherungsentschädigungen. Sie erhöhen sich um die geplanten Verkäufe im jeweiligen Geschäftsjahr.
Aufgrund der teilweise vorhandenen Substanzschäden an den Gebäuden veranschlagt die Geschäftsführung den Verkauf zunächst zu Buchwerten. Die Inseratspreise werden hiervon deutlich abweichen und höher liegen, dennoch wird nicht von einer Veräußerung mit wesentlichen Gewinnen ausgegangen.

d) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung

Die Betriebskosten wurden analog der Veränderung des Wohnungsbestandes bewertet, unter Berücksichtigung einer jährlichen Preissteigerung von 1%.
Aufwendungen für die Beheizung der Objekte wurden im Hinblick der neuen Gasumlagen per 01.10.2022 eingepreist. Unklar aufgrund fehlender gesetzlicher Regulierung ist, ob die Gasspeicherumlage über den 01.04.2024 hinaus bestehen bleibt, wie die Umsatzbesteuerung zukünftig geregelt wird und wie die Preise für Gasbezug sich im Allgemeinen entwickeln. Hinzu kommt, dass der Gasliefervertag mit dem Energieversorger per 31.12.2022 endet und die aktuellen Preisbelastungen am Markt sämtliche Mieter betreffen. Demnach wird ab 2023 von einer vierfachen Belastung im Bereich der Heizkosten ausgegangen.

Ergänzend dazu erfolgt ab 2023 die CO2-Besteuerung, nach der der Vermieter je nach energetischem Zustand der Objekte mit unterschiedlichen Anteilen der Heizkosten der Mieter belastet werden. Die CO2-Belastung ist als Aufwand von 16 TEUR im Jahr 2023 und 20 TEUR im Jahr 2024 kalkuliert. Ab 2025 beträgt der jährliche nicht umlegbare Kostenanteil 25 TEUR.

Die Instandhaltungs-/Instandsetzungsaufwendungen ergeben sich jeweils aus dem Wohnflächenbestand und den branchenüblichen Werten der II. Berechnungsverordnung. Damit sichert die Gesellschaft, dass kein Modernisierungsstau aufgebaut wird.
Bei Komplettsanierungen wird ein Aufwand von 30.000 EUR kalkuliert, der entsprechend der Marktentwicklung der vergangenen Jahre um 5% p.a. zunimmt (Quelle: Statistisches Bundesamt).
Für die geplanten Abrissmaßnahmen wurden die Abrisskosten mit 121 EUR/qm abzureißender Wohnfläche kalkuliert. Dies entspricht einem zum jetzigen Zeitpunkt üblichen Marktwert zzgl. 10%.

e) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

Die Verwaltung des Wohnungsbestandes wird durch die Wohnungs- und Baugesellschaft Staßfurt mbH durchgeführt. Die Aufwendungen hierfür sind abhängig vom jeweiligen Bestand.

f) Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich um die Restbuchwerte der zu veräußernden Liegenschaften. Minderungen oder außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund der Abrisse sind nicht zu erwarten, da die Abrissobjekte bereits in Vorjahren außerplanmäßig abgeschrieben wurden und lediglich geringe Buchwerte aufweisen.

g) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen entwickeln sich in Anlehnung an den Wohnungsbestand unter Berücksichtigung einer jährlichen Preissteigerung von 1%.

h) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Grundsätzlich sind die Zins- und Tilgungsaufwendungen entsprechend der mit den Kreditinstituten vereinbarten Zahlungskonditionen für langfristige Darlehen anzusetzen. Im Rahmen der Verkäufe werden die Kaufpreise der noch besicherten Objekte als Sondertilgungen geleistet. Es ergibt sich, dass die Kreditvolumina bei der Deutschen Pfandbriefbank bis Ende 2024 vollständig abgelöst sind und die Zinsbelastungen deutlich sinken.
Per 31.12.2025 laufen die Konditionen für Kreditverbindlichkeiten bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt mit einem Volumen von zu diesem Zeitpunkt 1.523 TEUR aus. Unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung geht die Geschäftsführung von einer Anschlussfinanzierung mit 2,75% Zins bei 2% Tilgung aus (bisher 2,50% Zins und 1,00% Tilgung).

i) Bewertung der Gewinn- und Verlustrechnung

Insbesondere die Anhebung der laufenden Instandhaltung mindert den Gewinn im Vergleich zu Vorjahren. Für die Gesellschaft ist es eines der obersten Ziele, gut sanierte Wohnungen zur Verfügung zu stellen und damit ein Abgrenzungsmerkmal zu anderen Vermietern in den Ortschaften zu haben.
Wesentlichen Einfluss hat die Erhöhung oder Verminderung der Unfertigen Leistungen. Hierbei handelt es sich um einen rein kalkulatorischen Wert, der die Veränderung der noch nicht abgerechneten Betriebskosten ausweist. Durch die erwartete Preissteigerung im Bereich der Heizkosten kommt es in den Jahren 2023 und 2024 zu starken Schwankungen.
Aufgrund der aus eigenen Mitteln abgerissenen Objekte ergibt sich im Geschäftsjahr 2023 ein Verlust. Da das operative Geschäft positiv verläuft und die finanziellen Mittel entsprechend vorhanden sind, hat sich die Geschäftsführung dazu entschlossen, auch in diesem Geschäftsjahr ein Instandsetzungsbudget aufzunehmen, um dem drohenden Leerstand entgegen zu wirken.

Tabellarisch lässt sich die Gewinn- und Verlustrechnung wie folgt darstellen:

	Voraus. Ist 2022 Euro	Budget 2023 Euro	Budget 2024 Euro	Budget 2025 Euro	Budget 2026 Euro	Budget 2027 Euro
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	**1.049.242**	**1.079.630**	**1.678.222**	**1.613.105**	**1.639.737**	**1.647.593**
davon aus Sollmieten	922.713	902.667	841.085	799.224	803.888	808.552
davon Erlösschmälerungen Sollmieten	-151.008	-135.420	-99.598	-71.949	-70.327	-68.704
davon Erlöse aus Betriebskostenab rechnung	306.554	344.444	978.659	919.157	920.501	921.858
davon Erlösschmälerungen Betriebs kostenabrechnungen	-29.017	-32.060	-41.923	-33.327	-14.325	-14.112
b) aus Verkauf von Grundstücken	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.049.242	**1.079.630**	**1.678.222**	**1.613.105**	**1.639.737**	**1.647.593**
2. Erhöhung(+)/Verminderung(-) des Bestandes an unfertigen Leistungen	**-84.991**	**624.352**	**-50.905**	**20.345**	**1.570**	**1.588**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**124.700**	**111.815**	**196.685**	**15.650**	**15.650**	**15.650**
darunter aus Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	100.000	96.165	181.035		0	0
4. Aufw. für bezogene Lieferungen u. Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	**666.910**	**1.297.149**	**1.352.471**	**1.262.917**	**1.268.857**	**1.274.924**
darunter Betriebskosten	306.910	1.024.805	969.460	975.962	977.479	979.011
darunter Instandhaltungskosten (kleine Instandhaltung	150.000	177.329	174.288	176.955	181.378	185.913
darunter Instandsetzungskosten	200.000		60.000	100.000	100.000	100.000
darunter Abriss	0	85.015	138.723	0	0	0
darunter übrige Aufwendungen der Hauswirtschaft	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b) Aufw für andere Lieferungen u. Leis-	**91.164**	**96.629**	**85.519**	**85.519**	**85.519**	**85.519**

tungen						
	758.074	**1.393.778**	**1.437.990**	**1.348.436**	**1.354.377**	**1.360.443**
5. Rohergebnis	**330.877**	**422.019**	**386.012**	**300.665**	**302.581**	**304.388**
6. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**174.000**	**315.363**	**254.835**	**170.300**	**170.301**	**170.301**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**18.800**	**22.293**	**22.318**	**22.344**	**22.369**	**22.395**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**80.041**	**77.661**	**71.166**	**66.211**	**66.150**	**65.312**
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**60.536**	**9.202**	**40.193**	**44.310**	**46.260**	**48.880**
11. Sonstige Steuern/ Grundsteuern	**23.370**	**23.370**	**21.695**	**18.847**	**18.847**	**18.847**
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**37.166**	**-14.168**	**18.498**	**25.463**	**27.414**	**30.033**

6. Finanzplanung

Grundlage der Finanzplanung ist die Gewinn- und Verlustrechnung, angepasst um die Beträge, die die Liquidität nicht berühren. Sie wird ebenso stark durch die Energiekrise beeinflusst. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Zahl der Mietschuldner wesentlich ansteigen wird. Die Gesellschaft besitzt eine sehr gute liquide Ausstattung, sodass auch Mietausfälle in dieser Dimension kompensiert werden können. Dennoch stellt der zeitlich verzögerte Zahlungseingang bei gleichzeitiger Vorfinanzierung sämtlicher Kosten eine Belastung dar. Die Gesellschaft ist insofern in ihren Investitionen eingeschränkt.

In der Wohnungswirtschaft gilt die Liquiditätsreserve von 3,5 Monats-Sollmieten als wesentliche Kennzahl der finanziellen Lage. Sie wird jährlich durch die Wirtschaftsprüfer kontrolliert. Wie in den Vorjahren kann die Gesellschaft trotz der drohenden Einschnitte diese Liquiditätsreserve aufrechterhalten.

Insbesondere die Ablöse der Kreditverbindlichkeiten bei der Deutschen Pfandbriefbank bringt weitere finanzielle Freiheit und langfristig auch Möglichkeiten für energetische Maßnahmen in gewissem Umfang.

Insgesamt bleibt unsere Gesellschaft weiterhin unabhängig von ihren Gesellschafterinnen bzw. verbundenen Unternehmen.

	V. Ist 2022 EUR	Budget 2023 EUR	Budget 2024 EUR	Budget 2025 EUR	Budget 2026 EUR	Budget 2027 EUR
Mieten abzgl. Erlösschmälerungen lt. GuV	771.705	767.247	741.487	727.275	733.561	739.848
Betriebskostenvorauszahlungen bzgl. Leerstand	299.728	899.349	884.401	880.222	880.222	880.222
Forderungen aus nicht gezahlten Mieten	-8.121	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Mieteinnahmen für Folgejahr	5.897	5.897	5.897	5.897	5.897	5.897
Summe verfügbare Miete	**1.069.209**	**1.572.492**	**1.531.785**	**1.513.394**	**1.519.680**	**1.525.967**
Einnahmen aus sonstigen Erlösen inkl. Verkäufe	124.700	111.815	196.685	15.650	15.650	15.650
Zinseinnahmen Wobau	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige Einnahmen	22.946	47.280	47.280	47.280	47.280	47.280
Ein-/ Auszahlungen BK Vorjahr	-54.881	-44.989	51.887	15.929	40.454	42.024
Summe Zahlungseingänge Hausbewirtschaftung	**95.265**	**116.606**	**298.352**	**81.359**	**105.884**	**107.454**
Summe aller Zahlungseingänge	**1.164.474**	**1.689.099**	**1.830.137**	**1.594.753**	**1.625.564**	**1.633.421**
Betriebs- und Heizkosten	306.910	1.024.805	969.460	975.962	977.479	979.011
Instandhaltung/Instandsetzung	350.000	177.329	234.288	276.955	281.378	285.913
Abrisskosten	0	85.015	138.723	0	0	0
Sonst. Aufwend. der Hauswirtschaft	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Zahlungsausgang Hausbewirtschaftung	**666.910**	**1.297.149**	**1.352.471**	**1.262.917**	**1.268.857**	**1.274.924**
sächliche Verwaltungskosten	110.000	118.922	107.838	107.863	107.888	107.914
Zinsaufwand	80.041	77.661	71.166	66.211	66.150	65.312
Sonstige Steuern	22.370	23.370	21.695	18.847	18.847	18.847
Summe Kapitaldienst	**212.411**	**219.953**	**200.698**	**192.921**	**192.885**	**192.073**
planmäßige Tilgung	165.055	169.133	131.723	116.309	92.955	93.793
Zinserträge	2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Offene Vblk Lieferungen +Leistung + Bezahlung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige Zahlungsausgänge	**167.555**	**166.633**	**129.223**	**113.809**	**90.455**	**91.293**
Summe Zahlungsausgänge	**1.046.876**	**1.683.735**	**1.682.392**	**1.569.646**	**1.552.197**	**1.558.290**
laufende Über/Unterdeckung	**117.598**	**5.364**	**147.745**	**25.107**	**73.367**	**75.131**
Sondertilgungen Darlehen		-153.243	-27.205			
Mittelabfluss durch Investitionen	**0**	**-153.243**	**-27.205**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittel am 01.01. ohne Bausparverträge	**1.428.129**	**1.545.728**	**1.397.849**	**1.518.389**	**1.543.496**	**1.616.863**
Finanzmittel am 31.12. ohne Bausparverträge	**1.545.728**	**1.397.849**	**1.518.389**	**1.543.496**	**1.616.863**	**1.691.994**

7. Plan-Bilanz

Aktiva	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A Anlagevermögen	**6.003.949**	**5.616.614**	**5.392.877**	**5.252.674**	**5.085.977**	**4.945.774**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	6.003.949	5.616.614	5.392.877	5.252.674	5.085.977	4.945.774
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
B Umlaufvermögen	**2.135.388**	**2.713.928**	**2.783.562**	**2.829.015**	**2.903.952**	**2.980.671**
I. Vorräte	326.883	951.235	900.330	920.676	922.246	923.833
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	262.777	364.844	364.844	364.844	364.844	364.844
III. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
IV. Flüssige Mittel	1.545.728	1.397.849	1.518.389	1.543.496	1.616.863	1.691.994
C Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**8.139.337**	**8.330.542**	**8.176.440**	**8.081.689**	**7.989.929**	**7.926.445**

Passiva	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A Eigenkapital	**4.778.215**	**4.764.046**	**4.782.544**	**4.808.008**	**4.835.421**	**4.865.455**
I. Gezeichnetes Kapital	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
II. Kapitalrücklagen	41.359	41.359	41.359	41.359	41.359	41.359
III. Gewinnrücklagen	5.424.768	5.424.768	5.424.768	5.424.768	5.424.768	5.424.768
IV. Gewinn-/Verlustvortag	-1.025.078	-987.912	-1.002.081	-983.582	-958.119	-930.705
Jahresüberschuss	37.166	-14.168	18.498	25.463	27.414	30.033
B Sonderposten Invest	**91.247**	**91.522**	**91.796**	**92.071**	**92.346**	**92.620**
C Rückstellungen	**27.250**	**27.250**	**27.250**	**27.250**	**27.250**	**27.250**
D Verbindlichkeiten	**3.236.299**	**3.441.399**	**3.268.523**	**3.148.035**	**3.028.587**	**2.934.794**
I. Langfr. Verbind. ggü. Kreditinst.	2.864.427	2.542.050	2.384.122	2.267.813	2.148.365	2.054.572
II. Erhaltene Anzahlungen HK	371.872	899.349	884.401	880.222	880.222	880.222
E Rechnungsabgrenzungsposten	**6.326**	**6.326**	**6.326**	**6.326**	**6.326**	**6.326**
Bilanzsumme	**8.139.336**	**8.330.543**	**8.176.439**	**8.081.689**	**7.989.930**	**7.926.445**

Staßfurt, 20. Oktober 2022

Julia Hellie
Geschäftsführerin

Daniel Bierbach
Geschäftsführer

Gundhild Böhme
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan des Stadtpflegebetriebes Staßfurt

Stadtpflegebetrieb Staßfurt

Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt
Der Betriebsleiter

Stadt an der Bode

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2023 des Stadtpflegebetriebes Staßfurt,

Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt

Seit 1999 gibt es den Stadtpflegebetrieb Staßfurt in der Betriebsform des Eigenbetriebes.
Neben den traditionellen Aufgaben der Grünflächenpflege, Straßenunterhaltung, Sperrung und Beschilderung, Spielplatzpflege und deren Wartung, der Straßenreinigung und des Winterdienstes wurden in den Folgejahren weitere, wichtige Aufgaben übernommen.
Die Friedhofsarbeiten kamen 2008 hinzu, die Hausmeisterarbeiten wurden neu strukturiert und somit das gesamte Gebäudemanagement, bestehend aus Hausmeistern und Hochbauingenieuren sowie hierzu erforderlichen Sachbearbeitern 2011 in den Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt integriert.
Im Jahr 2020 wurde dann im Zuge der Leistungserweiterung des Stadtpflegebetriebes ein zertifizierter Baumkontrolleur eingestellt. Er führt die Feststellung und Behebung von Schäden/Schadsymptomen an Bäumen durch, die unter anderem die Verkehrssicherheit beeinflussen, sowie weiterhin die Baumkontrollen einschließlich der Erstellung eines Baumkatasters unter Zuhilfenahme einer neuen Software.
Im Anschluss entstand dann, ein mittlerweile aus 2 erfahrenen Mitarbeitern bestehendes Baumpflegeteam des Stadtpflegebetriebes. Hauptaufgabengebiet dieser Mitarbeiter ist die Herstellung der Verkehrssicherheit aller Bäume auf kommunalen Flächen der Stadt Staßfurt. Dies beinhaltet die Totholzentnahme, Schadenserkennung, Herstellung von Lichtraumprofilen sowie allgemeine Fällungen unter Zuhilfenahme einer Hebebühne und entsprechender, weiterer Technik.

Besucheradresse:
Athenslebener Weg 15
39418 Staßfurt

Bankverbindung:
Salzlandsparkasse
Kto.-Nr.: 3021111067 BLZ: 80055500
IBAN: DE73800555003021111067
BIC: NOLADE21SES
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE97ZZZ00000029457

Postanschrift:
Athenslebener Weg 15
39418 Staßfurt
Telefon: 03925/960-0
Fax: 03925/960-292

Die Aufgaben des Gebäudemanagements umfassen neben den traditionellen Leistungen der Hausmeister auch die Organisation, Ausschreibung und Baubetreuung von Reparaturleistungen durch Fremdfirmen, sowie die Ausschreibung der Gebäudereinigung nach VOL für die städtischen Objekte.
Weiterhin die Überwachung, Veranlassung sowie Dokumentation der termingerechten Wartungen und Prüfungen kommunaler Objekte.
Die kontinuierliche Überwachung und Auswertung der Energiedaten eines Gebäudes oder einer haustechnischen Anlage der Stadt Staßfurt wird ebenfalls durchgeführt.

Durch die Ingenieure des Gebäudemanagements erfolgt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Objekte sowie die Vorbereitung und Bauüberwachung von Sanierungen und/oder Neubauten von Hochbaumaßnahmen. So werden derzeit der Umbau und die energetische Sanierung der Grundschule „Ludwig Uhland" in Staßfurt, die Umbaumaßnahmen und energetische Sanierung des Schulzentrums Staßfurt-Nord, Bauteil Schule und Mehrzweckgebäude einschließlich der entsprechenden Außenanlagen für die benannten Objekte durchgeführt. Weitere Arbeiten waren die Errichtung einer Fluchttreppenkonstruktion einschließlich weiterer notwendiger Maßnahmen in der Goethe-Grundschule in Staßfurt.
Nach der Übernahme der KiTa „Regenbogen" in Hohenerxleben in die Trägerschaft der Stadt Staßfurt müssen hier diverse Auflagen durch die Unfallkasse Sachsen- Anhalt wie auch andere Organisationen behoben werden. Über Hausalarmanlage, brandschutztechnische Maßnahmen, Umbau von Fenstern, Malerarbeiten und allgemeine Reparaturarbeiten werden hier die Leistungen durch Mitarbeiter des Gebäudemanagements ausgeführt.
Hinzu kommen die Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen im Zuge der Haushaltsfestsetzung, die im Auftrag der einzelnen Fachdienste der Stadt Staßfurt durchgeführt werden sowie vorbereitende Maßnahmen für den geplanten Neubau der KiTa Löderburg sowie der MZH Löderburg.

All diese benannten Maßnahmen führen dazu, dass Serviceleistungen erhöht werden müssen.

Wie auch in den vergangenen Jahren gilt es für das Wirtschaftsjahr 2023, die zugewiesenen finanziellen Mittel so einzusetzen, dass diese den wirtschaftlichen, personalrechtlichen und nutzerspezifischen Ansprüchen bei der Abarbeitung der bisher übertragenen Aufgaben gerecht werden. Zudem gilt es, nicht planbare Sonderaufgaben zu realisieren.

Nach wie vor entsprechen die Finanzzuweisungen und der Personalbestand nicht dem Bedarf, der für die Erledigung der vielfältigen und umfangreichen Aufgaben des Stadtpflegebetriebes

notwendig ist, so dass auch in den Beauftragungen sowie Abarbeitungen ein Kontrahierungszwang besteht.

Rückblickend und vorausschauend zur Thematik der AGH-Maßnahmen und der Bewältigung der Pflegethematik aller Sparten werden zusätzliche Mittel benötigt, um langfristig Arbeitskräfte einzustellen.
Die Tendenz der Teilnehmer bei diesen Maßnahmen ist seit längerem rückläufig und dies sowohl personell wie qualitativ. Hinzu kommt ein Desinteresse der Teilnehmer sowie keiner Möglichkeit von Sanktionen gegenüber den Teilnehmern.
Hier ist das Jobcenter in der Pflicht.
Wenn das Niveau der AGH-Maßnahmen weiter sinkt, muss entschieden werden, durch welche anderweitigen Maßnahmen der derzeitig erreichte Pflegestand beibehalten bzw. ausgebaut werden kann.

Wie auch in den Jahren zuvor wurde der Wirtschaftsplan des Stadtpflegebetriebes, Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt, durch eine angespannte Finanzsituation der Stadt sowie durch die tariflichen Lohnsteigerungen der Mitarbeiter gemäß TVöD stark beeinflusst. Die tariflichen Steigerungen sowie Eingruppierungsvorschriften werden im Wirtschaftsplan 2023 ebenfalls greifen.
Erschwerend kommen die stark gestiegenen Material-und Treibstoffkosten, wie auch gestiegene Stundensätze für Fremdleistungen hinzu.
Nur durch strenge Überwachung des Budgets, einer Akquise zur eventuellen Erhöhung der Fremdleistungen, Lohneinsparungen durch Langzeitkranke sowie durch den weiteren Einsatz effektiverer Technik konnten die Forderungen nach positiven Betriebsergebnissen in den letzten Wirtschaftsjahren erreicht werden.

In den zurückliegenden Jahren wurden verschiedene Maßnahmen umgesetzt, die zu Einsparungen bei den Aufwendungen führten. Die Vorberichte der vergangenen Jahre sowie der hier vorgelegte Vorbericht 2023 weisen ähnliche Sachverhalte aus und zeigen auch dieses Mal anschaulich die Problemfelder auf, die es weiterhin gilt, durch Aktivitäten und Disziplin zu lösen.

Die stetig steigenden Kosten können nicht ohne eine Zuführung ausgeglichen werden.

Bei der Erarbeitung des Wirtschaftsplanes 2023 wurden im Personalbereich mehrere Planstellen kritisch geprüft und angepasst.

Im Bereich des Gebäudemanagements können die Mitarbeiter, die sich mit der Bearbeitung der aktuellen Sanierungen bzw. Neubaumaßnahmen, sowie immer wieder neu hinzukommenden Arbeitsgebieten beschäftigen, ihr Aufgabengebiet nur unter der Ansammlung von Überstunden verrichten. Gerade die Abarbeitung der bereits benannten Fördermittelmaßnahmen stellt sich hier als sehr schwierig und zeitintensiv dar.
Hinzu kommt der steigende bürokratische und verwaltungstechnische Aufwand.
Die Umsetzung bestimmter Maßnahmen kann in den meisten Fällen nur erfolgen, wenn eine entsprechende Planung, in Abstimmung mit der Vergabestelle der Stadt, vorhanden ist.
Somit erfolgt oftmals sowohl die Planung wie auch die Umsetzung der beschlossenen Maßnahme durch die Mitarbeiter des Gebäudemanagements.
Die stetig steigenden Aufwendungen für die alleinige Wahrnehmung bzw. Ausschreibung von Planungsleistungen haben uns bewogen, für den Bereich des Gebäudemanagements eine zusätzliche Planstelle eines Hochbauingenieures vorzusehen.
Hinzu kommt der seit Jahren herrschende Sanierungsstau an den Objekten, der in Zukunft aufgearbeitet werden soll.

Der Stadtpflegebetrieb Staßfurt beschäftigt mit dem Nutzungsbeginn der neuen Salzlandsporthalle 2019 in Staßfurt 2 Hallenwarte.
Entsprechend einer durchgeführten Berechnung durch die Personalabteilung werden für die Durchführung aller Aufgaben durch die Hallenwarte in der Woche sowie zum Spielbetrieb an den Wochenenden 2,75 VBE benötigt. Allerdings durfte der Stadtpflegebetrieb mit Beginn der Nutzung der Halle nur 2 Hallenwarte einstellen. In jedem Jahr kommt es zu einer Vielzahl von Überstunden der beiden Hallenwarte. Um dem gegen zu steuern wurden Hausmeister des Stadtpflegebetriebes als Springer eingesetzt werden.
Zwei weitere Objekte, die neue Bibliothek mit Archiv und Veranstaltungssaal und die KiTa „Regenbogen“ in Hohenerxleben wurden seit 2022 von den vorhandenen Hausmeistern mit bewirtschaftet.
Das verlangt eine zusätzliche Hausmeisterstelle im Stellenplan 2023 des Stadtpflegebetriebes.

Die am 28.06.18 abgeschlossene Zielvereinbarung zwischen der Stadt Staßfurt und dem Stadtpflegebetrieb Staßfurt dient der Erfüllung der übertragenen Aufgabengebiete. In dieser Vereinbarung werden Zielsetzungen und Leistungs- und Finanzziele definiert, Kennzahlen zur qualitativen und quantitativen Aufgabenerfüllung beschrieben und messbare Zielerreichungsgrade vereinbart.

Am 03.08.2020 trat hierzu die 1. Änderung zur Zielvereinbarung mit der Ergänzung um den Abschnitt 3.1.8., Bäume, in Kraft. Wesentliche Arbeiten sind die Erfassung des Baumbestandes (Baum-Kataster), jährliche Kontrollen und Begutachtungen nach Möglichkeit belaubt und nichtbelaubt und Gefahrenabwehrmaßnahmen.
Zwischenzeitlich gibt es eine weitere aktualisierte 2. Änderung zur Zielvereinbarung mit dem Abschnitt Anliegerpflichten an Grünflächen und weitere allgemeine Anpassungen mit Datum vom 06.10.21.

Der Stadtpflegebetrieb hat auch in 2022 wiederholt, ab der Grünpflegesaison (im Zeitraum Mai- Oktober), die Einstellung von 6 Saisonkräften zur Bewältigung dieser Arbeiten, auch im Hinblick auf die Thematik der AGH-Maßnahmen durchgeführt.
Mit Hilfe dieses Personals konnten Leistungen mit entsprechender Qualität und Quantität durchgeführt werden. Diese Maßnahme zur Unterstützung der Pflegeleistungen im grünen Bereich wird auch für das Wirtschaftsjahr 2023 eingeplant.

Synergieeffekte zwischen dem Team Hausmeister (Gebäudemanagement), dem Team Grün und Team Straße des Eigenbetriebes, werden bei notwendigen Pflegearbeiten weiterhin genutzt. Es kommt zur optimalen Ausnutzung z. Bsp. der vorhandenen Technik.

In der nachfolgenden Übersicht werden die Umsatzerlöse, die Personalkosten sowie Kosten für Material, bezogene Leistungen, Abschreibungen usw. dargestellt, um eine Trendentwicklung ausgewählter Parameter aufzuzeigen.

Umsatzerlöse		**Ist 2021** in T€	**Plan 2022** in T€	**Plan 2023** in T€
Zielver-ein-barung	Budget	2.402,8	2.456,1	2.718,8
	Sonderaufgaben	168,2	162,0	170,0
	Außenarbeiten	357,0	387,2	410,4
Serviceleist. Objekte Stadt Staßfurt		1.473,6	1.538,2	1.762,7
Zusatzleistungen außerhalb ZV		42,0	40,0	40,0
Erlösberichtigung		-2,0	0,0	0,0
sonstige (BgA)		30,6	1,5	1,5
Summe		**4.572,0**	**4.721,8**	**5.242,9**

Personal	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Mitarbeiter	61	61	63
Personalkosten in T€	3.038,4	3.215,8	3.613,1

*inkl. Saisonarbeitskräfte und Mitarbeiter in Freiphase

Kosten	Ist 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€
Material	322,1	356,1	364,2
bezogene Leistungen	785,8	688,0	761,3
Abschreibungen	41,9	61,7	64,5
sonstige betriebl. Aufw.	379,4	399,8	439,2
Zinsen u. ä. Aufw.	1,2	1,0	1,0
Summe	**1.530,4**	**1.506,6**	**1.630,2**

Die Servicevereinbarungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen befinden sich weiterhin in der Überarbeitung.

Die Erfassung von Arbeitsaufträgen erfolgt in allen Sparten (Gebäudemanagement, Tiefbau, Sonderaufgaben, Baumpflegearbeiten) in Tabellenform und wird durch die Betriebsleitung kontrolliert und in monatlichen Gesprächsterminen ausgewertet. Die Bearbeitung der Anforderungen wird nach Dringlichkeiten und Kapazitäten des Eigenbetriebes vorgenommen, natürlich auch unter der Einbeziehung von Gefahrenabwehrmaßnahmen sowie Notfällen.

Aufgaben, die zeitlich, personell, technisch und finanziell nicht durch den Eigenbetrieb umsetzbar sind, werden zeitnah dem jeweiligen Auftraggeber mitgeteilt.
Die Akquise für Fremdleistungen stellt nach wie vor eine Zusatzaufgabe des Eigenbetriebes dar, die dem Ausgleich des finanziellen Defizites dient, sowie auch einer weiteren Auslastung der vorhandenen Technik und Ausstattung. Allerdings ist es für den Stadtpflegebetrieb schwierig, aufgrund der generell hohen Aufgabenfülle, diese Arbeiten noch auszuführen.
Diese Leistungen sind natürlich auch von unterschiedlichen Faktoren abhängig und nicht immer planbar.

Die geplanten Investitionen ersetzen nach wie vor verschlissene Technik (Reduzierung der stetig steigenden Reparaturkosten) und dienen dazu, die manuellen Arbeiten zu minimieren (Zeiteinsparung durch effektivere Technik). Die vorhandene bzw. Neuanschaffung von Technik soll auch im Interesse der Erhaltung der Arbeitskraft, Erleichterung der Arbeit und somit Reduzierung der Ausfallstunden durch Krankheit dienen.

Neue Konzepte bei der Bewältigung von Aufgaben sollen zum einen kritische Zustände, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, beseitigen; sie sollen auch die Bereitschaft des

Eigenbetriebes erkennen lassen, sich vorhandenen Problemen zu stellen. Allerdings sind hier Kosten und Personal oder notwendige Investitionen zu betrachten.

Abläufe in der Arbeitsorganisation müssen so gebündelt und einem technologischen Ablauf unterworfen sein, dass wir in kürzester Zeit mit dem vorhandenen Personal die erforderlichen Aufgaben fristgerecht und in entsprechender Qualität erfüllt haben.
Durch die Anschaffung einer neuen Software zur Betriebssteuerung (Planung, Koordinierung, Überwachung und Prüfung der Ausführung der Arbeiten), der Personaleinsatzplanung sowie Fahrzeug und Geräteeinsatzplanung, Bündelung und Steuerung von Ad hoc-Aufgaben, Bedarfsanalyse, Qualitätssicherung, Betriebsdatenerfassung- und Auswertung bis hin zur Kosten-/Leistungsrechnung wollen wir hier in nächster Zeit eine neue Qualität im Stadtpflegebetrieb erreichen.

Im Rahmen des Arbeits- und Sicherheitsschutzes unterliegt auch der Stadtpflegebetrieb den rechtlichen Bestimmungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Arbeitsstättenverordnung und den Unfallverhütungsvorschriften.
In diesem Sinne werden alle Betriebsstätten des Stadtpflegebetriebes, alle Arbeitsgeräte und Arbeitsmittel überwacht, um Gefahrensituationen auszuschließen. Die Organisation des Betriebes einschließlich der Erarbeitung von Dienstanweisungen für Gefährdungsbeurteilungen und die damit verbundenen Anweisungen zur Vermeidung von Unfällen schließt also auch die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit des Eigenbetriebes neben der Aufgabenerledigung für die Fachdienste und Fremdkunden ein. Die Betriebsleitung und ein ausgewählter Mitarbeiterkreis, der Betriebsarzt und die zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit führen regelmäßige Arbeits-und Sicherheitssitzungen, Begehungen von Arbeitsstätten, und Kontrolle der Arbeitsmittel durch, bei denen diese Sachthemen behandelt und ausgewertet werden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtpflegebetriebes werden regelmäßig bezüglich der Arbeitssicherheit, der ersten Hilfe Maßnahmen und des Brandschutzes geschult. Der Betrieb bietet notwendige Impfungen zur Vermeidung von Krankheiten bei Arbeiten mit infektiösen Stoffen an.
Weiterhin werden notwendige Vorsorgeuntersuchungen bzw. Gefährdungsbeurteilungen bedingt durch das gestiegene Leistungsniveau aktualisiert, angepasst und durchgeführt.

Durch die Zielvereinbarungen im Rahmen des LOB werden die Kolleginnen und Kollegen zu aktiver Mitarbeit - gerade in Bezug auf Einhaltung des Arbeitsschutzes - angehalten. Im Betrieb wird das „Betriebliche Gesundheitsmanagement“ weiterhin erfolgreich durchgeführt,

d.h. es werden Untersuchungen, Beratungen zur Gesundheit und Vorsorge angeboten, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf freiwilliger Basis nutzen können.

Ausfallzeiten durch Langzeiterkrankungen versuchen wir, weiterhin durch saisonbedingte Einstellungen zu kompensieren.

Das Thema der vorausschauenden Personalentwicklung, gerade durch den hohen Altersdurchschnitt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wird auch im Stadtpflegebetrieb umgesetzt. Hier wird Wert auf die fachliche Flexibilität bei der Einstellung von Personal gelegt. Dies wird natürlich gerade in Zeiten eines hohen Fachkräftemangels immer schwieriger.
Hier setzt der Stadtpflegebetrieb Staßfurt weiterhin auch auf die eigene Ausbildung und zwar die Ausbildung zum Straßenwärter/-in über 3 Jahre. Wesentliche Tätigkeiten hier sind die Straßenunterhaltung und -instandsetzung, Natur- und Landschaftspflege, Schneeräumen und Streuen bei Glatteis, Bedienung, Wartung und Pflege von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen sowie die Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen. Diese Maßnahme, auch wenn sie sich als schwierig erweist, muss fortgesetzt und weiter ausgebaut werden um die erkannten Probleme zu lösen. Auch in 2023 plant der Stadtpflegebetrieb wiederum mit der Ausbildung eines Straßenwärters/-in mit der angedachten, späteren Übernahme in das Unternehmen um unsere späteren Personalabgänge durch Eintritt in das Rentenalter zu kompensieren.

Mit Abschluss der überarbeiteten Zielvereinbarung, der Anlagenbestände (Kataster) zur städtischen Aufgabenübertragung sowie der Dienstanweisung zur Erbringung gebäudewirtschaftlicher Dienstleistungen müssen die Höhen der Finanzzuweisungen und der Umfang der Übertragung der Aufgabenerledigungen in Einklang mit den Ressourcen und Kapazitäten des Stadtpflegebetriebes stehen und stetig angepasst werden.

Die vorgenannten Erläuterungen und die Forderung der Erhöhung des Budgetansatzes sollen dazu beitragen, die Arbeitsfähigkeit zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben zu gewährleisten.

Der Stadtpflegebetrieb arbeitet auch 2023 wieder unter dem Motto - **„Wir für eine saubere Stadt“** und leistet dazu gern einen entscheidenden Beitrag.

Ingo Brüggemann
Betriebsleiter

Stadtpflegebetrieb Staßfurt
Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt
Der Betriebsleiter

Stadt an der Bode

Wirtschaftsplan 2023

Stadtpflegebetrieb Staßfurt
Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt
Der Betriebsleiter

Stadt an der Bode

Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis: Seite:

1. Jahresplanung 2023

1.1. Gesamtplanübersicht 3

1.2. Erfolgsplan 4 - 5

1.3. Vermögensplan 6 - 7

1.4. Stellenplan 8

1.5. Investitionsplan 9

2. Mittelfristige Planung 2023 bis 2026

2.1. Erfolgsplan 2023 - 2026 10 - 11

2.2. Vermögensplan 2023 - 2026 12 - 13

2.3. Investitionsplan 2023 - 2026 14

2.4. Zusatzangaben 15

G E S A M T P L A N Ü B E R S I C H T

zum Wirtschaftsplan 2023 des Stadtpflegebetrieb Staßfurt

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

mit den Erträgen von	5.244,4	T€
mit den Aufwendungen von	5.244,4	T€
mit einem Jahresergebnis von	0,0	T€

im Vermögensplan

mit Einnahmen (verfügbare Mittel) von	153,1	T€
mit Ausgaben (benötigte Mittel) von	153,1	T€

2. Es wird festgesetzt

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) auf	0,0	T€
Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	50,0	T€

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Wirtschaftsjahres wird festgestellt auf 0,0 T€

Erfolgsplan 2023

Pos. d. GuV	Bezeichnung	Teilhaus-halt	Kosten-stelle	**Plan 2023 T€**	Plan 2022 T€	IST 2021 T€
1	**Umsatzerlöse**					
	a) Budget Zielvereinbarung:					
	Spielplätze	40	3662	*100,7*	*95,0*	103,6
	Park- und Grünanlagen	60	5511	*991,5*	*890,0*	935,4
	Straßenunterhalt	60	5411, 5471, 5412	*355,5*	*335,4*	154,9
	Str.reinigung, Winterdienst, Papierkörbe und Handreinig.	60	5451	*572,0*	*507,0*	578,9
	Friedhöfe	60	5531	*615,1*	*576,2*	580,3
	Umweltschutz, Horst, Parks und R1	60|61	5541	*80,0*	*48,5*	48,0
	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	10	1115	*4,0*	*4,0*	1,7
				2.718,8	*2.456,1*	*2.402,8*
	b) Budget Gebäudemanagement:					
	Außenarbeiten Objekte Stadt Staßfurt	div.		*410,4*	*387,2*	*357,0*
	Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt	div.		*1.762,7*	1.538,2	1.473,6
				2.173,1	*1.925,4*	*1.830,6*
	c) Erlösberichtigung gesamt			*0,0*	*0,0*	*-2,0*
	Zwischensumme Stadt Staßfurt Zielvereinbarung			***4.891,9***	***4.381,5***	***4.231,4***
	d) Sonderaufgaben Zielvereinbarung:					
	Wirtschaftsförderung	01	5711	*0,5*	0,5	0,0
	Sicherheit und Ordnung	32	1117, 1222, 1221, 1261, 1281	*15,4*	15,4	11,4
	Bildung, Jugend und Soziales	40	2111, 2811, 3651, 3661, 4241, 4241, 5731, 5732	*48,8*	48,8	79,0
	Kultur und Sport	41		*24,4*	24,4	
	Stadtsanierung, Bauen und Friedhöfe	60	5411, 5531	*20,9*	*12,9*	*22,2*
	Planung und Liegenschaften	61	5112, 5521, 5711	*60,0*	60,0	55,6
				170,0	*162,0*	*168,2*
	e) Zusatzleistungen außerhalb Zielvereinbarung	div.		*40,0*	*40,0*	*42,0*
	Zwischensumme Stadt Staßfurt			***5.101,9***	***4.583,5***	***4.441,6***
	Sonstige Einnahmen:					
	Fremdaufträge			*141,0*	*138,1*	*130,4*
	Umsatzerlöse gesamt			***5.242,9***	***4.721,6***	***4.572,0***
2	Sonst. betriebliche Erträge			*1,5*	1,5	30,6
3	**Materialaufwand**					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:					
	Werkzeuge, Geräte, Ausrüstung und Zubehör			*36,0*	*34,8*	*32,6*
	Treib- und Schmierstoffe			*121,2*	*114,3*	*111,7*
	Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial			*207,0*	*207,0*	*177,8*
				364,2	*356,1*	*322,1*

Erfolgsplan 2023

Pos. d. GuV	Bezeichnung	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	IST 2021 T€
	b) Aufwand für bezogene Leistungen:			
	Mieten für Einsatzfahrzeuge und Geräte	*66,0*	*59,8*	*65,9*
	Fremdleistungen	*270,0*	*259,0*	*266,5*
	Reparaturaufwand und Fahrzeugkosten	*375,3*	*319,2*	*413,3*
	Verkippungsaufwand	*50,0*	*50,0*	*40,1*
		761,3	*688,0*	*785,8*
	Materialaufwand gesamt	***1.125,5***	**1.044,1**	**1.107,9**
4	**Personalaufwand**	***3.613,1***	***3.215,6***	***3.038,4***
5	**Abschreibungen auf immatrielle Vermögengsgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	***64,5***	***61,7***	***41,9***
6	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	Miete und Nebenkosten Geschäftssitz	*92,8*	90,6	90,6
	Versicherungen	*3,9*	1,8	3,9
	Fernmeldeaufwand	*5,0*	4,6	5,1
	Reisekosten	*12,8*	12,8	11,0
	Prüfungsaufwand	*15,0*	15,0	13,0
	Miete- und Wartung Hard-/Software	*35,7*	32,4	27,9
	Betriebsführungsaufwand	*94,0*	94,0	86,2
	Dienstleistungen der TWS	*125,3*	94,7	93,2
	Aus- und Fortbildung	*15,7*	16,3	12,9
	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsdienst	*15,0*	15,0	10,6
	Arbeitsschutz/-bekleidung	*17,0*	17,0	17,3
	Sonstiger Verwaltungsaufwand	*7,0*	5,6	7,7
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	***439,2***	**399,8**	**379,4**
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*-*	-	-
8	Zinsen u. ä. Aufwendungen	*1,0*	1,0	1,2
9	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	***1,1***	**0,9**	**33,8**
10	Erträge aus Gewinngemeinschaften	-	-	-
11	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-
12	Steuern von Einkommen und Ertrag	-	-	-
13	Sonstige Steuern	1,1	0,9	1,1
14	**Jahresgewinn/-verlust**	***0,0***	**0,0**	**32,7**

Vermögensplan 2023

	I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz T€		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung			
1	Zuführung zum Stammkapital	0,0		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,0		
3	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0,0		
4	Zuführung zu Sopo mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,0		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,0		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	0,0		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	11,3		
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0,0 0,0 0,0		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	64,5		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	77,3		
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**153,1**		

	II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**Planansatz**		**Investitionen** (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres T€	Verpflichtungs-ermächtigung des Wirtschaftsjahres T€	Gesamt-ausgabe-bedarf T€	bisher bereit-gestellt T€	Erläuterungen
1	Sachanlagen u. immatr. WG	61,0				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	83,0 0,0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,0				
5	Jahresverlust	0,0				
6	Entnahme Sonderposten mit RA	0,0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	9,1				
9	Tilgung von Krediten a) Darlehen b) Mietkauf	0,0 0,0 0,0				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0,0 0,0 0,0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0				
12	**Finanzierungsbedarf gesamt**	**153,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

Stellenplan 2023

Bereich	Abteilung	Personal-nr.	Stellenbezeichnung	Soll-VG	Ist-VG	Stellen-besetzung per 31.12.2022	Stellen-besetzung Plan 2023
			Betriebsleiter	12	12	b.	b.
		231	Sachbearbeiterin	8	5	b.	b.
I	Verwaltung	826	Sekretärin/SB Vertrags- u. Rechnungswesen	7	7	b.	b.
		830	SB Verwaltung	5	5	b.	b.
		817	SB Gebäudemanagement	10	10	b.	b.
		776	SB Gebäudemanagement	10	10	b.	b.
		800	SB Gebäudemanagement	10	10	n.b.	b.
		805	SB Gebäudemanagement	9b	9b	b.	b.
			SB Gebäudemanagement	10	10	n.b.	b.
II	Hausmeister	777	TK Hausmeister	9a	9a	b.	b.
		780	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		778	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		781	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		804	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		796	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		763	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		783	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		795	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		831	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		784	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		786	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		825	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		811	Hallenwart	5	5	b.	b.
		813	Hallenwart	5	5	b.	b.
			Stadtarbeiter	4	4	n.b.	b.
III	Straßenwesen	233	TK Straße u. techn. Dienste	9c	9c	b.	b.
		703	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		803	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		715	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		793	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		838	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		704	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		711	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		753	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		747	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		788	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		801	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		701	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		710	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		713	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		758	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
			Stadtarbeiter	3	5	n.b.	b.
		822/823	2 Auszubildende	3. LJ		b.	n.b.
		837	1 Auszubildender	2. LJ	2. LJ	b.	b
			1 Auszubildender	1. LJ	1. LJ	n.b.	b
IV	Grünanlagen	730	TK Grünflächen	9a	9a	b.	b.
		819	Baumkontrolleur	8	8	b.	b.
		791	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		755	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		798	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		722	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		746	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		731	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		727	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		752	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		799	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		807	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		750	Stadtarbeiter	3	3	b.	n.b.
			Stadtarbeiter	4	4	n.b.	b.
	Friedhof	808	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		714	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		757	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
	Baumpfleger	821	Baumpfleger	5	5	b.	b.
		824	Baumpfleger	5	5	b.	b.
			6 Saisonkräfte (Mai-Okt)	3	3	n.b	n.b.

Bereich	Abteilung	Ist per 31.12.2022 Angestellte	Ist per 31.12.2022 gewerbl. AN	Stellenplan 31.12.2023 Angestellte	Stellenplan 31.12.2023 gewerbl. AN
I	Verwaltung	8	0	9	0
II	Hausmeister	1	14	1	15
III	Straßenwesen inkl. Auszubildende	1	18	1	18
IV	Grünanlagen /Friedhof	2	17	2	17
	Gesamtzahl	12	49	13	50
			61		**63**
	davon ATZ Ruhephase (Stichtag)	0	0	0	1
	davon Auszubildende	0	3	0	2

Investitionsplan 2023

Lfd. Nr.	Investmaßnahme	Art der Investition	geplanter Zeitraum	geplanter Finanzbedarf T€
1.	Anbaugerät für Kleintraktor (sonstige)	Ersatzinvestition	Juli	6,0
2.	Aufsitzmäher mit Hochentleerung	Ersatzinvestition	Oktober	19,0
3.	Container	Ersatzinvestition	April	5,0
4.	Frontmähwerk für Kleintraktor	Ersatzinvestition	Jan.-Dez.	11,0
5.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) für GBM	Ersatzinvestition	Jan.-Dez.	5,0
6.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Gärtner	Ersatzinvestition	Jan.-Dez.	6,0
7.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Tiefbau	Ersatzinvestition	Jan.-Dez.	5,0
8.	Werkstatt (Werkzeug/Kleingeräte)	Ersatzinvestition	Jan.-Dez.	4,0
Finanzierungsbedarf gesamt				**61,0**

Erfolgsplan 2023 - 2026

Pos. d. GuV	Bezeichnung	Teilhaushalt	Kostenstelle	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
1	**Umsatzerlöse**								
	a) Budget Zielvereinbarung:								
	Spielplätze	40	3662	103,6	95,0	100,7	101,2	103,2	104,20
	Park- und Grünanlagen	60	5511	935,4	890,0	991,5	996,5	1.016,4	1.026,60
	Straßenunterhalt	60	5411, 5471, 5412	154,9	335,4	355,5	357,3	364,4	368,00
	Str.reinigung, Winterdienst, Papierkörbe und Handreinig.	60	5451	578,9	507,0	572,0	574,9	586,4	592,30
	Friedhöfe	60	5531	580,3	576,2	615,1	618,2	630,6	636,90
	Umweltschutz, Horst, Parks und R1	60|61	5541	48,0	48,5	80,0	80,3	81,9	82,80
	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	10	1115	1,7	4,0	4,0	4,0	4,1	4,10
				2.402,8	*2.456,1*	*2.718,8*	*2.732,4*	*2.787,0*	*2.814,9*
	b) Budget Gebäudemanagement:								
	Außenarbeiten Objekte Stadt Staßfurt	div.		357,0	387,2	410,4	412,5	420,8	425,0
	Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt	div.		1.473,6	1.538,2	1.762,7	1.771,5	1.806,9	1.825,0
				1.830,6	*1.925,4*	*2.173,1*	*2.184,0*	*2.227,7*	*2.250,0*
	c) Erlösberichtigung gesamt:			*-2,0*	-	-	-	-	-
	Zwischensumme Stadt Staßfurt Zielvereinbarung			**4.231,4**	**4.381,5**	**4.891,9**	**4.916,4**	**5.014,7**	**5.064,9**
	d) Sonderaufgaben Zielvereinbarung:								
	Wirtschaftsförderung	01	5711	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Sicherheit und Ordnung	32	1281	11,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
	Bildung, Jugend und Soziales	40	2111, 2811, 3651, 3661, 4241, 4241, 5731, 5732	79,0	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8
	Kultur und Sport	41			24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
	Stadtsanierung, Bauen und Friedhöfe	60	5411, 5531	22,2	12,9	20,9	20,9	20,9	20,9
	Planung und Liegenschaften	61	5112, 5521	55,6	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
				168,2	*162,0*	*170,0*	*170,0*	*170,0*	*170,0*
	e) Zusatzleistungen außerhalb Zielvereinbarung	div.		*42,0*	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Zwischensumme Stadt Staßfurt			**4.441,6**	**4.583,5**	**5.101,9**	**5.126,4**	**5.224,7**	**5.274,9**
	Sonstige Einnahmen:								
	Fremdaufträge			*130,4*	*138,1*	*141,0*	*153,7*	*166,5*	*187,6*
	Umsatzerlöse gesamt			**4.572,0**	**4.721,6**	**5.242,9**	**5.280,1**	**5.391,2**	**5.462,5**
2	Sonst. betriebliche Erträge			30,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3	**Materialaufwand**								
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:								
	Werkzeuge, Geräte, Ausrüstung und Zubehör			32,6	34,8	36,0	36,0	36,0	36,0
	Treib- und Schmierstoffe			111,7	114,3	121,2	121,2	121,2	121,2
	Hilfs- und Betriebsstoffe, Material			177,8	207,0	207,0	207,5	208,0	208,5
				322,1	*356,1*	*364,2*	*364,7*	*365,2*	*365,7*

Erfolgsplan 2023 - 2026

Pos. d. GuV	Bezeichnung	IST 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
	b) Aufwand für bezogene Leistungen:						
	Mieten für Einsatzfahrzeuge und Geräte	65,9	59,8	66,0	66,0	66,0	66,0
	Fremdleistungen	266,5	259,0	270,0	270,0	270,0	270,0
	Reparaturaufwand und Fahrzeugkosten	413,3	319,2	375,3	378,5	380,5	389,2
	Verkippungsaufwand	40,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
		785,8	*688,0*	*761,3*	*764,5*	*766,5*	*775,2*
	Materialaufwand gesamt	**1.107,9**	**1.044,1**	**1.125,5**	**1.129,2**	**1.131,7**	**1.140,9**
4	**Personalaufwand**	**3.038,4**	**3.215,6**	**3.613,1**	**3.649,0**	**3.755,3**	**3.818,2**
5	**Abschreibungen auf immatrielle Vermögengsgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	**41,9**	**61,7**	**64,5**	**67,0**	**67,1**	**68,4**
6	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**						
	Verluste aus Anlagenabgängen & Abschreibungen auf Forderung	-	-	-	-	-	-
	Miete und Nebenkosten Geschäftssitz	90,6	90,6	92,8	92,8	92,8	92,8
	Versicherungen	3,9	1,8	3,9	3,9	3,9	3,9
	Fernmeldeaufwand	5,1	4,6	5,0	5,0	5,0	5,0
	Reisekosten	11,0	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
	Prüfungsaufwand	13,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Miete- und Wartung Hard-/Software	27,9	32,4	35,7	35,7	35,7	35,7
	Betriebsführungsaufwand	86,2	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
	Dienstleistungen der TWS	93,2	94,7	125,3	125,6	127,9	130,9
	Aus- und Fortbildung	12,9	16,3	15,7	14,6	16,3	16,3
	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsdienst	10,6	15,0	15,0	12,0	10,0	6,5
	Arbeitsschutz/-bekleidung	17,3	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	Sonstiger Verwaltungsaufwand	7,7	5,6	7,0	5,9	6,1	4,5
		379,4	**399,8**	**439,2**	**434,3**	**436,5**	**434,4**
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
8	Zinsen u. ä. Aufwendungen	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**33,8**	**0,9**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
10	Erträge aus Gewinngemeinschaften	-	-	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
12	Steuern von Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-
13	Sonstige Steuern	1,1	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1
14	**Jahresgewinn/-verlust**	**32,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Vermögensplan 2023 - 2026

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
1	Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Jahresgewinn / Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Zuführung zu Sopo mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	12,8	11,3	0,0	0,0	0,0
8	Kredite					
	a) vom Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	61,7	64,5	67,0	67,1	68,4
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	44,6	77,3	83,0	57,3	59,9
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**119,1**	**153,1**	**150,0**	**124,4**	**128,3**

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
1	Sachanlagen u. immatr. WG	64,2	61,0	65,5	60,0	62,0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	28,6	83,0	57,3	59,9	66,3
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Entnahme Sonderposten mit RA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	26,3	9,1	27,2	4,5	0,0
9	Tilgung von Krediten					
	a) Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Mietkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) an Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	**Finanzierungsbedarf gesamt**	**119,1**	**153,1**	**150,0**	**124,4**	**128,3**

Investitionsplan 2023 - 2026

Lfd. Nr.	Investmaßnahme	Art der Investition	IST 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€
1.	Abbruchhammer	Ersatzinvestition	1,9					
2.	Anbaugerät für Kleintraktor (sonstige)	Neu- & Ersatzinvestition		6,0	6,0	8,0		8,0
3.	Aufsetzstreuer f. Container, Lkw und Multicar	Neu- & Ersatzinvestition		38,0			40,0	
4.	Aufsitzmäher mit Hochentleerung	Neu- & Ersatzinvestition			19,0			20,0
5.	Container	Neu- & Ersatzinvestition			5,0			4,0
6.	Frontmähwerk für Kleintraktor	Ersatzinvestition			11,0			
7.	Grabverbau	Neu- & Ersatzinvestition				4,0		
8.	Hochentleerung für Kleintrakt.	Ersatzinvestition				21,0		
9.	Laubverladegebläse	Ersatzinvestition						10,0
10.	Notstromaggregat	Ersatzinvestition				3,0		
11.	Pkw-Anhänger	Ersatzinvestition	4,8					
12.	Schlegelmäher	Ersatzinvestition				12,0		
13.	Trichterstreuer für Kleintrakt.	Ersatzinvestition		3,2				
14.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) für GBM	Ersatzinvestition	3,3	3,0	5,0	3,5	4,0	6,0
15.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Gärtner	Ersatzinvestition	6,3	5,0	6,0	7,0	8,0	7,0
16.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Tiefbau	Ersatzinvestition	-	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0
17.	Werkstatt (Werkzeug/Kleingeräte)	Ersatzinvestition	-	4,0	4,0	2,0	3,0	1,0
	Finanzierungsbedarf gesamt		**16,3**	**64,2**	**61,0**	**65,5**	**60,0**	**62,0**

Zusatzangaben

1. Darlehensspiegel

Darlehensgeber	Aufnahme-jahr	Ursprungsbetrag Euro	Stand 1.01.2022 Euro	Zugänge Euro	Tilgung Euro	Stand 31.12.2022 Euro	Zinsen % p.a. Euro	Zinsen Euro
Kein Darlehen vorhanden						0,00		
Gesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

2. Rücklagenübersicht und Gewinn/Verlust

Art	Stand 1.1.2021 Euro	Stand 1.01.2022 Euro	Zuführung Euro	Entnahmen Euro	Stand 31.12.2022 Euro
1. Allgemeine Rücklage	311.520,52	311.520,52	0,00	0,00	311.520,52
2. Gewinn / Verlust (-)	55.135,56	44.621,80	32.707,62	0,00	77.329,42
3. Gewinn / Verlust (-) lfd. Jahr Vorschau	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Eigenkapital gesamt	**366.656,08**	**356.142,32**	**33.707,62**	**0,00**	**389.849,94**

Wirtschaftsplan
der
Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2023

Inhalt:

1. Wirtschaftsplan 2023
2. Finanzplan 2023
3. Finanzplan 2023 - 2027
4. Desinvestitionsplan 2023
5. Bau- und Instandhaltungsplan 2023

Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH
Magdeburger Str. 20
39435 Egeln

Finanz- und Wirtschaftsplan 2023
Erläuterungen

Mieteinnahmen/ Umsatzerlöse	Im Rahmen der Fortführung und Überarbeitung des Unternehmenskonzeptes wurde eine Portfolioanalyse und daraus resultierend eine Aktualisierung der Gebäudekategorisierungen vorgenommen. Hieraus wurde eine neue Portfoliostrategie mit Investitions-, Verkaufs-, Stilllegungs- und Rückbaumaßnahmen erarbeitet. Für die Entwicklung der Bestandsimmobilien wurde ein Zielmietenkatalog erstellt. Darüber hinaus sind flächendeckende Mietanpassungen im Zeitraum von 2022 bis 2037 vorgesehen.
Mietausfall/ Erlösschmälerungen	Der Mietausfall durch Leerstand wird gemäß dem Unternehmenskonzept und der Herangehensweise des vorsichtigen Kaufmanns mit einer Steigerungsrate von 1,0 % berücksichtigt.
Verkaufs-/ Rückbaumaßnahmen	Die Strategieentwicklung bis zum Jahr 2037 sieht unter anderem auch Verkaufs- und Rückbaumaßnahmen vor. Bis zum Jahr 2025 werden Baugrundstücke und verschiedene Objekte, die eine wirtschaftliche Bewirtschaftung nicht mehr zulassen, zum Verkauf angeboten. Der Vermarktungserfolg und die damit in Verbindung stehenden Kaufpreisflüsse sind gemäß des Unternehmenskonzeptes in den jeweiligen Jahren angenommen wurden. Bei den rückzubauenden Objekten werden Rückbaukosten in Höhe von 140 €/qm Nutzfläche angenommen. Dem stehen gemäß Unternehmenskonzept bei entsprechender Fördermittelzusage 110 €/qm Nutzfläche entgegen. Hier bedarf es der Antragstellungen seitens der jeweiligen Gesellschafterkommunen. Abweichend zum Unternehmenskonzept wird nur der Rückbau eines Objektes berücksichtigt. Gemäß BilRUG werden die Rückbaukosten in Höhe von 14,0 TEUR in den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt. Der geplante Rückbau des Objektes Stadtweg 8 wird zunächst durch eine Stilllegung ersetzt.
Kapitaldienst	Die Planung des Kapitaldienstes erfolgt – aufgrund der derzeit noch nicht abgeschlossenen Sanierungsvereinbarung – abweichend zum Unternehmenskonzept. Ab dem Jahr 2023 wird der Kapitaldienst nicht mehr dem aktuellen Kapitaldienstmoratorium unterstellt. Es werden individuell vereinbarte Konditionen berücksichtigt. Während die Kapitaldiensthöhen bei der pbb und der Nord/LB weiter Berücksichtigung finden, werden die bisher zinsfreigestellten Darlehen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt ebenfalls verzinst. Für fünf der kommunalverbürgten Darlehen wird weiterhin eine Tilgungsaussetzung berücksichtigt. Im Jahr 2027 wird die Rückzahlung eines Darlehens der Nord/LB abgeschlossen sein, welches aktuell noch den Hauptanteil des Darlehensportfolios darstellt. Dies führt zu einer signifikanten Reduzierung des Kapitaldienstes.
Betriebskosten	Bei den Betriebskosten wird eine Dynamisierung berücksichtigt. Ebenfalls wird eine Kostensteigerung der nicht umlegbaren Betriebskosten um 5,0 % p.a. angenommen. Weiterhin werden proportional zur Leerstandsentwicklung die nicht umlagefähigen Betriebskosten um 5,0 % p.a. erhöht.

Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH
Magdeburger Str. 20
39435 Egeln

Finanz- und Wirtschaftsplan 2023

Erläuterungen

Instandhaltung	Die detaillierte Aufteilung der Instandhaltungskosten wird im Bau- und Instandhaltungsplan dargestellt. Neben den aufgeführten Maßnahmen kommen Kosten für vom Mieter unterlassene Leistungen sowie Versicherungsschäden hinzu. Der erhöhte Kapitaldienst aufgrund des noch nicht festgeschriebenen Restrukturierungskonzeptes geht zulasten des Instandhaltungs- und Investitionsbudgets ab dem Jahr 2022.
Betreuungstätigkeit	Zu den Umsatzerlösen aus Betreuungstätigkeit gehören Erträge aus der kaufmännischen und technischen WEG- und Fremdverwaltung von 148 Wohn- und 9 Gewerbeeinheiten sowie aus der Geschäftsbesorgung mit dem Tochterunternehmen.
Abschreibung	Außerplanmäßige Abschreibungen und Zuschreibungen aufgrund von Wertaufholungen können das Ergebnis maßgeblich beeinflussen. Diese sind abhängig von der Ertragsentwicklung der Immobilien zu berücksichtigen und werden anhand von Ertragswertverfahren zum Jahresabschluss ermittelt. Gemäß dem Unternehmenskonzept werden die Portfoliomaßnahmen in den Abschreibungen berücksichtigt.
Grundstücksverkäufe	Die im Desinvestitionsplan vorgesehenen Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken und bebauten Grundstücken erfolgt gemäß der Portfolioplanung und dem Unternehmenskonzept. Dies gilt ebenfalls vorbereitend für Objektstilllegungen.
Sonstiges	Unter den Finanzanlagen wird die Beteiligung an der Umland Service GmbH ausgewiesen. Auf die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Hausbewirtschaftung entfallen Entgelte für die Bereithaltung von Notdiensten sowie die zentrale telefonische Störungsannahme außerhalb der Geschäftszeiten.

Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH
Magdeburger Str. 20
39435 Egeln

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsrechnung

	Ist 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Ist 2022 * TEUR	Plan 2023 TEUR
1. Umsatzerlöse	4.544,0	4.792,7	4.798,2	4.773,6
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.464,6	4.634,2	4.678,1	4.670,1
davon Sollmiete Wohneinheiten	*3.705,6*	*3.758,9*	*3.767,9*	*3.684,0*
davon Sollmiete sonst. Mieteinheiten	*121,8*	*121,8*	*122,9*	*122,1*
davon Erlösschmälerungen	*-859,9*	*-832,3*	*-838,8*	*-712,9*
davon sonst. Miet- & Pachterlöse	*119,1*	*114,4*	*112,0*	*114,4*
davon Umlagen	*1.378,0*	*1.471,4*	*1.514,1*	*1.462,5*
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,0	80,3	40,0	25,3
c) aus Betreuungstätigkeit	78,7	77,2	80,1	77,2
davon aus verwaltungsm. Betreuung	*36,7*	*35,2*	*38,1*	*35,2*
davon aus Geschäftsbesorgung	*42,0*	*42,0*	*42,0*	*42,0*
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,7	1,0	0,0	1,0
2. Bestandsveränderungen	132,1	4,4	-5,9	3,7
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	268,7	3.406,5	70,7	108,8
davon Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen	*71,3*	*20,0*	*0,0*	*62,0*
davon Auflösung von Rückstellungen & Wertberichtigungen	*115,8*	*18,8*	*16,9*	*17,3*
davon Sonstiges	*81,6*	*3.367,7*	*53,8*	*29,5*
5. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.407,4	2.649,9	2.515,0	2.564,7
a) Betriebskosten	1.753,8	1.727,9	1.780,9	1.761,7
davon umlagefähige Betriebskosten	*1.681,6*	*1.651,1*	*1.719,5*	*1.692,3*
davon nicht umlagefähige Betriebskosten	*72,2*	*76,8*	*61,4*	*69,4*
b) Instandhaltungskosten	618,1	888,0	700,9	768,0
c) Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftungen	35,5	34,0	33,2	35,0
6. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	14,6	0,0	24,2
7. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Rohergebnis	**2.537,4**	**5.539,1**	**2.348,0**	**2.297,2**
9. Personalaufwand	630,9	628,1	604,6	620,6
a) Löhne und Gehälter	501,9	502,3	484,5	495,9
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	129,0	125,8	120,1	124,7
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	973,9	1.888,7	963,8	957,2
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	425,1	334,3	408,3	333,7
12. Ertäge aus Beteiligungen	0,1	0,0	0,0	0,0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4	0,0	0,0	0,0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339,3	349,3	326,3	419,7
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**168,7**	**2.338,7**	**45,0**	**-34,0**
16. Sonstige Steuern	113,9	114,0	112,6	116,0
17. Jahresergebnis	**54,8**	**2.224,7**	**-67,6**	**-150,0**

* Hochrechnung (Stand 11.2022)

Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH
Magdeburger Str. 20
39435 Egeln

Finanzplan 2023

Liquidität

	Plan 2022 TEUR	Ist 2022 * TEUR	Plan 2023 TEUR
Zahlungsmittel am Beginn des Wirtschaftsjahres	264,0	269,7	29,7
Einzahlungen			
Mieteinzahlungen	3.069,9	3.069,4	3.149,0
sonstige Miet- & Pachteinzahlungen	62,2	58,6	62,2
Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit	77,2	80,1	77,2
sonstige Einzahlungen	119,4	53,7	19,4
Einzahlungen aus Beteiligungen	4,8	4,8	0,3
Anzahlungen der Mieter auf Betriebskosten	1.528,6	1.370,2	1.740,0
Fördermittel / Zuschüsse	11,0	0,0	11,0
Veränderungen bei Forderungen aus LuL	49,6	10,7	0,0
Einzahlungen Grundstücksverkehr	140,3	40,0	159,8
Summe Einzahlungen	**5.063,0**	**4.687,5**	**5.218,9**
Auszahlungen			
Instandhaltungskosten	888,0	700,9	768,0
Rückbau- / Umsetzungskosten	14,0	0,0	14,0
Betriebs- und Heizkosten (inkl. Grundsteuern)	1.749,1	1.817,8	1.780,3
nicht uml. Betriebs- und Heizkosten	76,8	61,4	81,4
sonstige Auszahlungen der Hausbewirtschaftung	34,0	33,2	35,0
Personalkosten	627,5	604,6	620,0
sonstige Auszahlungen	289,6	372,3	289,6
Kapitaldienst	1.185,7	1.343,1	1.443,5
davon Zinsen	*326,6*	*280,8*	*374,2*
davon planm. Tilgung	*774,5*	*955,0*	*1.023,8*
davon Verwaltungsgebühren	*22,8*	*45,5*	*45,5*
davon noch nicht abgerechneter Kapitaldienst	*61,8*	*61,8*	*0,0*
Steuern	16,0	14,3	16,0
Investitionen	10,0	15,6	10,0
davon immat. Vermögensgegenstände	*0,0*	*4,6*	*0,0*
davon Sachanlagen	*10,0*	*11,0*	*10,0*
Veränderungen aufgrund von Betriebskostenabrechnungen	101,2	128,3	92,2
Veränderungen bei Verbindlichkeiten aus LuL	-35,6	-164,0	0,0
Summe Auszahlungen	**4.956,3**	**4.927,5**	**5.150,0**
Zahlungsmittel am Ende des Wirtschaftsjahres	370,7	29,7	98,6

* Hochrechnung (Stand 11.2022)

Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH
Magdeburger Str. 20
39435 Egeln

Finanzplan 2023 bis 2027

Liquidität

	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
Zahlungsmittel am Beginn des Wirtschaftsjahres	29,7	98,6	161,1	232,7	269,0
Einzahlungen					
Mieteinzahlungen	3.149,0	3.110,0	3.201,7	3.261,2	3.261,2
sonstige Miet- & Pachteinnahmen	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2
Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2
sonstige Einzahlungen	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
Einzahlungen aus Beteiligungen	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Anzahlungen der Mieter auf Betriebskosten	1.740,0	1.740,0	1.746,0	1.755,0	1.760,0
Einzahlungen Grundstücksverkehr	159,8	155,0	39,7	0,0	0,0
Fördermittel / Zuschüsse	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einzahlungen	**5.218,9**	**5.164,1**	**5.146,2**	**5.175,0**	**5.180,0**
Auszahlungen					
Instandhaltungskosten	768,0	959,7	747,7	636,7	762,4
Rückbau- / Umsetzungskosten	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebs- und Heizkosten (inkl. Grundsteuern)	1.780,3	1.869,3	1.962,7	2.060,9	2.163,9
nicht uml. Betriebs- und Heizkosten	81,4	86,2	91,3	96,6	102,2
sonstige Auszahlungen der Hausbewirtschaftung	35,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Personalkosten	620,0	608,2	617,6	617,6	617,6
sonstige Auszahlungen	289,6	275,3	275,3	275,3	275,3
Kapitaldienst	1.443,5	1.443,5	1.443,5	1.443,5	1.184,9
Steuern	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Investitionen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Veränderungen aufgrund von Betriebskostenabrechnungen	92,2	-200,6	-123,5	-51,9	11,7
Summe Auszahlungen	**5.150,0**	**5.101,6**	**5.074,6**	**5.138,7**	**5.178,0**
Zahlungsmittel am Ende des Wirtschaftsjahres	98,6	161,1	232,7	269,0	271,0

Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH
Magdeburger Str. 20
39435 Egeln

Desinvestitionsplan 2023

Verkaufs- und Rückbauplanung

Rückbau	Gesamtkosten TEUR	Kosten im Geschäftsjahr TEUR	Kosten im Planjahr TEUR	Bemerkungen/ Fördermittel TEUR
Egeln				
Breiteweg 32	14,0		14,0	11,0
Gesamt	**14,0**	**0,0**	**14,0**	**11,0**

Verkauf	Anlage-/Umlauf-vermögen	Buchwert 31.12. des GJ TEUR	avisierter Verkaufserlös TEUR	Bemerkungen
Egeln				
Halberstädter Str. 14/15	UV	24,2	25,3	Baugrundstück
Groß Börnecke				
Hecklinger Straße 1	AV	7,7	24,0	Baugrundstück
Neue Straße 12	AV	11,9	15,0	
Hakeborn				
Mechthildplatz 2	AV	28,1	45,0	
Kolonie 1	AV	10,6	30,0	
Neue Tor 6	AV	7,3	10,5	Teilfläche
Neue Tor 6	AV	6,9	10,0	Teilfläche
Gesamt		**96,7**	**159,8**	

Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH
Magdeburger Str. 20
39435 Egeln

Bau- und Instandhaltungsplan 2023

Maßnahmenplanung

Objekt/Maßnahme	Gesamtkosten TEUR	davon Konten-klasse 8 TEUR	davon Konten-klasse 7 TEUR	Bemerkungen
Gesamtbestand				
laufende Instandhaltung	368,8	368,8		
WE-Sanierungen	120,0	120,0		
Dachsanierung	120,0	120,0		
Egeln				
Breiteweg 32				
Rückbaukosten / Abriss	14,0	14,0		Fördermittel vorausgesetzt
Löderburg				
Friedensstraße				
Strangrückbau / Stilllegung	137,2	137,2		
Gesamt	**760,0**	**760,0**	**0,0**	

Beteiligungsmanagement

Hinweis:

Der Jahresabschluss sowie der Jahresprüfbericht zum 31.12.2021 der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor und wird nachgereicht.

Stadt Staßfurt

Beteiligungsbericht

für das Wirtschaftsjahr

2021

Anlage zum Haushaltsplan 2023

Impressum:

Herausgeber: Stadt Staßfurt
Hohenerxlebener Straße 12
39418 Staßfurt
Tel. 03925/981 - 0
Fax 03925/981 205
Internet: http://www.stassfurt.de
E-Mail: stadt@stassfurt.de

Vorwort

Die Stadt Staßfurt erfüllt eine Vielzahl ihrer öffentlichen Aufgaben durch eigenständige, wirtschaftliche Unternehmen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Die kommunalen Unternehmen erfüllen für die Stadt zuverlässig ein breites Aufgabenspektrum, wodurch ihnen eine hohe Bedeutung zukommt. Sie sind Dienstleister in der Energieversorgung und stellen bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung.

Die Verwaltung der Stadt Staßfurt legt mit dem Beteiligungsbericht 2021 nunmehr bereits das zweiundzwanzigste Mal eine Gesamtübersicht über ihre wirtschaftlichen Beteiligungen vor und erfüllt damit die gesetzliche Verpflichtung aus dem Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, wonach dieser gemäß § 130 Abs. 2 KVG LSA jährlich zu erstellen ist.

Der jährliche Bericht gibt einen Überblick über die Beteiligungen, insbesondere über deren Entwicklung in der jährlichen Fortschreibung und er legt das Leistungsangebot der Unternehmen im Einzelnen dar. Der Bericht unterstützt mit seinen Informationen kommunale Mandatsträger bei der Steuerung und Überwachung der ausgegliederten Aufgaben und leistet damit einen Beitrag zu einer größeren Transparenz der städtischen Beteiligungen. Durch ihn ist eine Verbesserung der Steuerung und Kontrolle der wirtschaftlichen Betätigung möglich.

Interessierten Einwohnern der Stadt Staßfurt soll der Beteiligungsbericht Einblicke in die wirtschaftliche Betätigung ihrer Stadt geben und sie in geeigneter Form unterrichten. Darüber hinaus soll er sowohl die Mitglieder der Vertretung, die Vertreter der Stadt Staßfurt in den Gremien der Beteiligungen als auch die Beschäftigten der Stadt Staßfurt fachlich unterstützten und ausreichende Informationen bereithalten (§ 130 Abs. 4 KVG LSA).

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
a.F.	alte Fassung
ARGE	Arbeitsgemeinschaft SGB II
BAFA	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BHKW	Blockheizkraftwerk
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BImSchG	Bundesimmissionsschutzgesetz
BMF-Schreiben	Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen
ca.	circa
DMBilG	Gesetz über die Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark und die Kapitalneufestsetzung
EBIT	earnings before interest and taxes (dt.: Gewinn vor Zinsen und Steuern)
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EMS	Erdgas Mittelsachsen GmbH Schönebeck
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
EUR	Euro
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GWE	Gewerbe
HGB	Handelsgesetzbuch
HRB	Handelsregister B
i.d.F.	in der Fassung
i.H.v.	in Höhe von
IH	Instandhaltung
Inv.	Investition
k V	Kilo Volt
MAE	Mehraufwandsentschädigung
n.F.	neue Fassung

p.a.	per anno
rd.	rund
StromNEV	Stromnetzentgeltverordnung
StW	Stadtwerke
TEUR	Tausend Euro
TWS	Technische Werke Staßfurt GmbH
u.a.	unter anderem
WE	Wohneinheiten
z. Zt.	zur Zeit
zzgl.	zuzüglich

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**
Abkürzungsverzeichnis **1**
1. Einführung **1**
1.1 Kommunalrechtliche Grundlagen 1
1.2 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Staßfurt 2
1.3 Gesamtüberblick der Beteiligungen und Verbände der Stadt Staßfurt 3
1.4 Übersicht der direkten und indirekten Beteiligungen der Stadt Staßfurt 4
1.5 Beteiligungen der Stadt Staßfurt an Unternehmen des Privatrechts 5
2. Stadtpflegebetrieb Staßfurt **6**
2.1 Grunddaten 6
2.2 Gegenstand des Unternehmens 6
2.3 Besetzung der Organe 7
2.4 Beteiligungen 8
2.5 Wichtige Verträge 8
2.6 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks 9
2.7 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen 10
2.8 Beschäftigte Arbeitnehmer 14
2.9 Geschäftsverlauf 2021: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 14
2.10 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 22
2.11 Ausblick 2022 23
2.12 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 24
3. Technische Werke Staßfurt GmbH **25**
3.1 Grunddaten 25
3.2 Gegenstand des Unternehmens 25
3.3 Besetzung der Organe 26
3.4 Beteiligungen 27
3.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Gesellschaft 27
3.6 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen 27
3.7 Beschäftigte Arbeitnehmer 31
3.8 Geschäftsverlauf 2021: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 31
3.9 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 35
3.10 **Ausblick 2022** 35
3.11 **Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt** 37
3.12 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 37
4. Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt **38**
4.1 Grunddaten 38
4.2 Gegenstand des Unternehmens 38

4.3 Besetzung der Organe 39
4.4 Beteiligungen 40
4.5 Wichtige Verträge 40
4.6 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks 40
4.7 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen 41
4.8 Beschäftigte Arbeitnehmer 47
4.9 Geschäftsverlauf 2020: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 47
4.10 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 53
4.11 Ausblick 2022 54
4.12 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt 54
4.13 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 54
5. Umland-Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung 55
5.1 Grunddaten 55
5.2 Gegenstand des Unternehmens 56
5.3 Besetzung der Organe 56
5.4 Beteiligungen 58
5.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks 58
5.6 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen 59
5.7 Beschäftigte Arbeitnehmer 65
5.8 Geschäftsverlauf 2021 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 65
5.9 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 72
5.10 Ausblick 2022 72
5.11 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt. 76
5.12 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 76
6. Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH – JAB liegt noch nicht komplett vor! (Stand: 07.03.2023) 77
6.1 Grunddaten 77
6.2 Gegenstand des Unternehmens 77
6.3 Besetzung der Organe 77
6.4 Beteiligungen 78
6.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks 79
6.6 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen 79
6.7 Beschäftigte Arbeitnehmer 84
6.8 Geschäftsverlauf 2020: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 84
6.9 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 91
6.10 Ausblick 2021 91
6.11 Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt 92
6.12 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 92
7. Stadtwerke Staßfurt GmbH 93

7.1 Grunddaten 93
7.2 Gegenstand des Unternehmens 94
7.3 Besetzung der Organe 94
7.4 Beteiligungen 95
7.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks 95
7.6 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlage, Kennzahlen 96
7.7 Beschäftigte Arbeitnehmer 101
7.8 Angaben gemäß § 6b Abs. 2 EnWG 102
7.9 Geschäftsverlauf 2021: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 102
7.10 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 109
7.11 Ausblick 2022 109
7.12 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt 111
7.13 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 111
Begriffserklärung 112

1. Einführung

1.1 Kommunalrechtliche Grundlagen

Die Errichtung, Übernahme und Erweiterung von kommunalen Einrichtungen und Unternehmen fällt unter den Begriff der „wirtschaftlichen Betätigung“. In dem KVG LSA werden in den §§ 128 bis § 135 hierzu entsprechende Regelungen getroffen.

Der Begriff der „wirtschaftlichen Betätigung“ wird im Gesetz nicht definiert. Gleichwohl wird ein wirtschaftliches Unternehmen vermutet, wenn die Kommune eine organisatorische Einheit schafft, die mit der Zielstellung, eine kommunale Aufgabe zu erfüllen, unternehmerisch tätig ist und diese Leistung auch von Privaten erbracht werden kann.

Gemäß § 128 Abs. 1 KVG LSA ist die Zulässigkeit wirtschaftlicher Unternehmen an folgende Voraussetzungen geknüpft: Die Kommune darf sich in Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft auch außerhalb ihrer öffentlichen Verwaltung in den Rechtsformen des Eigenbetriebes, der Anstalt des öffentlichen Rechts oder in einer Rechtsform des Privatrechts wirtschaftlich betätigen, wenn

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung rechtfertigt,
2. wirtschaftliche Betätigungen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
3. der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Alle Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen die Kommune an dem vom Wettbewerb beherrschten Wirtschaftsleben teilnimmt, um ausschließlich Gewinn zu erzielen, entsprechen keinem öffentlichen Zweck.

Der § 128 Abs. 2 KVG LSA führt weiter aus, dass Betätigungen in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung, der Wasserversorgung, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Wohnungswirtschaft und des öffentlichen Verkehrs einem öffentlichen Zweck dienen und unter den Voraussetzungen des Absatzes 1, Satz 1, Nr. 2 zulässig sind.

Die wirtschaftliche Betätigung der Kommune außerhalb ihrer öffentlichen Verwaltung kann sehr vielfältig sein. Je nach dem verfolgten Zweck sind verschiedene Rechtsformen sinnvoll. Ihr stehen öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Organisationsformen zur Verfügung.

Nach § 130 Abs. 2 KVG LSA ist den Vertretern der Kommune mit dem Entwurf der Haushaltssatzung ein Bericht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, an denen die Kommune mit mindestens 5 v.H. beteiligt ist, vorzulegen. Der Beteiligungsbericht hat insbesondere Angaben zu enthalten über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligung des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufes, die Lage des Unternehmens, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft für das jeweilige Geschäftsjahr sowie im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer,
4. die Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a des Handelsgesetzbuches, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind; § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches findet sinngemäß Anwendung.

Der Beteiligungsbericht ist der Vertretung in der öffentlichen Sitzung zu erörtern; § 52 Abs. 2 KVG LSA findet Anwendung.

1.2 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Staßfurt

Die Stadt Staßfurt wird nicht nur in herkömmlichen Aufgabenbereich tätig, sie beteiligt sich auch am allgemeinen Wirtschaftsleben. Sie nimmt Aufgaben durch kommunale Unternehmen wahr, die ihr zu 100% gehören oder an denen sie zusammen mit anderen Gesellschaftern zu unterschiedlichen Anteilen partizipiert.

Einen Überblick über sämtliche Beteiligungen der Stadt Staßfurt liefert das den detaillierten Darstellungen der einzelnen Beteiligungen der Stadt Staßfurt in diesem Bericht vorangestellte Organigramm.

Die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen außerhalb ihrer öffentlichen Verwaltung ist in den Rechtsformen des Eigenbetriebes, der Anstalt des öffentlichen Rechts oder in einer Rechtsform des Privatrechts möglich. Die Stadt Staßfurt hat als Form der wirtschaftlichen Betätigung neben der Form des Eigenbetriebes fast ausschließlich die Beteiligung an Kapitalgesellschaften in Form der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gewählt.

Der Eigenbetrieb Stadtpflege verfügt über keine eigene Rechtspersönlichkeit. Er ist organisatorisch jedoch weitgehend eigenständig. Der Eigenbetrieb untersteht der Betriebsleitung, dem der Betriebsausschuss beigestellt ist. Der Betriebsausschuss ist ein Ausschuss des Stadtrates, so dass durch ihn die Verbindung zwischen Stadtrat und Eigenbetrieb sichergestellt ist. Der Eigenbetrieb wird als Sondervermögen der Stadt geführt.

Privatrechtliche Unternehmen und Beteiligungen der Stadt sind in der Regel Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), weil sie der Stadt die Möglichkeit bieten, ihren angemessenen Einfluss auf die Geschäftspolitik zu sichern. Dies geschieht durch Festlegungen im Gesellschaftsvertrag, durch die Besetzung des Aufsichtsrates und durch das Weisungsrecht der Gesellschafterversammlung gegenüber der Geschäftsführung.

Die Stadt Staßfurt ist des Weiteren Mitglied in Zweck- bzw. Unterhaltungsverbänden.

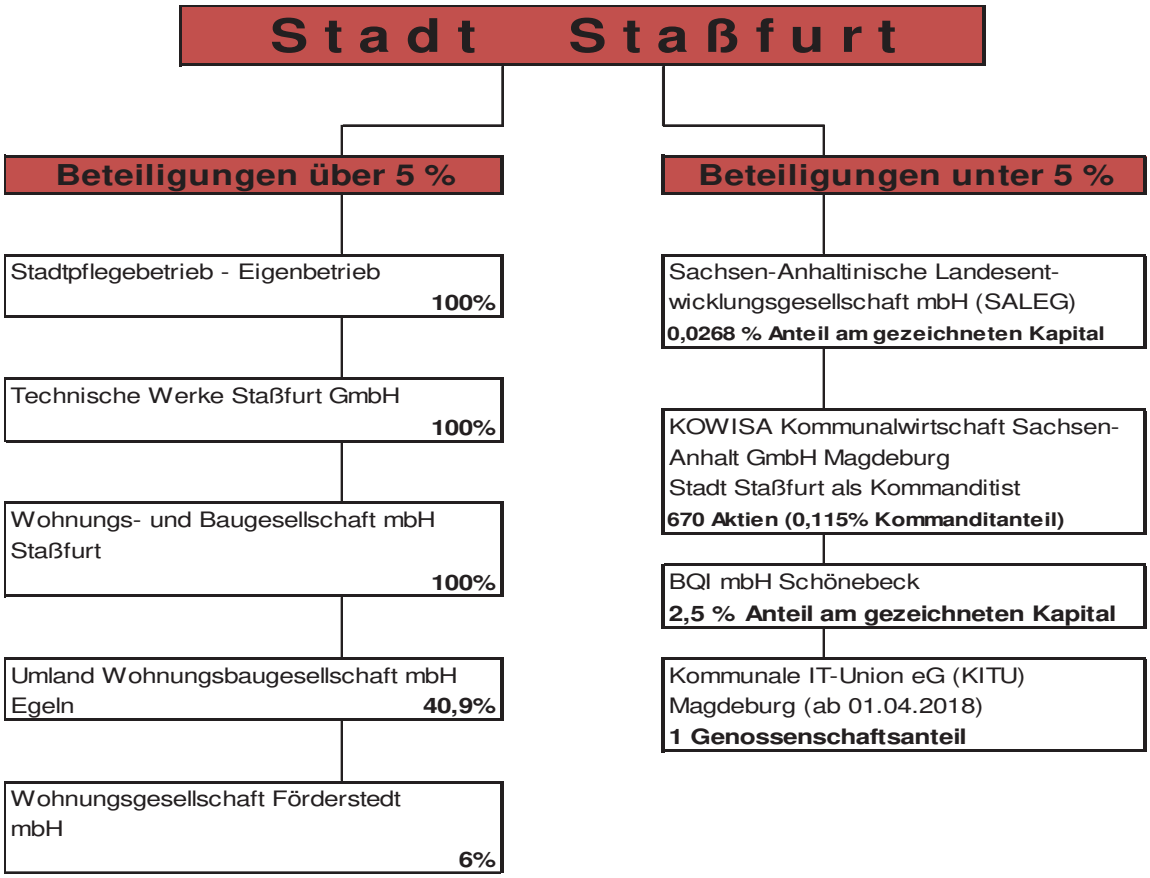
Der Verband bzw. Zweckverband ist ein Zusammenschluss mehrerer kommunaler Gebietskörperschaften zur gemeinsamen Erfüllung einer bestimmten Aufgabe. Organe eines Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Geschäftsführer. Die Stadt ist Mitglied. Sie hat über die Verbandsversammlung weiterhin Einfluss auf die konkrete Aufgabenerfüllung des Verbandes. Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, verfügt demnach über eine eigene Rechtspersönlichkeit.

Die Stadt legt hiermit den gemäß § 130 Abs. 2, Nr. 1 – 4 KVG LSA geforderten jährlichen Bericht über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Staßfurt im Jahr 2020 vor.

Grundlage der im Bericht aufgeführten betriebswirtschaftlichen Daten sind die Jahresabschlüsse der Unternehmen sowie die Jahresprüfberichte zum 31.12.2021.

Im Rahmen der Erarbeitung des Prüfberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligungen einen öffentlichen Zweck und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1, Nr. 1 – 3 KVG LSA erfüllen und ob die Wahrnehmung ihrer Aufgaben effektiv erfolgt (in Verbindung mit dem in § 98 Abs. 2 KVG LSA normierten Haushaltsgrundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit).

1.3 Gesamtüberblick der Beteiligungen und Verbände der Stadt Staßfurt

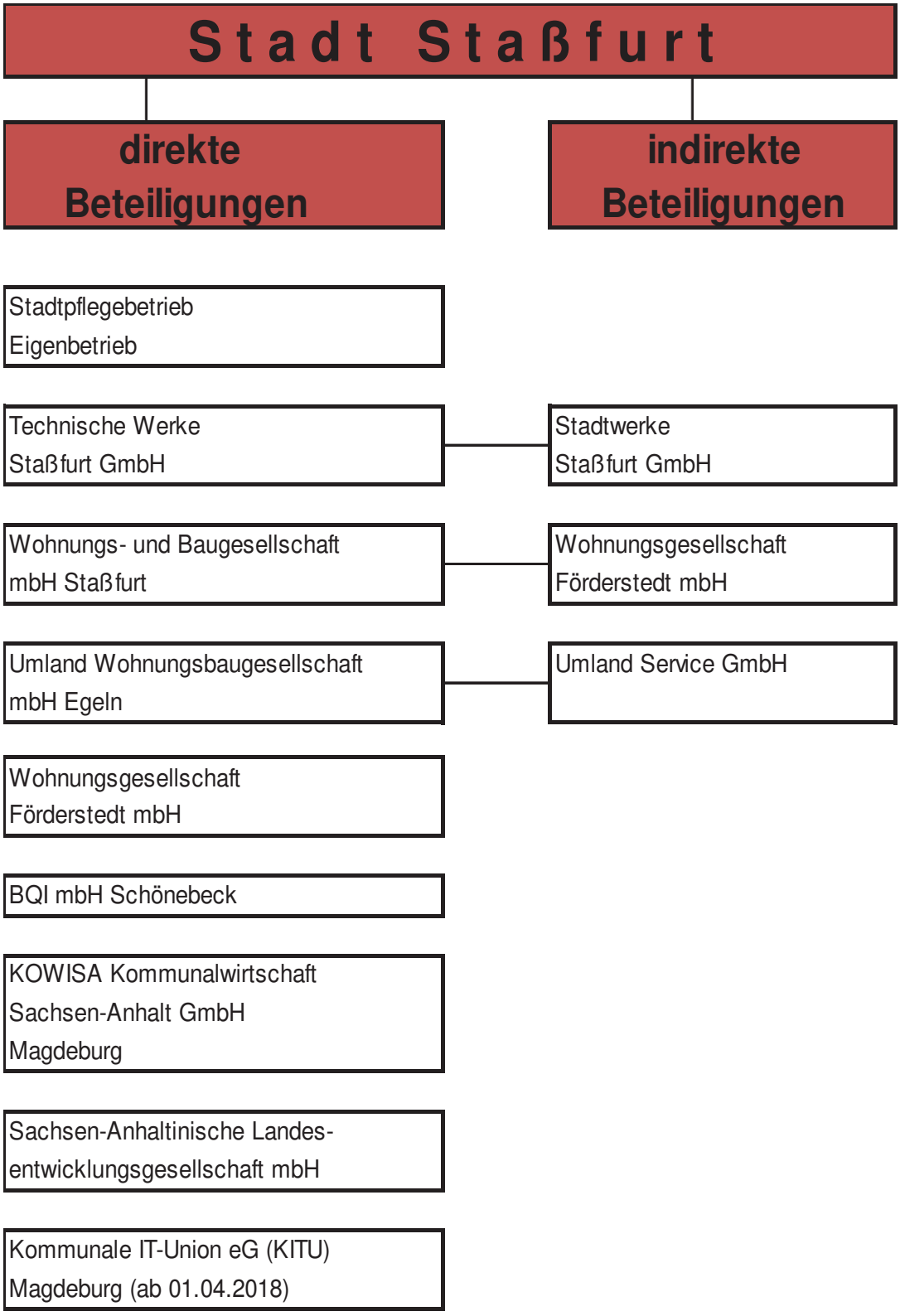


Verbände

Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ – Staßfurt	Unterhaltungsverband "Untere Bode", Borne
Abwasserzweckverband "Bodeniederung", Staßfurt *	Unterhaltungsverband "Selke/Obere Bode", Quedlinburg
Wasserversorgungszweckverband im Landkreis Schönebeck	Unterhaltungsverband "Elbaue", Schönebeck

*seit 01.01.2011 Übernahme der Aufgaben der Abwasserentsorgung durch WAZV "Bode-Wipper"

1.4 Übersicht der direkten und indirekten Beteiligungen der Stadt Staßfurt



1.5 Beteiligungen der Stadt Staßfurt an Unternehmen des Privatrechts

Unternehmen	Rechtsform	Anteil TEUR	Anteil %
direkte Beteiligungen			
Technische Werke Staßfurt GmbH	GmbH	25,0	100,0
Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt	GmbH	10.230,0	100,0
Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH Egeln	GmbH	367,3	40,9
Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH	GmbH	18,0	6,0
Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH	GmbH	2,6	0,0268
KOWISA Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH Magdeburg	GmbH	17,2	0,115
BQI mbH Schönebeck	GmbH	2,6	2,5
Kommunale IT-Union eG (KITU) Magdeburg (ab 01.04.2018)	eG	5,0	1 Genossenschaftsanteil
indirekte Beteiligungen			
Stadtwerke Staßfurt GmbH	GmbH	100% der Anteile der Stadtwerke Staßfurt GmbH werden von der TWS Staßfurt GmbH gehalten	
Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH	GmbH	94 % der Anteile der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH werden von der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt gehalten	
Umland Service GmbH	GmbH	100% der Anteile der Umland Sercive GmbH werden von der Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH Egeln gehalten	

2. Stadtpflegebetrieb Staßfurt

2.1 Grunddaten

Firma:	Stadtpflegebetrieb Staßfurt
Rechtsform:	Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt
Sitz der Gesellschaft:	Athenslebener Weg 15 39418 Staßfurt
Gründung:	Der Stadtpflegebetrieb wurde am 1. Januar 1999 als Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt gegründet.
Satzung:	Die Satzung datiert vom 25. September 1998. Die Satzung ist durch Beschlüsse des Stadtrats vom 23. Oktober 1998, 17. Dezember 2001, 17. Dezember 2009 sowie 15. September 2011 geändert worden.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	Das Stammkapital beträgt gemäß § 3 der Betriebssatzung 0,00 €.

2.2 Gegenstand des Unternehmens

Gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung ist der Zweck des Eigenbetriebes die Erfüllung von Aufgaben und Leistungen für die Stadt Staßfurt, insbesondere in den Bereichen:

- Straßenreinigung und Winterdienst,
- Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze,
- Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen und Spielplätze,
- Pflege von Sportanlagen,
- Durchführung von Transportleistungen,
- Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrsleiteinrichtungen,
- Instandhaltung von Buswartehallen,
- Instandhaltung von städtischem Mobiliar/Bänken und Papierkörbe,
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr,
- Gebäudeunterhaltung,
- Reinigungsmanagement,
- Hausmeisterleistungen,
- Hallenwarte
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Investitionsmaßnahmen nach Auftragserteilung durch die Stadt Staßfurt
- Friedhöfe
- Sonderaufgaben
- Gebäudemanagement
- Seit Juli/August 2020, die Baumkontrolle bzw. Baumpflege,

sowie Geschäfte, die unmittelbar oder mittelbar den Betriebsgegenstand fördern sowie ihn wirtschaftlich berühren.

2.3 Besetzung der Organe

Gemäß der Betriebssatzung sind die Organe des Eigenbetriebes der Betriebsleiter und der Betriebsausschuss.

Betriebsleitung:

Der Eigenbetrieb wird vom Betriebsleiter nach Maßgabe der bestehenden Rechtsvorschriften selbstständig geleitet. Er ist für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebes verantwortlich. Die Geschäftsführung obliegt seit dem 01. September 2017 dem Betriebsleiter Herrn Ingo Brüggemann, Staßfurt. Der Betriebsleiter wird durch den technischen Leiter und Teamkoordinator Straße Herrn Rainer Busse vertreten.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Betriebsleitung wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Betriebsausschuss:

Der Betriebsausschuss besteht ausfolgenden Mitgliedern:

Herr Sven Wagner	**Vorsitzender** Oberbürgermeister der Stadt Staßfurt
Herr Peter Rotter	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt Rentner /Ortsbürgermeister Förderstedt
Herr Günther Döbbel	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt Bauleiter
Frau Bianca Görke	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt Dozentin
Herr Thomas Klich	Arbeitnehmervertreter Stadtarbeiter
Herr Peter Maier	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt Rentner
Herr Matthias Öhmig	Arbeitnehmervertreter Stadtarbeiter
Frau Heike Schaaf	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt Geschäftsinhaber Containerdienst
Herr Sebastian Sieglitz	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt Sozialversicherungsfachangestellter
Herr Daniel Rausch	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt CNC-Programmierer
Herr Detlef Wagener	Arbeitnehmervertreter Stadtarbeiter
Herr Harald Weise	Mitglied des Stadtrates der Stadt Staßfurt Beratendes Mitglied Verwalter

Sitzungsgelder wurden im Berichtsjahr an die Mitglieder des Betriebsausschusses nicht gezahlt.

Betriebsausschusssitzungen:

Im Berichtsjahr 2021 fanden drei Betriebsausschusssitzungen statt, auf denen unter anderen folgende Beschlüsse gefasst wurden.

- Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 (Sitzung 15. September 2021),
- Beschluss über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2020 (Sitzung 15. September 2021),
- Beschluss über die Entlastung der Betriebsleitung für das Geschäftsjahr 2020 (Sitzung 15. September 2021),
- Beschluss über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 (Sitzung 15. September 2021),
- Beschluss über Bestellung der ECOVIS WSLP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Magdeburg, zum Abschlussprüfer des Geschäftsjahres 2021 (Sitzung 1. Dezember 2021).

2.4 Beteiligungen

Zum 31.12.2021 werden keine Anteile an verbundenen Unternehmen gehalten bzw. bestehen keine Beteiligungen.

2.5 Wichtige Verträge

Zielvereinbarung

Vertragspartner:	Stadt Staßfurt
Gegenstand:	Leistungs- und Finanzziele definiert, Beschreibung Kennzahlen zur qualitativen und quantitativen Aufgabenerfüllung, Vereinbarung messbarer Zielerreichungsgrade
Datum:	28. Juni 2018, (aktuell gültige Zielvereinbarung vom 31. Juli 2020)

Kaufmännischer Betriebsführungsvertrag

Vertragspartner:	Stadtwerke Staßfurt GmbH
Gegenstand:	kaufmännische Betriebsführung
Datum:	28. August 1998 (1. Vertragsanpassung 01. Februar 2005, 2.Vertragsanpassung 01. März 2011)
Laufzeit:	der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht 6 Monate vor Vertragsende gekündigt wird

Fahrzeugpoolingvertrag

Vertragspartner:	Technische Werke Staßfurt GmbH
Gegenstand:	Fahrzeugnutzung diverser Fahrzeuge
Datum:	13. Februar 2007 (1. Ergänzung vom 04. Februar 2011, 2. Ergänzung vom 19. Oktober 2011)
Laufzeit:	abhängig vom jeweiligen Fahrzeug, aber mindestens sechs Jahre ab Erstzulassung

Dienstleistungsvertrag

Vertragspartner:	Technische Werke Staßfurt GmbH
Gegenstand:	Personalabrechnung und Betreuung
Datum:	18. Januar 2011 (Änderungen erfolgten mit Wirkung zum 01. Januar und zum 01. August 2020 und zum 01. September 2021)
Laufzeit:	Mindestlaufzeit 5 Jahre, Kündigungsfrist drei Monate zum Ende des Kalenderjahres

IT-Dienstleistungsvertrag

Vertragspartner:	Technische Werke Staßfurt GmbH
Gegenstand:	IT-Dienstleistungen und Vermietung von IT-Gegenständen
Datum:	31. März 2009 (Zusatzvereinbarung vom 29. März 2011)
Laufzeit:	Mindestlaufzeit 5 Jahre, Kündigungsfrist drei Monate zum Ende des Kalenderjahres

Mietvertrag

Vertragspartner:	Stadtwerke Staßfurt GmbH
Gegenstand:	Vermietung von Büroräumen, diversen Funktionsräume und verschiedenen Außenanlagen
Datum:	01. September 2005 (Änderungen vom 01. September 2005, 01. Januar 2007, 01. Juni 2008 und der Ergänzung vom 22. August 2011 sowie 20. Januar 2016)
Laufzeit:	verlängert sich jeweils um ein Jahr

2.6 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichtes war zu prüfen, ob die Beteiligung weiterhin dem öffentlichen Zweck dient und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 KVG LSA erfüllt.

Bei dem Stadtpflegebetrieb Staßfurt handelt es sich um einen nicht wirtschaftlichen Betrieb zur Deckung des Eigenbedarfes und der Daseinsvorsorge der Stadt. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gemäß § 128 KVG LSA besteht in der Erfüllung von Aufgaben und Leistungen

für die Stadt Staßfurt u. a. im Bereich der Pflege, Reinigung und Instandhaltung von öffentlichen Anlagen, Straßen, Wegen und Plätzen sowie ab 2011 im Bereich der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist somit weiterhin gewährleistet.

2.7 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2020 EUR
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.978,70	5.978,70
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	5.235,89	7.555,97
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	48.510,59	68.210,46
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.542,50	14.120,27
	70.267,68	95.865,40
	70.267,68	**95.865,40**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	129.360,56	116.151,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.719,54	31.627,95
2. Forderungen an den Aufgabenträger	6.610,55	44.570,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.810,90	2.100,12
	44.140,99	78.299,06
III. Guthaben bei Kreditinstituten	450.055,44	401.788,35
	623.556,99	**596.238,97**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**586,45**	**1.437,13**
Bilanzsumme	**694.411,12**	**693.541,50**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2020 EUR
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	311.520,52	311.520,52
II. Gewinn und Verlust		
Gewinn/Verlust des Vorjahres	44.621,80	55.135,56
Jahresgewinn	32.707,62	-10.513,76
	77.329,42	44.621,80
	388.849,94	**356.142,32**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**178.000,00**	**240.000,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.253,19	65.827,39
2. Verbindlcihkeiten ggü. Aufgabenträger	0,00	4.925,56
davon aus Steuern: 0,00 EUR		
(Vorjahr: 4.925,56 EUR)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	26.307,99	26.646,23
davon aus Steuern: 23.137,36 EUR		
(Vorjahr: 23.742,35 EUR)		
	127.561,18	**97.399,18**
Bilanzsumme	**694.411,12**	**693.541,50**

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	4.572.006,22	4.284.007,29
2. Sonstige betriebliche Erträge	30.604,02	15.424,42
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-322.050,14	-333.883,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-785.760,08	-683.743,67
	-1.107.810,22	-1.017.626,99
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.441.964,56	-2.341.031,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 98.361,93 EUR (Vorjahr: 95.510,66 EUR)	-596.460,02	-551.502,14
	-3.038.424,58	-2.892.533,26
5. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	-41.867,00	-50.935,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-379.484,12	-346.653,80
7. Betriebsergebnis	**35.024,32**	**-8.317,59**
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung 792,00 EUR (Vorjahr: 1164,00 EUR)	-1.198,44	-1.206,24
9. Ergebnis nach Steuern	33.825,88	-9.523,83
10. Sonstige Steuern	-1.118,26	-989,93
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**32.707,62**	**-10.513,76**

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände weisen – wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit unter einem Jahr aus.

Die Forderungen an den Aufgabenträger enthalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 7 TEUR (Vorjahr 45 TEUR).

Wesentliche Posten der sonstigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (19 TEUR), Rückstellungen für Altersteilzeit (78 TEUR), Erfüllungsrückstände aus Überstunden und nicht genommenem Urlaub (58 TEUR), für Jubiläumszahlungen (12 TEUR) sowie für Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung und die Erstellung der Steuererklärungen (11 TEUR).

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	31.12.2021	davon mit einer Restlaufzeit in Jahren		
		bis 1	über 1	über 5
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101	101	0	0
(Vorjahr)	66	66	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	0	0		
(Vorjahr)	5	5		
Sonstige Verbindlichkeiten	26	26	0	0
(Vorjahr)	26	26	0	0
Gesamt	**127**	**127**	**0**	**0**
(Vorjahr)	*97*	*97*	*0*	*0*

Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Stadtpflegebetrieb Staßfurt Umsatzerlöse aus Bewirtschaftung und Leistungserbringung von 4.572 TEUR.

In den einzelnen Aufgabenbereichen wurden folgende Umsatzerlöse erzielt:

	2021 TEUR	2020 TEUR
Zielvereinbarung mit der Stadt Staßfurt	2.403	2.087
Gebäudemanagement	1.831	1.786
Erlösberichtigung	-2	0
	4.232	3.873
Einzelaufgaben für die Stadt Staßfurt	210	269
Leistungen Dritter	131	143
Erlösberichtigung	-1	-1
Gesamt	**4.572**	**4.284**

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten u. a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 14 TEUR.

Größere Positionen des Materialaufwandes sind der Verbrauch von Direktmaterial für die Straßen- und Grünflächenunterhaltung (141 TEUR), der Verbrauch von Treibstoffen (111 TEUR), der Verbrauch von Verkehrszeichen (23 TEUR), der Verbrauch von Instandhaltungsmaterial

(12 TEUR) und der Verbrauch von Ersatz- und Verschleißteilen für die technische Betriebsausstattung (12 TEUR).

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen entfallen als größere Posten auf Aufwendungen aus dem Fahrzeugpooling 316 TEUR, auf Reparaturleistungen für den Fuhrpark 97 TEUR und auf Miete für Einsatzfahrzeuge und Geräte 66 TEUR sowie auf Verkippungsgebühren 40 TEUR. In den übrigen Dienst- und Fremdleistungen ist als größter Posten die Aufgabenerfüllung durch Fremdbetriebe mit 266 TEUR enthalten.

Im Personalaufwand sind unter anderen 2.442 TEUR für Löhne und Gehälter enthalten. Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Beiträge zur Berufsgenossenschaft sind in Höhe von 596 TEUR geleistet worden. Darin enthalten ist der Jahresaufwand für die Zusatzversorgung mit 96 TEUR.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen wurden planmäßig mit 42 TEUR vorgenommen.

Als wesentliche Posten im sonstigen betrieblichen Aufwand sind das Betriebsführungsentgelt für die kaufmännische Betriebsführung sowie die IT-Dienstleistung mit 179 TEUR und der Mietaufwand für die Geschäftsräume sowie Ausstattungsgegenstände mit 118 TEUR zu nennen.

Die Zinsaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

2.8 Beschäftigte Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2021 wurden durchschnittlich 61 Mitarbeiter, davon 10 Angestellte und 51 gewerbliche Mitarbeiter, sowie zusätzlich 2 Auszubildende beschäftigt.

2.9 Geschäftsverlauf 2021: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das vielfältige und umfangreiche Aufgabengebiet des Stadtpflegebetriebes umfasst nachfolgende Inhalte:

- Straßenreinigung, Winterdienst
- Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Wege, Plätze und Straßen
- Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen und Spielplätze
- Pflege von Sportanlagen
- Durchführung von Transportleistungen
- Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrsleiteinrichtungen
- Instandhaltung von Buswartehallen
- Instandhaltung von städtischem Mobiliar/Bänken und Papierkörben
- Gefahrenabwehr
- Gebäudeunterhaltung
- Reinigungsmanagement
- Hausmeisterleistungen
- Hallenwarte
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Investitionsleistungen
- Friedhöfe
- Sonderaufgaben
- Gebäudemanagement sowie
- seit Juli/August 2020, die Baumkontrolle bzw. Baumpflege.

Weiterhin führt der Stadtpflegebetrieb auch Leistungen für Dritte aus.

Nachfolgend einige detaillierte Informationen zum Leistungsinhalt und – umfang des Stadtpflegebetriebes Staßfurt, Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt:

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden 2.476 Stunden für die Abarbeitung von 144 Einzelaufträgen für den Fachdienst Stadtsanierung und Bauen, Bereich Straßenbau im Rahmen der Straßenunterhaltung ausgeführt.

Weiterhin wurden 98 Einzelaufträge durch den Bereich Grünflächenpflege und 96 Einzelaufträge durch den Bereich Gebäudemanagement für den Fachdienst Sicherheit und Ordnung (FD 32), den Fachdienst Schule, Jugend und Kultur (FD 40) und den Fachdienst Planung, Umwelt und Liegenschaften (FD 61) der Stadt Staßfurt bearbeitet.

Für den Fachdienst Stadtsanierung und Bauen (FD 60) wurde der Rückbau des Spielplatzes auf dem Sportplatz im Ortsteil Neundorf und der gleichzeitige Wiederaufbau des Spielplatzes Hansepark Neundorf durchgeführt. Weiterhin erfolgte die Erweiterung des Spielplatzes Bahnhofstraße, OT Förderstedt sowie Spielplatz Friedensring Staßfurt.

In Staßfurt, Kalkstraße, wurde der Neuaufbau von mehreren Spielgeräten einschließlich einer Einfriedung zum Straßenbereich sowie eines seitlichen Fußweges durchgeführt.

Insgesamt 396 Arbeitsstunden wurden hierzu durch die Mitarbeiter des Stadtpflegebetriebes Staßfurt aufgewendet.

Für den Fachdienst Planung, Umwelt und Liegenschaften (FD 61) erfolgte der Rückbau von Gartenanlagen in Neundorf zur weiteren Nutzung.

Weiterhin entstanden neue Bausparparzellendurch Rodungen im OT Atzendorf, sowie in der Hecklinger Straße in Staßfurt. Hierfür wurden insgesamt 330 Arbeitsstunden geleistet.

Im Zuge der durchgeführten Investitionsfördermaßnahmen an den Kitas und Schulen der Stadt Staßfurt und zur Realisierung des Gesamtfertigstellungstermins im Fördermittelzeitraum, wurde durch den Stadtpflegebetrieb Staßfurt auch im Zeitraum Januar – Mai 2021 weitere Arbeiten im Bereich der Außenanlagen des Neubaus Kita „Abenteuerland“, im Ortsteil Förderstedt durchgeführt. Die Mitarbeiter des Stadtpflegebetriebes erbrachten hier Leistungen mit einem Umfang von 2.595 Stunden.

Wie bereits im Lagebericht 2020 erwähnt, hat der Stadtpflegebetrieb durch diese Arbeiten die Stadt Staßfurt unterstützt, damit der gefährdete Bewilligungszeitraum des Fördermittelgebers eingehalten werden konnte, andere wichtige Aufträge aus verschiedensten Bereichen der Fachdienste konnten jedoch durch diese Bündelung der Arbeitskräfte in diesem Zeitraum nicht durchgeführt werden. Hier gab es unberechtigte Kritik gegenüber dem Stadtpflegebetrieb Staßfurt.

Im Bereich Friedhöfe/Friedhofsgestaltung wurden auf dem Friedhof I der Stadt Staßfurt großflächige Grabfeld-Beräumungen durchgeführt. Weiterhin kam es zu Schachtarbeiten für DSL und es entstanden Fahrradparkplätze. Auf Friedhof II erfolgte die Erweiterung der Parkflächen einschließlich zusätzlicher Flächen für Fahrradparkplätze. Insgesamt wurden hier 470 Arbeitsstunden geleistet.

Wie auch in den Jahren zuvor, führte der Stadtpflegebetrieb Staßfurt vorbereitende Arbeiten zur Badesaison im Strandbad Staßfurt und am Albertinesee im Ortsteil Üllnitz, durch.

In der Grünflächenpflege wurden 15.540 Arbeitsstunden für die Bearbeitung, u. a. für Rasenmahd, Heckenschnitt, sowie für die Pflege von Dauerbepflanzungen geleistet.

Nachdem der Stadtpflegebetrieb Staßfurt im August 2020 begann, sich sowohl mir der notwendigen Baumkontrollen (Erstaufnahmen und Regelkontrollen) des Baumbestandes der Stadt und seiner Ortsteile zu beschäftigen sowie dann auch die baupflegearbeiten (zunächst mit einem Baumpfleger) durchzuführen, wurden diese wichtigen Arbeiten in 2021 mit einem Baumkontrolleuer und 2 erfahrenen Baumpflegern weitergeführt.

Es fielen für den Bereich Baumpflegearbeiten für die einzelnen Fachdienste 3.850 Arbeitsstunden an.

Des Weiteren konnten durch das Team des Stadtpflegebetriebes Staßfurt

- 1.107 t Friedhofsabfälle und Grünschnitt als biologische Abfälle,
- 1.461 t Bauschutt als Abfall transportiert und entsorgt,
- 43 t gemischte Siedlungsabfälle (wilde Verkippungen) sowie
- 129.3 t Asphalt in der Kernstadt und den OT verarbeitet werden.

Auf bzw. für 46 **Spielplätze** (öffentliche und einrichtungsbezogene) wurden 1.311 Stunden für die Kontrolle und Pflege sowie 525 Stunden für die Reparatur von bestimmten Einzelteilen geleistet.

Neben den Grünpflegearbeiten und Gestaltungsmaßnahmen auf den Friedhöfen wurden 485 Urnenbeisetzungen und 17 Erdbegräbnisse sowie 33 Einebnungen von Grabstellen ausgeführt.

An 24 Samstagen wurden ebenfalls Begräbnisleistungen in Anspruch genommen, der Ausgleich der Stunden erfolgte in der regulären Arbeitszeit.

Einebnungen wurden dort durchgeführt, wo keine Angehörigen mehr ermittelt werden konnten, um somit größere Grünflächen zu schaffen, welche sich einfacher pflegen lassen. Hier muss konsequent weiter daran gearbeitet werden bzw. muss strikt durch den hierfür zuständigen Fachdienst, bei auslaufenden Urnenfeldern, die entsprechende Vorleistung zur Planung und Umsetzung weiterer Umgestaltungen erfolgen.

Die Aufgabenverteilung der Bestattungsleistungen und die entsprechende optimale Zuordnung, - welche Leistungen letztendlich durch den Stadtpflegebetrieb, die Verwaltung bzw. auch das Bestattungshaus ausgeführt werden sollten -, wurde durch die Beteiligten geprüft und diskutiert, mit dem Ziel, eine für alle Seiten effektivere und kostengünstigere Lösung zu finden bzw. durchzuführen. Leider wurden diese neuen Lösungen bisher Seitens der Stadt nicht umgesetzt. Es gibt zwischenzeitlich auch Bestattungshäuser, die noch mehr Arbeitsleistung durch die Mitarbeiter des Stadtpflegebetriebes verlangen, was wiederum auf Kosten anderer wichtiger Leistungen des Stadtpflegebetriebes geht.

Straßen und Gehwege werden gemäß der Satzung maschinell gereinigt.

Die konsequente Aussonderung veralteter Technik sowie die entsprechende Anschaffung neuer, effektiverer Technik, welche dem jeweiligen Stand der Technikentwicklung entspricht, wird weiterhin versucht umzusetzen.

Zu den Reinigungsarbeiten gehören auch die Handreinigungen, die insgesamt 419 Papierkorbentleerungen pro Woche erfordern. Die 94 Bushaltestellen, in Staßfurt und im Bereich Förderstedt, werden 14-tägig gereinigt.

Sonderleistungen sowie die Beseitigung wilder Müllverkippungen erfolgen nach Beauftragungen durch die entsprechenden Fachdienste.

Die Umsatzerlöse des Betriebes gewerblicher Art (BgA) sind auftragsabhängig.

Winterdienste, Baustellensicherungen, Beschilderungen für Dritte oder Straßendeckenschließungen für Fremde stehen immer in Abhängigkeit der Auftraggeber und der Witterung. Diese sind oft nicht beeinflussbar.

Es wurden wiederum 266 Baustellen innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes mit Sperrungen und Beschilderungen ausgestattet, welche sich ebenfalls in den Umsatzerlösen des Betriebes gewerblichen Art (BgA) darstellen.

Der Planumsatz konnte in diesem Bereich nicht erreicht werden (Plan 156 TEUR, Ist 131 TEUR)

Entgegen der vorherigen Jahre gab es im Januar/Februar 2021 einen starken Wintereinbruch sowohl in unserer, als auch in weiten Teilen von Deutschland.

Der Stadtpflegebetrieb war hierbei mit seinen 11 Einsatzfahrzeugen mit Winterdienstausrüstung sowie weiteren 4 Transportern für den manuellen Einsatz im Schichtbetrieb rund um die Uhr im Stadtgebiet Staßfurt im Einsatz.

Entsprechend bestehendem Winterdienstdokument der Stadt Staßfurt sowie einer Prioritätenliste wurde hier gehandelt.

Insgesamt fielen in diesem Zeitraum 3.475 Einsatzstunden der Mitarbeiter des Stadtpflegebetriebes an, hierin enthalten sind 556 Überstunden. Es wurden im Zuge des Winterdienstes ca. 265 Tonnen Salz verbraucht.

Der Stadtpflegebetrieb hält, wie auch in den Jahren zuvor, einen Bereitschaftsdienst vor, der in vielen Ausnahmesituationen sicher und schnell reagiert und somit die Stadt Staßfurt vor weiteren, größeren Schäden schützt.

Vandalismus und die allgemeine Zerstörungswut nehmen weiterhin zu. Wir verzeichnen Einsätze mit unterschiedlichsten Sachverhalten. Hier muss beispielhaft und zum wiederholten Male die vor einigen Jahren gebaute Bahnhofsüberführung über mehrere Gleise mit 3 Treppenaufgangskonstruktionen sowie 3 Fahrstühlen benannt werden.

Täglich erfolgt eine Begehung durch einen Mitarbeiter des Stadtpflegebetriebes, um kleinere Verunreinigungen, Beschädigungen bzw. Hinterlassenschaften aufzunehmen.

Durch eine Reinigungsfirma erfolgt einmal im Monat eine Nassreinigung des Überganges, der Aufgänge und Fahrstühle. Gleichzeitig eine Glasreinigung der komplett mit Glas verkleideten Konstruktion. Trotzdem ist bereits nach kürzester Zeit von den durchgeführten Reinigungen nichts mehr zu sehen.

Die Glasverkleidungen wurden teilweise zerstört und in Folge zwischenzeitlich mit Blech verkleidet.

Täglich gibt es neue illegale Graffiti. Trotz des Einsatzes von Videoüberwachungen durch die Stadt, gibt es keine Verbesserung.

Das Bild der gesamten Konstruktion und somit das Ansehender Stadt, gerade im Bereich Bahnhof, leidet hierdurch sehr stark.

Die aktuellen Bereitschaftsstunden betrugen im Bereich der Hausmeister 17 Stunden.

Auch im Zweiten Jahr der Corona Krise kam es zu Ausfallzeiten im Stadtpflegebetrieb, die natürlich die Leistungserbringung in den entsprechenden Bereichen beeinträchtigt haben.

Neben den allgemeinen **Hausmeisterleistungen** wurden in verschiedensten Einrichtungen der Stadt Staßfurt Renovierungsleistungen in einem Umfang von 408 Stunden durchgeführt.

Die Hausmeister wurden während und nach der Arbeitszeit zum Beispiel bei Trauungen zur Objektsicherung oder zur Vor- und Nachbereitung von Wahlen eingesetzt. Für die Objektsicherung bei Trauungen fielen 63 Stunden an.

Die 2 **Hallenwarte** mit Vollzeitbeschäftigung führten, wie auch in den beiden Jahren zuvor, entsprechende aufgaben, wie Hallenaufsicht sowie Kontrollfunktion in der „Salzland-Sporthalle“ durch. Die Vollzeitbeschäftigung führten sie in der Woche aus und am Wochenende kam es zu weiteren Einsatzzeiten durch den stetigen Spielbetrieb (sicherlich; in Anbetracht der Corona Krise, gab es auch hier einige Spielabsagen. Trotzdem entstanden Überstunden, die in den Ferienzeiten und der damit verbundenen Schließung der Halle abgebaut werden konnten oder durch den Einsatz von Springern. Weiterhin erfolgt nach dem notwendigen Wochenendeinsatz der Hallenwarte dann die Frühschichtbesetzung nicht mehr am Montagvormittag.

Nicht förderlich ist in diesem Zusammenhang die Nutzung des vorhandenen des Gymnastikraumes als Aufenthaltsort für Zusammenkünfte mit Sponsoren, der Mannschaft und Gästen nach dem Spiel und die dortige Verköstigung mit Getränken und Speisen.

Es kam auch im Bereich der Hausmeister, Hallenwarte bzw. Sportanlagenverantwortlichen im Zuge der Corona Maßnahmen und der somit verbundenen teilweisen Schließung bestimmter Einrichtungen zu Tätigkeitsänderungen. So wurden die Mitarbeiter dieser Bereiche verstärkt bei Transporttätigkeiten, Renovierungsarbeiten, Umzügen, Installations-und Reinigungsleistungen sowie Reparaturarbeiten eingesetzt.

Bei den gebäudewirtschaftlichen Leistungen wurden bei den täglichen Arbeiten vorrangig Gefahrenabwehrmaßnahmen durchgeführt.

Im Bereich der Verwaltung und des **Gebäudemanagements** konzentrierten sich die ingenieurtechnischen Lösungen wiederum auf die Erarbeitung von technischen Lösungen, zur Reparatur von Schäden sowie auf Ausschreibungen und Angebotserstellungen.
Weiterhin erfolgte die Abwicklung und Koordinierung der einzelnen Maßnahmen der Stadt Staßfurt, beispielsweise für den „Neubau eines Gebäudekomplexes am „Großen Markt"", Bauteil II, hier: Ausstellung/Stadtarchiv/Bibliothek.

Diese Stundenaufwendungen/Umsatzerlöse wurden auf die Produktnummern der Stadtverwaltung objektbezogen gebucht.

Wie auch in den Jahren zuvor reichte das Budget nicht aus, um den vorhandenen Sanierungsstau an den Gebäuden und Einrichtungen komplett zu beheben bzw. die Investitionsmaßnahmen abzuwickeln.

Leider wird eine planmäßig vorbeugende Instandsetzung nicht durchgeführt.

Im Rahmen der Stark III- und Stark V-Maßnahmen werden durch die Mitarbeiter des Gebäudemanagements, die Baumaßnahmen Umbau und energetische Sanierung der Grundschule „Ludwig Uhland" in Staßfurt, die energetische und allgemeine Sanierung des „Schulzentrums Nord" (Plattenbau und Mehrzweckgebäude) in Staßfurt durchgeführt.

Der Neubau der Kita „Abenteuerland" im Ortsteil Förderstedt konnte erfolgreich abgeschlossen werden und es erfolgte eine feierliche Übergabe an die Kinder.

Der Stadtpflegebetrieb Staßfurt hatte im Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt 10.765 Stunden Ausfallzeiten. Dies entspricht 1.345 Arbeitstagen.

Die Krankenquote inkl. Langzeitkranken und Freistellungen zur Pflege eines erkrankten Kindes beträgt 7,06 % nach Kalendertagen bzw. 7,74 % nach Arbeitstagen. Hingegen beträgt sie ohne Berücksichtigung von Langzeitkranken und Freistellungen zur Pflege eines erkrankten Kindes 5,27 % nach Kalendertagen bzw. 5,87 % nach Arbeitstagen.

Es war ein erhöhter Koordinierungsaufwand zur Erledigung der Aufgaben nötig.

Mit der „Fachkraft Arbeitssicherheit" wurden die verschiedensten Aufgabengebiete in Bezug Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Schulungen, Begehungen, Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen durchgeführt.

Zur Vorbeugung von Krankheiten erfolgten Hepatitis-, Zeckenschutz- und Tetanusimpfungen, diese sind teilweise durch den Eigenbetrieb finanziert worden.

Notwendige Vorsorgeuntersuchungen wie Lärm, Höhentauglichkeit und Fahrtauglichkeit wurden durchgeführt.

Gleichzeitig kam es wiederholt zur Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements für Langzeiterkrankte.

In Arbeits-und Sicherheitsausschusssitzungen (ASA), - welche allerdings bedingt durch die Corona-Auswirkungen nicht regelmäßig durchgeführt werden konnten -, wurden und werden

im Sinne des Gesundheits- und Arbeitsschutzes prophylaktische Maßnahmen sowie gesetzlich geforderte Überprüfungen der Arbeitsmittel, Betriebsstätten und Anlagen besprochen, protokolliert und durchgesetzt.

Gemeinsam mit den Stadtwerken Staßfurt und den Technischen Werken Staßfurt führten wir im Zuge der betrieblichen Gesundheitsförderung einen Gesundheitstag durch. Als Thema wählten wir die Rückengesundheit. Verschiedenste Angebote, wie Haltungsanalyse, Fehlhaltungen der Wirbelsäule und alltagsnahe Bewegungen, wurden durch die Mitarbeiter dankend angenommen.

Im Berichtsjahr 2021 verzeichnete der Stadtpflegebetrieb 5 Arbeitsunfälle/Verletzungen. Hierdurch entstanden 3 Krankmeldungen, verbunden mit 5 Krankentagen.

Die Unfälle/Verletzungen wurden in den Arbeitsschutzbelehrungen bzw. den Arbeitsschutzausschüssen ausgewertet.

Entgegen der Planung des Stadtpflegebetrieb Staßfurt zur Weiterführung der Ausbildung im anerkannten Beruf „Straßenwärter“, mit den Haupttätigkeitsgebieten Straßenunterhalt und -instandsetzung, Natur- und Landschaftspflege, Winterdienst, VKZ sowie Instandsetzungsarbeiten, zur allgemein bekannten Fachkräftesicherung, konnte in 2021 kein Auszubildender eingestellt werden. Trotz intensiver Suche ist es uns nicht gelungen, einen geeigneten Bewerber zu finden.

Die im Juni 2018 zwischen dem Oberbürgermeister der Stadt Staßfurt und dem Betriebsleiter des Stadtpflegebetriebes festgelegten und unterzeichneten Zielvereinbarungen über die unterschiedlichsten Aufgabengebiete des Stadtpflegebetriebes wurde weiter aktualisiert bzw. ergänzt.

Auf der Grundlage der grundsätzlichen Zielsetzungen wurden hier konkrete, generelle Leistungs- und Finanzziele zur Einhaltung des Budgets, Optimierung der Pflegebestände und dem Erreichen der vereinbarten Organisations- und Leistungsziele definiert.

Jede Auftragserweiterung/Aufnahme neuer Flächen zur Pflege, die Erweiterung des Aufgabenbestandes (z. B. Pflege und Reparatur von Bänken, Leerung von Papierkörben) und die Übernahme neuer Objekte, erhöhen den Aufwand und somit die Kosten.

Das zu vereinbarende Budget muss erhöht werden.

Vermögenslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Bilanzen zum 31.12.2021 und 31.12.2020.

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	Veränderung TEUR
Aktivseite			
Sachanlagen	70	96	-26,0
langfristig gebundenes Vermögen	**70**	**96**	**-26,0**
Vorräte	129	116	13,0
Forderungen und sonstige			0,0
Vermögensgegenstände	44	78	-34,0
Liquide Mittel	450	402	48,0
Rechnungsabgrenzungsposten	1	2	-1,0
kurzfristig gebundenes Vermögen	**624**	**598**	**26,0**
Vermögen gesamt	**694**	**694**	**0,0**
Passivseite			
Allgemeine Rücklagen	312	312	0,0
Gewinn	77	44	33,0
Eigenkapital	**389**	**356**	**33,0**
sonstige Rückstellungen	90	158	-68,0
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	**90**	**158**	**-68,0**
kurzfrisitge Verbindlichkeiten	127	98	29,0
sonstige Rückstellungen	88	82	6,0
Kurzfristiges Fremdkapital	**215**	**180**	**35,0**
Kapital gesamt	**694**	**694**	**0,0**

Finanzlage

Das Eigenkapital erhöht sich, bedingt durch den Jahresüberschuss (32,7 TEUR), von 356,1 TEUR auf 388,8 TEUR. Die Bilanzsumme verändert sich unwesentlich auf 694,4 TEUR (693,5 TEUR im Vorjahr).

Entsprechend der geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Geschäftsjahr 2021 Maschinen und Geräte angeschafft worden. Diese gelten als Ersatzinvestition und sind auf dem neuesten Stand der Technik ausgestattet, was zu einer kontinuierlicheren Arbeit im Geschäftsjahr geführt hat.

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und wurden mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Finanzlage des Stadtpflegebetriebes Staßfurt war im Geschäftsjahr 2021 geordnet, die Liquidität war jederzeit gewährleistet.

Finanzbeziehungen mit der Stadt Staßfurt bestehen im Rahmen der Zielvereinbarungen, Serviceverträge sowie Einzel- bzw. Sonderaufträge.

Kapitalflussrechnung

Die finanzielle Situation der Gesellschaft stellt sich nach der Kapitalflussrechnung wie folgt dar:

	2021 TEUR	2020 TEUR
Periodenergebnis	33	-11
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	42	51
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-63	11
Zinsaufwendungen/Zinserträge	1	1
Cashflow	**13**	**52**
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-16	-2
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	34	-2
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**31**	**48**
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-16	-57
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-16**	**-57**
Einzahlungen/Auszahlungenvom/an den Haushalt des Aufgabenträgers	33	-10
Einzahlungen aus erhaltenen Zuwendungen/Zuschüssen	0	14
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**33**	**4**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	48	-5
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	402	407
Finanzmittelbestand an Ende der Periode	**450**	**402**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	450	402
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**450**	**402**

Ertragslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2020.

	2021 TEUR	2020 TEUR	Veränderung TEUR
Umsatzerlöse	4.572,0	4.284,0	288,0
Sonstige Betriebserträge	17,0	2,0	15,0
Betriebsleistung	**4.589,0**	**4.286,0**	**303,0**
Materialaufwand	1.108,0	1.018,0	90,0
Personalaufwand	3.038,0	2.892,0	146,0
Abschreibungen	42,0	51,0	-9,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	380,0	347,0	33,0
sonstige Steuern	1,0	1,0	0,0
Aufwendungen für Betriebsleistung	**4.569,0**	**4.309,0**	**260,0**
Ergebnis der Betriebsleistung	20,0	-23,0	43,0
Neutrale Erträge	14,0	13,0	1,0
Neutrale Aufwendungen	1,0	1,0	0,0
Neutrales Ergebnis	**13,0**	**12,0**	**1,0**
Jahresgewinn	**33,0**	**-11,0**	**44,0**

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 32.707,62 € ab.

Wie auch in den Jahren zuvor, wurde eine kontinuierliche Analyse der Aufwendungen durchgeführt. Die konsequente Erneuerung der Technik im Fahrzeugpooling und der Einsatz multifunktionaler Technik führt zur effektiveren Ausnutzung der Arbeitsstunden.

Die befristete Einstellung von Arbeitnehmern (Krankenvertretung), trug dazu bei, die Umsatzerlöse zu erwirtschaften. Dies war nicht in allen Sparten möglich, bzw. durch die Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall (6 Wochen) sind Kosten entstanden, aber keine Umsatzerlöse erwirtschaftet worden.

2.10 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Durch die Beantragung von AGH-Maßnahmen, die leider sowohl in Menge als auch Qualität rückläufig sind, fallen Leistungen aus dem Leistungsumfang des Stadtpflegebetriebes Staßfurt heraus. Abzüglich dieser AGH-Maßnahmen werden auch die verbleibenden Aufgaben für den Stadtpflegebetrieb Staßfurt schwer bzw. nicht umfänglich zu erbringen sein, so dass hier immer eine Diskrepanz zwischen dem Wunsch und dem Möglichen bestehen wird. Die Stadt Staßfurt muss Vorgaben erarbeiten, die der Politik und den Finanzen Rechnung tragen, was ein schweres Unterfangen ist.

Der Stadtpflegebetrieb Staßfurt versucht, durch weitere Optimierung der Leistungen, Einsatz noch effizienterer Technik und eine weitere Spezialisierung der Mitarbeiter in den entsprechenden Bereichen (Grün, Straße, Hausmeister), seinen Beitrag zu leisten.

Die Akquise, das Anbieten unserer Leistungen auch für Dritte, zur Erzielung von zusätzlichen Einnahmen und die noch bessere Auslastung unserer Technik, sind wichtige Punkte die betrachtet werden müssen. Allerdings stehen an erster Stelle die Arbeiten im Rahmen der Zielvereinbarungen und Budgetzuweisungen.

Wie bereits in vorherigen Berichten erläutert, stellt die derzeit noch akribische Erfassung der Stunden und Leistungen, sowie deren Weiterbearbeitung bis hin zur Abrechnung (dies erfolgt derzeit noch mit handschriftlich ausgefüllten Tageszetteln, die in mehreren Schritten von verschiedensten Personen geprüft, gesichtet und bearbeitet werden, bis hin zum Einpflegen in aufwendigen Excel-Tabellen), sich als schwierig und nicht zielführend dar. Hier besteht Handlungsbedarf bzw. Verbesserungsbedarf z.B. durch den Einsatz neuer Abrechnungsprogramme. Nachdem von uns nun für das Aufgabengebiet Baumpflege/Baumkontrolle ein neues Softwareprogramm zur Erfassung zur Verfügung steht und hier die Bearbeitung funktioniert, ist der nächste Schritt eine Weiterführung und Erweiterung dieses Programmes für die komplette Arbeitsorganisation, Planung, Kalkulation, Erkennung von Kapazitätsengpässen, für eine optimale Aussagefähigkeit über Arbeiten, Mengen usw., bis hin zur Abrechnung für den Bereich Bäume, Grünflächenbearbeitung, Straße und die Hausmeisterleistungen.

2.11 Ausblick 2022

Die Serviceverträge und Sonderleistungen werden neu abgestimmt und vereinbart. Dies ist teilweise schon erfolgt, muss allerdings mit allen FD abgeschlossen werden.

Mit der neuen Zielvereinbarung hat der Stadtpflegebetrieb Staßfurt eine eindeutige Grundlage für das Handeln erwirkt. Die Zielvereinbarung wird jährlich angepasst.

Der Stadtpflegebetrieb Staßfurt wird anhand der finanziellen, personellen und technischen Möglichkeiten prüfen, welche Aufgaben/Leistungen ausgeführt werden können.

Nach wie vor sehen wir in der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine nicht zu unterschätzende Aufgabe und somit großes Potential bei der Leistungserbringung. Ein vertrauensvoller Umgang, Ermahnungen und auch Lob sollen eine Einheit bilden. Der Umgang mit Befindlichkeiten der Belegschaft in betrieblichen Aktionen, in privaten Situationen und in der Außenwirkung bei Lob und Kritik sind für die Betriebsleitung und die Teamkoordinatoren eine stetige Herausforderung bei der täglichen Arbeit.

Das Thema Personal, Personalfindung und Personalentwicklungsplanung hat auch im Stadtpflegebetrieb Staßfurt, Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt, höchste Priorität.

Die Zusammenarbeit mit den Vertretern der Belegschaft (Personalrat) gestaltet sich vertrauensvoll und dient den Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des Betriebes gleichermaßen.

Die Leistungen des Stadtpflegebetriebes Staßfurt werden außerhalb teilweise anerkannt und auch öffentlich gelobt.

Leider wissen viele Menschen nicht, wie groß doch das Aufgabengebiet des Stadtpflegebetriebes ist!

Der Personalstamm für die einzelnen Bereiche ist beschränkt und überschaubar. Es ist für uns nicht möglich, gleichzeitig überall zu arbeiten bzw. in bestimmten Situationen, wie starken Wintereinbruch und hohem Wachstum nach Regen und Wärme, sofort überall unsere Leistungen zu erfüllen.

Der Stadtpflegebetrieb Staßfurt als Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt möchte in seinen Leistungsbereichen weiterhin zur Verschönerung des Stadtbildes, zur Verkehrssicherheit, für Ordnung und Sauberkeit in der Stadt Staßfurt und den Ortsteilen sowie den Friedhöfen, in den städtischen Objekten und bei Stadt- und Dorffesten im Rahmen der Daseinsfürsorge einer Kommune seinen Beitrag leisten.

Aus der Beurteilung der Eigenbetriebsleitung ergibt sich, dass einerseits aus dem Leistungsspektrum und andererseits begründet in der betrieblichen Struktur und im internen Krisenmanagement, bisher für den Geschäftsverlauf des Wirtschaftsjahres 2022 keine wesentliche Beeinflussung durch die Covid-19-Pandemie oder den Krieg in der Ukraine erkennbar ist.

2.12 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Dem „Stadtpflegebetrieb Staßfurt“ Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt wurde für den Jahresabschluss zum 31.12.2021 - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 durch die ECOVIS WSLP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Magdeburg, am 14. Juli 2022 geprüft. Darüber hinaus wurde der Lagebericht des „Stadtpflegebetriebes Staßfurt“ Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 geprüft.

Es wurden folgende Erkenntnisse gewonnen:

Der beigefügte Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31.12.2021 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021.

Der beigefügte Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen-Anhalt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklärt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Dem „Stadtpflegebetrieb Staßfurt“ Eigenbetrieb Stadt Staßfurt wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

3. Technische Werke Staßfurt GmbH

3.1 Grunddaten

Firma:	Technische Werke Staßfurt GmbH
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz der Gesellschaft:	Athenslebener Weg 15 39418 Staßfurt
Gründung:	Der Beschluss des Stadtrates Nr. 86/2005 über den Gesellschaftsvertrag vom 15.02.2006 und die Einbringung der Geschäftsanteile schufen die Voraussetzungen zur Gründung der „Technische Werke Staßfurt GmbH“. Die Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages erfolgte am 18.07.2006 (UR-Nr. 703/2006), die Übertragung der Geschäftsanteile am 14.12.2006.
Handelsregistereintrag:	HRB 5768 beim Amtsgericht Stendal
Gesellschaftsvertrag:	gültig in der Fassung vom 15. August 2012 Die Änderungen des Gesellschaftsvertrages vom 15. August 2012 betreffen Anpassungen der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 8 (Bildung, Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) und 10 (Aufgaben des Aufsichtsrates).
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	25.000,00 EUR (in voller Höhe eingezahlt)
Gesellschafter:	Stadt Staßfurt 100 %

3.2 Gegenstand des Unternehmens

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist der Gegenstand des Unternehmens wie folgt formuliert:

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an kommunalen Unternehmen sowie ferner an Unternehmen, die im weiteren Sinne kommunale Aufgaben wahrnehmen oder Dienstleistungen für Unternehmen erbringen, die wiederum im kommunalen Interesse tätig sind. Aufgabe der Gesellschaft ist es, die Effizienz und Effektivität ihrer Beteiligungen zu erhöhen und einen dauerhaften Modernisierungsprozess in allen Geschäftsfeldern dieser Beteiligungen zu unterstützen und zu koordinieren. Insbesondere soll die Gesellschaft dafür Sorge tragen, die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligungen zu fördern und Synergiemöglichkeiten umfassend auszuschöpfen.

Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft betriebswirtschaftliche Beratungs- und Betreuungsleistungen für die Unternehmen, an denen Beteiligungen gehalten werden, soweit dies gesetzlich zulässig ist und nicht den rechts- und steuerberatenden Berufen vorbehalten bleibt.

Ferner übernimmt die Gesellschaft Dienstleistungen für die Stadt Staßfurt und/oder andere kommunale Unternehmen (der Stadt Staßfurt) soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Zum Geschäftszweck des Unternehmens gehören auch der Erwerb und die Vermietung von Immobiliarvermögen.

Alle Organe der Gesellschaft sind im Rahmen des gesetzlich Zulässigen den kommunalpolitischen Zielfestlegungen der Stadt Staßfurt verpflichtet.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zu Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen.

3.3 Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung

Aufsichtsrat:

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus sieben Mitgliedern.

Der Aufsichtsrat setzt sich ausfolgenden Mitgliedern zusammen:

Herr Sven Wagner Oberbürgermeister der Stadt Staßfurt	Aufsichtsratsvorsitzender
Frau Heike Schaaf Geschäftsinhaber Containerdienst Schaaf GmbH	stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Hans-Georg Köpper Fachbereichsleiter I der Stadt Staßfurt (bis 31.01.2021)	
Herr Florian Heidler Fachbereichsleiter I der Stadt Staßfurt (ab 01.02.2021)	
Herr Klaus-Dieter Magenheimer Fraktionsassistent, Rentner	
Herr Klaus Maaß Rentner	
Herr Hans–Günther Pilz Rentner	
Herr Johann Hauser Unternehmer	

Im Jahr 2021 wurden Aufsichtsratvergütungen in Höhe von 11 TEUR gezahlt.

Geschäftsführung:

Zum Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Kaufmann Eugen Keller bestellt. Der Geschäftsführer ist im Geschäftsjahr 2021 im Hauptberuf ebenfalls Geschäftsführer der Stadtwerke Staßfurt GmbH.

Für die Durchführung der Geschäftsführung wurde ein Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Staßfurt GmbH geschlossen. Auf die Angabe der hieraus resultierenden Geschäftsführerbezüge wird unter Inanspruchnahme der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

3.4 Beteiligungen

Die TWS ist zum 31. Dezember 2021 mit einem Anteil von 100 % bzw. nominal 4.000.000,00 EUR am Stammkapital der Stadtwerke Staßfurt GmbH beteiligt.

3.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Gesellschaft

Im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichtes war zu prüfen, ob die Beteiligung weiterhin dem öffentlichen Zweck dient und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Kommune gemäß § 128 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 KVG LSA erfüllt.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gemäß § 128 KVG LSA besteht in der Bereitstellung der zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben erforderlichen IT-Dienstleistungen sowie in der Erbringung der übrigen nach Gesellschaftsvertrag vorgegebenen Aufgaben. Mit der Vorhaltung von anwenderfreundlichen Tele- und IT-Kommunikationswegen zwischen den Bürgern und ihrer Stadtverwaltung sowie für Kultur, Tourismus und Wirtschaft wird eine infrastrukturelle Basis für die verschiedensten Bereiche des öffentlichen Lebens gesichert.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist somit weiterhin gewährleistet.

3.6 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltliche erworbende Konzessionen, gewerbliche Schutzrecht und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	119.674,00	133.788,00
II. Sachanlagen		
Technische Anlagen und Maschinen	852.441,00	878.532,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.559,00	6.149,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.480,50	26.388,07
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	18.557.702,75	18.557.702,75
	19.542.857,25	**19.602.559,82**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.432,16	34.947,82
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	17.587,75	26.716,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände	401.939,07	604.276,90
	483.958,98	665.941,02
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.821.557,99	1.896.072,50
	2.305.516,97	**2.562.013,52**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	250.648,72	214.465,73
Bilanzsumme	**22.099.022,94**	**22.379.039,07**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	10.527.700,00	10.527.700,00
III. Gewinnvortrag	8.554.444,16	8.486.741,07
IV. Jahresüberschuss	606.560,66	467.703,09
	19.713.704,82	**19.507.144,16**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	52.820,00	80.143,95
2. Sonstige Rückstellungen	189.680,00	179.856,05
	242.500,00	**260.000,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.575.000,00	1.775.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.790,46	36.921,98
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	128.394,64	375.989,48
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 358.643,23 EUR; Vorjahr: 407.176,73 EUR	396.976,23	407.176,73
	2.127.161,33	**2.595.088,19**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	15.656,79	16.806,72
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
Bilanzsumme	**22.099.022,94**	**22.379.039,07**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1. Umsatzerlöse	2.308.735,70	2.066.397,68
2. Sonstige betriebliche Erträge	50.855,13	59.555,91
	2.359.590,83	**2.125.953,59**
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.910,73	15.096,06
b) Aufwenungen für bezogene Leistungen	542.507,75	445.200,01
	555.418,48	**460.296,07**
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	642.076,85	683.028,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	142.174,43	137.524,46
davon für Altersversorgung 367,44 EUR (Vorjahr: 367,44 EUR)		
	784.251,28	**820.552,71**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	411.556,06	421.915,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	316.827,91	314.660,15
7. Erträge aus Beteiligungen	450.000,00	450.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	280,80	434,88
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 280,80 EUR; Vorjahr 434,88 EUR		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.121,51	45.652,92
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 646,00 EUR; Vorjahr 0,00 EUR		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	83.314,61	37.766,42
11. Ergebnis nach Steuern	**614.381,78**	**475.545,09**
12. Sonstige Steuern	7.821,12	7.842,00
13. Jahresüberschuss	**606.560,66**	**467.703,09**

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Die Technische Werke Staßfurt GmbH hält am 31. Dezember 2021 folgende Anteile an verbundenen Unternehmen; dabei erfolgt die Angabe des Eigenkapitals vor Ergebnisverwendung. Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt:

Name, Sitz	Buchwert EUR	Anteil TWS GmbH %	Jahr	Eigenkapital EUR	Jahresergebnis EUR
Stadtwerke Staßfurt GmbH	18.557.702,75	100	2021	15.764.192,32	1.302.240,05

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände weisen – wie zum Vorjahresbilanzstichtag – eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr aus.

Die Forderungen gegen Gesellschafter resultieren aus Lieferungen und Leistungen TEUR 18 (31. Dezember 2020 TEUR 27).

Innerhalb der sonstigen Vermögensgegenstände werden Forderungen der Organgesellschaft aus Umsatzsteuer in Höhe von TEUR 173 (31. Dezember 2020 TEUR 420) ausgewiesen sowie erst im Folgejahr abzugsfähige Vorsteuererstattungsansprüche in Höhe von TEUR 106 (31. Dezember 2020 TEUR 141) zum Ausweis gebracht, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstanden sind.

Wesentliche Posten der sonstigen Rückstellungen betreffen personalbezogene Verpflichtungen, ausstehende Rechnungen und Aufwendungen für Prüfungskosten.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	31.12.2021 TEUR	davon mit einer Restlaufzeit in Jahren			31.12.2020 TEUR
		bis 1 TEUR	über 1 TEUR	mehr als 5 TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.575	200	1.375	575	1.775
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27	27	0	0	37
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	128	128	0	0	376
Sonstige Verbindlichkeiten	397	397	0	0	407
Gesamt	2.127	752	1.375	575	2.595

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen aus Umsatzsteuerverrechnungen (TEUR 277; 31.12.2020 TEUR 558) sowie aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 5; 31.12.2020 TEUR 7) und werden um die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen saldiert um TEUR 154 (31.12.2020 TEUR 189) dargestellt. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Forderungen aus Umsatzsteuerforderungen aus umsatzsteuerlicher Organschaft (TEUR 127; 31.12.2020 TEUR 174) sowie sonstige Forderungen (TEUR 27; 31.12.2020 TEUR 15).

Im Rahmen einer Cash-Pooling-Vereinbarung haben sich die Technische Werke Staßfurt GmbH und die Stadtwerke Staßfurt GmbH verpflichtet, gegenseitig liquide Mittel als kurzfristige Liquiditätsdarlehen zur Verfügung zu stellen, soweit die finanzielle Situation der Gesellschaften dies zulässt. Zum 31. Dezember 2021 bestanden keine Darlehen zwischen den Gesellschaften.

Bezüglich der latenten Steuern hat sich zum Bilanzstichtag ein Aktivüberhang ergeben:

	31.12.2021 TEUR	Steuersatz %
Beteiligung – Anteile an verbundenen Unternehmen	239	30,875
Ausgleichsposten innerorganschaftliche Minderabführung	395	30,875
Ausgleichsposten innerorganschaftliche Mehrabführung	-5	30,875
Altersteilzeitrückstellung und Jubiläum	22	30,875
Rückstellung Betriebsprüfung	1	30,875
Rückstellung Personal (Tarifanpassung)	3	30,875
Summe latente Steuern	**655**	
Davon aktive latente Steuern	660	
Davon passive latente Steuern	-5	

Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nachfolgend aufgegliederte Umsätze wurden im Inland erzielt.

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2021 TEUR	2020 TEUR
IT-Dienstleistungen	1.303	1.114
Dienstleistungen Fahrzeugpooling	422	381
Personalmanagement	165	152
Sonstige Dienstleistungsaufgaben	419	419

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Umlage U1 und U2 (TEUR 28; Vorjahr TEUR 44), der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 1; Vorjahr TEUR 3), Anlagenabgängen (TEUR 11; Vorjahr TEUR 4) und sonstigen periodenfremden Erträgen (TEUR 2; Vorjahr TEUR 2).

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen insgesamt in Höhe von TEUR 471. Der Gesamtbetrag setzt sich zusammen aus einem Bestellobligo für Investitionen von TEUR 57, Zinsverpflichtungen für die bestehenden Darlehensverträge in Höhe von TEUR 164, vertraglich vereinbarten Dienstleistungen, einschließlich Miete in Höhe von ca. TEUR 199 gegenüber der Stadtwerke Staßfurt GmbH, und aus Leasingverträgen in Höhe von TEUR 51.

Die Miet- und Leasingverträge betreffen die Geschäftsräume sowie bestimmte Büro- und Geschäftsausstattungen (Kopierer, Drucker, PKW). In allen Fällen handelt es sich um sog. Operating-Lease Verträge, die zu keiner Bilanzierung der Objekte bei der Gesellschaft führen. Der Vorteil dieser Verträge liegt in der geringeren Kapitalbindung im Vergleich zum Erwerb und im Wegfall des Verwertungsrisikos. Risiken könnten sich aus der Vertragslaufzeit ergeben, sofern die Objekte nicht mehr vollständig genutzt werden könnten, wozu es derzeit keine Anzeichen gibt.

Weiterhin besteht eine gesamtschuldnerische Haftung für ein KfW-Darlehen der Stadtwerke Staßfurt GmbH, Staßfurt. Der Saldo für dieses Darlehen beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 100. Das Haftungsverhältnis ist nicht in der Bilanz berücksichtigt, da mit einer Inanspruchnahme aufgrund der ausreichenden Ertrags- und Finanzlage der Stadtwerke Staßfurt GmbH nicht gerechnet wird.

3.7 Beschäftigte Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 16 Angestellte, davon 8 männliche und 8 weibliche Angestellte.

3.8 Geschäftsverlauf 2021: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Die Technische Werke Staßfurt GmbH wurde im Jahr 2006 gegründet und ist mit ihren Geschäftsfeldern im Dienstleistungsbereich bei kommunalen Auftraggebern tätig. Mit der Errichtung der ertragsteuerlichen Organschaft mit der Stadtwerke Staßfurt GmbH (StW) wurde im Jahr 2011 ein weiterer Baustein der strategischen Unternehmensentwicklung vollzogen.

Vermögenslage

Die nachfolgende Tabelle ist aus der Bilanz abgeleitet und nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst:

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aktiva					
Lang- und mittelfristig gebundenes Vermögen					
Anlagevermögen	19.543	88,4	19.603	87,6	-60
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Forderungen und sonstige Aktiva	735	3,3	880	3,9	-145
Flüssige Mittel	1.821	8,3	1.896	8,5	-75
	2.556	11,6	2.776	12,4	-221
	22.099	**100,0**	**22.379**	**100,0**	**-281**
Passiva					
Lang- und mittelfristig verfügbare Mittel					
Eigenkapital	19.364	87,6	19.107	85,4	257
Bankverbindlichkeiten	1.375	6,2	1.575	7,0	-200
	20.739	93,8	20.682	92,4	57
Kurzfristig verfügbare Mittel					
Rückstellungen	242	1,1	260	1,2	-18
Verbindlichkeiten	1.118	5,1	1.437	6,4	-319
	1.360	6,2	1.697	7,6	-337
	22.099	**100,0**	**22.379**	**100,0**	**-280**

Mit der robusten Entwicklung in den originären Sparten und der Erbringung der Dienstleistungen an kommunale Partner, ist die stabile Finanz- und Vermögenslage des Unternehmens gesichert.

Die Bilanzsumme des Geschäftsjahres liegt mit TEUR 22.099 leicht unter dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr TEUR 22.379), was auf eine Verringerung der Bilanzposition Verbindlichkeiten zurückzuführen ist. Dagegen konnte das Eigenkapital, unter Einbeziehung des Jahresergebnisses, weiter aufgestockt werden. Die Eigenkapitalquote steigt auf 89,2 % (Vorjahr 87,2 %) und ist als sehr hoch zu bewerten. Die langfristigen Darlehen werden planmäßig getilgt.

Angesichts des erreichten Ergebnisses im Geschäftsjahr und im Einklang mit der bisherigen Planung für das folgende Geschäftsjahr wird die Ausschüttung von TEUR 350 an den Gesellschafter gewährleistet.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um Darlehen mit festen Zinssätzen. Die Entwicklung der Darlehen und der liquiden Mittel werden im Rahmen des Kontrollsystems des Unternehmens regelmäßig überwacht. Nennenswerte Risiken bestehen in diesem Bereich nicht. Die Zahlungsfähigkeit war stets sichergestellt.

Der Cashflow auslaufender Geschäftstätigkeit ohne Ergebnisabführung der StW beträgt TEUR 460 (Vorjahr TEUR 498).

Finanzlage: Kapitalflussrechnung

Die finanzierungswirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge sind für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 aus der in Anlehnung an DRS 21 erstellten folgenden Kapitalflussrechnung ersichtlich:

	2021 T€	2020 T€
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		
Jahresüberschuss	607	468
Abschreibungen	412	422
Gewinne aus Anlagenabgängen	-11	-4
Veränderung der Rückstellungen	9	56
Veränderung der Forderungen und anderer Aktiva, soweit sie nicht zur Finanzierungstätigkeit gehören	146	-285
Veränderung der Verbindlichkeiten und andere Passiva, soweit sie nicht zur Finanzierungstätigkeit gehören	-269	211
Zinsaufwendungen/ -erträge	44	45
Sonstige Beteiligungserträge	-450	-450
Ertragssteueraufwendungen/-erträge	83	38
Ertragssteuerzahlungen/-erstattungen	-111	-3
	460	**498**
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlung aus Abgängen von Sachanlagen	20	4
Auszahlung für Investitionen in das Anlagevermögen	-439	-546
Erhaltene Zinsen	0	0
Erhaltene Gewinnausschüttung StW	450	450
	31	**-92**
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlung Gewinnabführung Vorjahr SWS	0	0
Einzahlung Fördermittel	78	41
Auszahlung aus Eigenkapitalherabsetzung	0	-306
Auszahlung Gewinnausschüttung Vorjahr Stadt	-400	-94
Auszahlung Tilgung Bankdarlehen	-200	-200
Gezahlte Zinsen	-43	-46
	-565	**-605**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	**-74**	**-199**
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.896	2.095
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**1.822**	**1.896**

Der Mittelzufluss aus der Gewinnausschüttung der StW von T€ 450 und der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 460) war nicht ausreichend, um den Mittelabfluss aus Investitionen des Geschäftsjahres (T€ 439) sowie die Erfüllung der Darlehensverpflichtungen (T€ 243) und die Gewinnabführung für das Vorjahr und die Entnahme aus dem Gewinnvortrag an den Gesellschafter (T€ 400) zu finanzieren. Die verbleibende Unterdeckung von T€ 74 führt zu einer Reduzierung des Finanzmittelfonds gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag. Aus diesem sollen Investitionen des Geschäftsjahres 2022 finanziert werden.

Ertragslage

Zum Einblick in die Ertragslage haben wir nachstehend die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung in zusammengefasster Form unter gesonderter Erfassung des Betriebsergebnisses und des Finanzergebnisses den Vergleichszahlen des Vorjahres gegenübergestellt:

	T€	%	T€	%	TEUR
Betriebliche Erträge					
Umsatzerlöse	2.309	97,8	2.066	87,5	243
Sonstige betriebliche Erträge	51	2,2	60	2,5	-9
	2.360	100	2.126	90	234
Betriebliche Aufwendungen					
Materialaufwand	555	23,5	460	19,5	95
Personalaufwand	784	33,2	821	34,8	-37
Abschreibungen	412	17,5	422	17,9	-10
Übrige Aufwendungen	325	13,8	322	13,6	3
	2.076	88,0	2.025	85,8	51
Betriebsergebnis	**284**	**12**	**101**	**4**	**183**
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	406	17,2	405	17,2	1
Ertragssteuern	83	3,5	38	1,6	45
Jahresüberschuss	**607**	**25,7**	**468**	**19,8**	**139**

Im Geschäftsjahr fällt die Umsatzentwicklung mit TEUR 2.309 positiv aus und liegt um 12% höher als im Vorjahr (Vorjahr TEUR 2.067) der einzelnen Dienstleistungssparten. Die wichtigsten Geschäftsfelder des Unternehmens spiegeln den gleichbleibenden bis steigenden Bedarf der Mandanten wider und zeigten sich robust angesichts der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Bereinigt, um die sonstigen betrieblichen Erträge, ergibt sich in den einzelnen Dienstleistungssparten eine stabile Umsatzentwicklung.

Die Umsatzerlöse setzen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	2021 TEUR	2020 TEUR	Veränderung TEUR
IT-Service	1.303	1.114	189
Personaldienstleistungen	165	152	13
Fuhrparkmanagement	422	381	41
Sonstige Dienstleistungen	419	419	0
Summe	**2.309**	**2.066**	243

Den gestiegenen Umsatzerlösen steht der gestiegene Materialaufwand gegenüber, der mit 21% (TEUR 555) über Niveau des Vorjahres liegt (Vorjahr TEUR 460). Der Personalaufwand erreicht zum Ende des Geschäftsjahres das Niveau von TEUR 784 und liegt unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr TEUR 821). Die Gründe dafür liegen in den Corona bedingten Sonderzahlungen des Vorjahres und den temporär nicht nahtlos besetzten Fachpositionen.

Die Erträge aus der Beteiligung an der StW belaufen sich auf TEUR 450. Somit erwirtschaftet die Gesellschaft im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 607 (Vorjahr TEUR 468).

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2021 wurde mit dem gesamten Investitionsvolumen von TEUR 439 das Investitionsniveau des Vorjahres nicht erreicht (Vorjahr 546). Die Abweichungen sind hauptsächlich auf die geplanten jedoch nicht umgesetzten Investitionen in der IT-Sparte zurückzuführen, deren Umsetzung auf das Jahr 2022 verschoben worden ist.

Das Investitionsvolumen des Geschäftsjahres teilt sich in dem Verhältnis von ca. 50% zu 50% auf die Dienstleistungssparten „IT-Service“ und „Fuhrparkmanagement“. Bedingt durch die

Verschiebung fachlicher Prioritäten, oder die Umsetzung notwendiger fachlicher Vorbereitungen, werden einige der Investitionen erst im Jahr 2022 umgesetzt.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Die TWS zieht für ihre interne Unternehmenssteuerung die Kennzahlen EBIT im Verhältnis zum Rohergebnis (Umsatzerlöse zuzüglich sonstiger betrieblicher Erträge und abzüglich Materialaufwendungen), die Personalaufwandsquote und die Zinsaufwandsquote heran. Die Personalaufwands- bzw. die Zinsaufwandsquote berechnet die TWS aus dem Personalaufwand bzw. dem Zinsaufwand im Verhältnis zum Rohergebnis.

Der EBIT (Jahresüberschuss vor Ertragssteuern abzgl. Finanzergebnis) im Verhältnis zum Rohergebnis liegt im Betrachtungszeitraum bei 15,7% und somit 9,7 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert von 6,0% und deutlich über dem mit 2,8% prognostizierten Wert. Ursächlich ist die positive Entwicklung der Erträge. Im Jahr 2022 wird mit einer Entwicklung der Kennzahl in Höhe von 3,0% gerechnet.

Die Personalaufwandsquote der Gesellschaft liegt im Geschäftsjahr mit 43,5 % unter dem Vorjahresniveau (49,3 %) und unter dem prognostizierten Wert von 52,0 %. Die Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 ist hauptsächlich auf nicht nahtlos besetzte Stellen aus Personalfluktuation zurückzuführen. Für 2022 wird eine Personalaufwandsquote von 50,9 % erwartet.

Die Zinskostenquote der Gesellschaft sinkt auf das Niveau von 2,4 % und liegt somit unter dem Vorjahreswert von 2,7 % und nahezu auf dem Niveau der prognostizierten Quote von 2,4 %. Für das Jahr 2022 wird von einer weiteren Absenkung der Zinskostenquote auf das Niveau von 2,2 % ausgegangen.

3.9 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Im Rahmen der sich jährlich wiederholenden Prüfung und Diskussion von Unternehmensrisiken werden in Zusammenarbeit mit StW, potenzielle neue Risiken überprüft und im Sinne der Kontinuität mit den Evaluierungsergebnissen der Vorjahre abgeglichen. Im Risikobewertungs- und Risikoüberwachungsprozess sind alle Führungskräfte der beiden Unternehmen TWS und StW einbezogen.

Die im Jahr 2022 aktuell gesamtwirtschaftliche Situation im Rahmen des „Ukraine-Krieges“ bringt große Verwerfungen mit sich, insbesondere im Energiesektor. Vor diesem Hintergrund wird eine besondere Beachtung den für das Tochterunternehmen, die Stadtwerke Staßfurt GmbH, relevanten Risikoarten beigemessen, die sich mittelbar aus der aktuellen Situation ableiten lassen, wie insbesondere die „Beschaffungs- und Absicherungsrisiken“, „Mengenabsatzrisiken“ und „Lieferausfälle und -engpässe sowie die Zuverlässigkeit von Lieferanten“.

Die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen des „Ukraine-Krieges“ sollen bis auf eine mögliche Verzögerung von Lieferketten keine wesentliche, unmittelbare Auswirkung haben. Der potenzielle mittelbare Einfluss über die StW als Tochtergesellschaft wird zunächst als moderat eingestuft.

Darüber hinaus werden die für die TWS unmittelbaren Risikoarten der „Cyberkriminalität“ und des „Fachkräftemangelns“ als weiterhin aktuell eingeschätzt. Für alle Risikoarten sind Frühwarnindikatoren definiert, die sowohl im vereinbarten Turnus, als auch ad hoc überwacht werden.

3.10 Ausblick 2022

Gemessen an der Stabilität der Entwicklung der Umsatzerlöse und Robustheit der Vertragsbeziehungen mit Mandanten behauptet sich die Gesellschaft erfolgreich als kommunaler Dienstleister. Die Sparte „IT-Service“ stellt mit einem Umsatzanteil von 56 % das zentrale Geschäftsfeld dar, das ein nachhaltiges Potential zur Entwicklung hat. Ungeachtet des außerordentlichen IT-Bedarfs der Mandanten im Rahmen der Pandemiebewältigung, sind weiterhin

Digitalisierungsbedürfnisse, insbesondere im Zuge der Digitalisierung des Schulwesens („Digitalpakt Schule“) und der Verwaltung der Stadt Staßfurt („E-Akte“), zu befriedigen. Entsprechend der im Jahr 2021 erfolgten Planungen zur Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen, wird die TWS im Geschäftsjahr 2022 die Stadt Staßfurt bei der Ausschreibung von Hard- und Software unterstützen sowie die Koordinierung der Umsetzung an den Schulen der Stadt Staßfurt übernehmen. Das im Jahr 2021 begonnene Projekt „Digitalisierung der Verwaltung“ wird im Jahr 2022 gemeinsam mit der Stadtverwaltung fortgeführt. Ab dem 3. Quartal 2022 ist der Test der „E-Akte“ für ausgewählte Fachdienste und Sachbereiche innerhalb der Verwaltung geplant.

Auch im Jahr 2022 setzt die IT-Abteilung der TWS die kontinuierliche Erneuerung der Technik im Rechenzentrum, mit zwei wesentlichen Investitionsvorhaben, fort. Die vorhandene Hardware, als Basis der virtuellen Serversysteme für die Mandanten, wird durch leistungsfähige ESX-Server erweitert. Weiterhin ist eine Erneuerung der gesamten USV-Anlage („unterbrechungsfreie Stromversorgung“) im Rechenzentrum mit Anbindung an eine vorhandene Netzersatzanlage geplant.

Diese Maßnahmen dienen, wie schon für das Geschäftsjahr 2021 berichtet, der weiteren Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit der IT-Systeme für die Kunden. Eine der großen Herausforderungen in diesem Bereich stellt die Gewinnung und nachhaltige Bindung der Fachkräfte dar. Dafür werden vielfältige Kanäle benutzt, als auch Konzepte für die interne Aus- und Weiterbildung verfolgt.

In der Sparte Fuhrparkmanagement werden im Jahr 2022 zunächst die geplanten Ersatzinvestitionen bzw. Neuanschaffungen nach dem Bedarf der kommunalen Mandanten, wie bereits in den vergangenen Jahren, kontinuierlich fortgeführt. Zur Deckung des gesonderten Bedarfs an Spezialfahrzeugen wird im Jahr 2022 die Beschaffung einer Arbeitsbühne umgesetzt. Die Investition erfolgt vor dem Hintergrund der steigenden Einsätze für Baumpflege, angesichts der zunehmenden negativen klimatischen Voraussetzungen.

Die Dienstleistungssparte der Personaldienstleistungen wird sich neben dem originären Geschäft weiterhin mit den Maßnahmen rund um die Pandemie-Auswirkungen auseinandersetzen. Darüber hinaus werden die Empfehlungen aus der Mitarbeiterbefragung durchgeführt, zu denen auch die Intensivierung von präventiven, gesundheitsfördernden Maßnahmen gehört. Für den Mandanten StW wird weiterhin das Personalkonzept und die Digitalisierung von administrativen personalbezogenen Prozessen umgesetzt, ähnlich wie die kontinuierliche Suche nach spezialisierten Fachkräften und dem sogenannten „young potentials“.

Die Dienstleistungssparte „Controlling und Regulierungsmanagement“ wird im Jahr 2022 weiterhin neben den originären Herausforderungen die Aufgaben im Projektcontrolling übernehmen, insbesondere im Geschäftsfeld der Telekommunikation der StW. Die zunehmende Komplexität und der Umfang von Aufgaben machen personelle Aufstockung unabdingbar.

3.11 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt

Stammkapital

Im Jahr 2021 erfolgten keine Stammkapitalzuführungen bzw. –entnahmen durch die Stadt.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 606.560,66 EUR eine Ausschüttung von 350.000,00 EUR vorzunehmen.

3.12 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Der Technische Werke Staßfurt GmbH wurde für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 durch die WIBERA Wirtschaftsberatung AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, am 15. Juni 2022 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

4. Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt

4.1 Grunddaten

Firma:	Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz der Gesellschaft:	39418 Staßfurt
Gründung:	Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 25. Juni 1993 rückwirkend zum 1. Januar 1993
Handelsregistereintrag:	HRB 105822 beim Amtsgericht Stendal
Gesellschaftsvertrag:	vom 25. Juni 1993, zuletzt geändert mit Beschluss vom 18. April 2013
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	10.230.000,00 EUR (in voller Höhe eingezahlt)
Gesellschafter:	Stadt Staßfurt 100 %

4.2 Gegenstand des Unternehmens

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist der Zweck der Gesellschaft wie folgt formuliert:

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung und Verpachtung, Verwaltung, Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Modernisierung und der Neubau von Wohnungen, insbesondere solcher, die im Eigentum der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter stehen, sowie Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks sich an andere Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen, derartige Unternehmen zu erwerben, anzupachten und ihre Geschäfte zu führen, soweit diese Unternehmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen und denselben Gegenstand des Unternehmens haben.

(3) Diese erwerbswirtschaftliche Tätigkeit erfolgt unter Beachtung des in Ziff. 1 bezeichneten Zwecks (Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung).

4.3 Besetzung der Organe

Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft zum Bilanzstichtag ist Herr Ralf Klar. Die Abberufung von seiner Organschaftsstellung erfolgte zum 27.01.2022. Seit diesem Tag wurden zur gemeinschaftlichen Geschäftsführung Herr Daniel Bierbach, Frau Julia Hellie und Frau Gundhild Böhme berufen.

Hinsichtlich der Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wurde von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Prokura

Prokura wurde im Geschäftsjahr nicht erteilt

Aufsichtsrat:

Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus sieben Mitgliedern.

Der Aufsichtsrat setzt sich aus Folgenden Mitgliedern zusammen:

Herr Sven Wagner	Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Staßfurt
Herr Michael Hausschild	Stellvertretener Vorsitzender Mitglied, Stadtrat der Stadt Staßfurt Diplom Ingenieur
Herr Klaus Dieter Stops	Mitglied, Stadtrat der Stadt Staßfurt Rentner
Herr Matthias Büttner	Mitglied, Stadtrat der Stadt Staßfurt Informationselektroniker
Herr Gerhard Wiest	Mitglied, Stadtrat der Stadt Staßfurt Rentner
Herr Johann Hauser	Mitglied, Stadtrat der Stadt Staßfurt Landwirt
Herr Hans - Georg Köpper	Mitglied, Stadtrat der Stadt Staßfurt (bis 01.02.2021) Verwaltungsmitarbeiter
Herr Florian Heidler	Mitglied, Stadtrat der Stadt Staßfurt (ab 01.02.2021) Verwaltungsmitarbeiter

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2021 acht Sitzungen abgehalten.

Gesellschafterversammlung:

Die Rechte, die der Gesellschafterin nach dem Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag zustehen, werden durch Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung ausgeübt.

Die Gesellschafterversammlung hat im Berichtsjahr drei Sitzungen abgehalten.

In der Gesellschafterversammlung vom 17. Februar 2021 wurde insbesondere der Wirtschaftsplan 2021 vorgestellt und der Beschluss über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 gefasst.

Die Gesellschafterversammlung vom 07. Oktober 2021 hat den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31. Dezember 2020 festgestellt, den Aufsichtsrat entlastet und den Beschluss gefasst, den Jahresfehlbetrag (8.737 TEUR) auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Geschäftsführer sowie der Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2020 entlastet. Im Übrigen wurde der Beschluss über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 gefasst.

4.4 Beteiligungen

Die Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt ist zu 94 % (282 TEUR) am Stammkapital der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH, Staßfurt OT Förderstedt, beteiligt. Das Eigenkapital der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH beträgt zum 31.12.2021 4.515 TEUR.

Die Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Gewinn in Höhe von 91 TEUR ab.

4.5 Wichtige Verträge

Die WOBAU hat mit der Stadt Staßfurt, zwei Wohnungseigentümergemeinschaften und mehreren privaten Eigentümern Verwaltungsverträge für die Betreuung von Wohn- und Gewerbeeinheiten geschlossen.

Mit notarieller Beurkundung vom 15. Dezember 2011 wurde ein Grundstückskaufvertrag mit dem Gesellschafter über die Übernahme des Wohnungsbestandes Neundorf mit Wirkung zum 1. Januar 2012 zu einem Kaufpreis (Festpreis) in Höhe von 730,0 TEUR abgeschlossen.

Mit notarieller Beurkundung vom 3. August 2012 erfolgte die Übernahme von 94 % der Geschäftsanteile der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH vom Gesellschafter mit sofortiger Wirkung.

Die Gesellschaft hat sowohl bei ihrem Alleingesellschafter als auch bei der Wohnungsgesellschaft Förderstedt, Staßfurt, Darlehen aufgenommen.

4.6 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichtes war zu prüfen, ob die Beteiligung weiterhin dem öffentlichen Zweck dient und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KVG LSA erfüllt.

Nach § 128 Abs. 2 KVG LSA dienen Betätigungen vor allem in den Bereichen der Wohnungswirtschaft einem öffentlichen Zweck, da sie die Grundversorgung der Bevölkerung mit Leistungen im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge tragen und das Engagement der Gemeinde in diesem Bereich begründen.

Dem öffentlichen Zweck entspricht die Bereitstellung von sozialverträglichem Wohnraum, da diese Leistungen zur grundgerechten Lebensgestaltung der Bürger notwendig sind und nicht durch freie Unternehmen kostengünstig realisiert werden können.
Die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung in der Stadt Staßfurt mit attraktivem und gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum ist eine anspruchsvolle Daueraufgabe, bei der technische, ökologische, volks- und betriebswirtschaftliche Aspekte miteinander in Einklang zu bringen sind. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist somit weiterhin gewährleistet.

4.7 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Lizenzen	4.007,98	15.451,55
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	31.465.172,47	32.603.836,46
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.142.300,82	1.170.712,54
3. Grundstücke ohne Bauten	1.515.781,27	1.515.781,27
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,51	0,51
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.765,84	174.035,17
6. Anlagen im Bau	2.018.314,05	154.135,51
7. Bauvorbereitungskosten	0,00	76.596,01
8. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	36.286.334,96	35.695.097,47
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00
	36.290.343,94	**35.710.550,02**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	2.350.075,83	2.149.924,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	52.398,84	65.932,83
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	7.888,00
4. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	51.243,70	52.626,95
(davon Steuern: 6.990,68 €; Vorjahr: 10.323,23 €)		
	103.642,54	126.447,78
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	792.841,63	774.624,13
2. Bausparguthaben	289.573,59	268.288,93
	1.082.415,22	1.042.913,06
	3.536.133,59	**3.319.285,15**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	**3.552,86**	**4.973,20**
Bilanzsumme	**39.830.030,39**	**39.034.808,37**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	10.230.000,00	10.230.000,00
II. Kapitalrücklage	5.744.121,22	5.744.121,22
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBiLG	1.036.648,09	1.036.648,09
2. Andere Gewinnrücklagen	71.108,92	71.108,92
	1.107.757,01	1.107.757,01
IV. Verlus-/Gewinnvortrag	-9.387.125,34	-649.978,24
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	885.381,42	-8.737.147,10
	8.580.134,31	7.694.752,89
B. Sonderposten Investitionszulage	**99.106,33**	**102.467,52**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**256.147,00**	**272.087,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.344.984,45	27.798.382,45
2. Erhaltene Anzahlungen	2.310.473,89	2.342.547,15
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	19.866,65	19.247,62
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	533.345,50	472.076,52
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	363.505,13	265.915,13
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	250.626,77	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	15.114,31	3.170,90
(davon aus Steuern: 12.293,76 EUR (Vorjahr: 1.088,00 EUR)		
	30.837.916,70	**30.901.339,77**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**56.726,05**	**64.161,19**
Bilanzsumme	**39.830.030,39**	**39.034.808,37**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	31.12.2021	31.12.2020
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.319.529,66	7.602.934,11
b) aus Betreuungstätigkeit	173.526,55	176.725,16
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	28.009,45	29.399,81
	7.521.065,66	7.809.059,08
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	200.151,52	-207.926,72
3. sonstige betriebliche Erträge	243.516,76	517.029,85
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.351.315,89	3.754.968,33
5. Rohergebnis	**4.613.418,05**	**4.363.193,88**
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	857.393,75	839.748,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	208.361,53	208.036,09
davon für Altersvorsorge: 7.884,96 EUR (Vorjahr:8.296,48 EUR)		
	1.065.755,28	1.047.784,72
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.425.126,56	10.428.331,58
davon außerplanmäßige Abschreibungen: 0,00 € (Vorjahr: 9.029.209,20€)		
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	458.258,75	484.974,68
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.874,27	2.841,41
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	621.037,23	981.205,62
11. Ergebnis nach Steuern	**1.046.114,50**	**-8.576.261,31**
12. Sonstige Steuern	160.733,08	160.885,79
13. Jahresfehlbetrag/-überschuss	**885.381,42**	**-8.737.147,10**

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2021 sind aus dem Anlagenspiegel (Anlage I) ersichtlich. Im Ergebnis von Ertragswertermittlungen wurden im Geschäftsjahr keine außerplanmäßigen Abschreibungen verbucht.

Umlaufvermögen

Die unfertigen Leistungen von 2.350,1 TEUR beinhalten ausschließlich noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten, die unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bilanziert wurden. Die Vorräte beinhalten sämtliche im Jahr verbrauchten Betriebskosten, die gegenüber den Mietern noch nicht endabgerechnet wurden. Diesen stehen Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen von 2.310,5 TEUR.

Die Position Forderungen und Sonstige Vermögensgegengenstände T€ 103,6 (Vorjahr: T€ 126) beinhaltet im Geschäftsjahr 2021 ausschließlich Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Rücklagenspiegel

	Stand am 31.12.2020 TEUR	Einstellung während des Geschäftsjahres TEUR	Entnahme für das Geschäftsjahr TEUR	**Stand am 31.12.2021 TEUR**
Kapitalrücklage	5.744.121,22	0,00	0,00	5.744.121,22
Sonderrücklage	1.036.648,09	0,00	0,00	1.036.648,09
Andere Gewinnrücklage	71.108,92	0,00	0,00	71.108,92

Die Entwicklung des Sonderpostens für Investitionszulage stellt sich wie folgt dar:

	TEUR
Stand 01.01.2021	102,0
Auflösung	3,0
Stand 31.12.2021	99,0

Die Auflösung der Investitionszulage erfolgt entsprechend der Restnutzungsdauer der begünstigten Anlagegüter. Der Ausweis der Auflösung erfolgt unter den sonstigen betrieblichen Erträgen.

Rückstellungen

In den „Sonstigen Rückstellungen“ sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

	2021 TEUR	2020 TEUR
Rückstellung für Betriebs- und Heizkosten	205	210
Rückstellung im Personalbereich	26	36
Rückstellung für Jahresabschlusskosten	21	22
Rückstellung für Prozesskosten	3	3
Rückstellung für Archivierung	1	1
	256	**272**

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

	Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten		davon mit einer Restlaufzeit					
			bis zu 1 Jahr		zw. 1-5 Jahren		mehr als 5 Jahren	
	31.12.2021 EUR	**2020 TEUR**	**31.12.2021 EUR**	**2020 TEUR**	**31.12.2021 EUR**	**2020 TEUR**	**31.12.2021 EUR**	**2020 TEUR**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.344.984,45	27.798	1.767.684,32	1.707	6.722.466,63	7.217	18.854.833,50	18.874
2. erhaltene Anzahlungen	2.310.473,89	2.343	2.310.473,89	2.343	0,00	0	0,00	0
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	19.866,65	19	19.866,65	19	0,00	0	0,00	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	533.345,50	472	533.345,50	472	0,00	0	0,00	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	250.626,77	0	626,77	0	250.000,00	0		0
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	363.505,13	266	363.505,13	0	0,00	266	0,00	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	15.114,31	3	15.114,31	23	0,00	0	0,00	0
Summe	**30.837.917**	**30.901**	**5.010.617**	**4.564**	**6.972.467**	**7.483**	**18.854.834**	**18.874**

Für insgesamt 3 Kredite mit einer Gesamtrestschuld per 31.12.2021 von T€ 13.009,0 liefen im Jahr 2021 die Zinsbindungsfristen aus. Die Darlehen wurden im zweiten Halbjahr 2021 zu variablen Zinssätzen zwischen 0,85% und 1,55% bis zum 30. Juni 2027 prolongiert. Die Prolongationen sind bei o.a. Restlaufzeiten bereits berücksichtigt.

Die zum 31. Dezember 2021 ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch Grundschuldeintragungen beurkundet. Zusätzlich sind 8 Darlehensverträge durch Abtretungen der Mieterträge diverser gesicherter Objekte gesichert.

Die Verbindlichkeiten aus Vermietung beinhalten im Wesentlichem noch nicht an Mieter ausgezahlte Gutschriften aus der Betriebskostenabrechnung für 2020. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter beinhalten bereits erhaltene Fördermittel für noch nicht erfolgten Abriss T€ 265,9 (Vorjahr: T€ 203,8). Die Umsetzung der Abrissvorgänge wird im Geschäftsjahr 2022 durchgeführt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet für 2021 im Voraus bezahlte Mieten in Höhe von T€ 57 (Vorjahr T€ 64).

Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgendes Bild:

	31.12.2021		31.12.2020	
	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse aus				
- der Hausbewirtschaftung	7.319,5	97,3	7.602,9	97,4
- Betreuungstätigkeit	173,5	2,3	176,7	2,3
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	28,0	0,4	29,4	0,3
	7.521,0	100,0	**7.809,0**	100,0

Sonstige betriebliche Erträge

Es werden folgende wesentliche periodenfremde Erträge ausgewiesen:

	31.12.2021 TEUR	**31.12.2020 TEUR**
- aus abgeschriebenen Forderungen	9	9
- aus Gutschriften für frühere Jahre	74	9
- aus Verkauf Anlagevermögen	17	0
- Erträge Auflösung Rückstellungen	23	13
	123	**31**

Zuschüsse für Abriss und Wohnraummodernisierung sind im Geschäftsjahr 2022 nicht Bestandteil der sonstigen betrieblichen Erträge (Vorjahr: T€ 399). Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulagen und –zuschuss fließen mit T€ 3 (Vorjahr: T€ 4) ein.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten folgende wesentliche periodenfremde Aufwendungen:

	31.12.2021 TEUR	**31.12.2020 TEUR**
Abschreibungen auf Mietforderungen	39	36
Aufwendungen früherer Jahre	8	4
Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	26
	47	**66**

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021 TEUR	**31.12.2020 TEUR**
Planmäßige Abschreibung	1.425	1.399
Außerplanmäßige Abschreibung	0	9.029
	1.425	**10.428**

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge sind Zinsen für Sparverträge in Höhe von T€ 3 (Vorjahr T€ 3) enthalten.

Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In den sonstigen Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind Zinsen für Darlehen in Höhe von T€ 621 (Vorjahr T€ 981) enthalten.

Sonstige Angaben

Latente Steuern

Zum 01. Januar 2021 und auch zum Bilanzstichtag bestehen zeitliche aktive Differenzen aus unterschiedlichen steuerlichen und handelsrechtlichen Abschreibungssätzen und außerplanmäßigen Abschreibungen sowie passiven Differenzen aus der unterschiedlichen Bewertung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Auf Grund negativer steuerlicher Ergebnisse und bestehender hoher Verlustvorträge ist mit einer zukünftigen Steuerbelastung nicht zu rechnen. Auf die Bildung eines aktiven steuerlichen Abgrenzungspostens wird gem. § 274 HGB verzichtet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Für die Fremd- und Wohnungseigentumsverwaltung werden Konten bei der Harzer Volksbank eG und der Salzlandsparkasse geführt. Die Guthaben betragen hier insgesamt T€ 511.

Die Kautionskonten, Fremdverwaltungskonten und Bürgschaften werden außerhalb der Bilanz geführt.

4.8 Beschäftigte Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2021:

Geschäftsführer	1
Kaufmännische Mitarbeiter	13
Technische Mitarbeiter	4
Azubi	2
Geringfügig Beschäftigte	3
	23

4.9 Geschäftsverlauf 2020: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Unsere Gesellschaft verfügt zum Ende des Jahres 2021 über 2.155 eigene Wohnungen (Wohnfläche 117.074 m²), 14 Gewerbeeinheiten (Gewerbefläche 1.984 m²), 169 Garagen, 322 Stellplätze, 17 Rollstuhlplätze und 15 sonstige Mieteinheiten (Hausgärten usw.). Des Weiteren haben wir 39 Fremdgaragen in unserer Verwaltung.

Die Anzahl der eigenen Wohnungen wurde im Vergleich zum Vorjahr (2.170) um insgesamt 15 Wohneinheiten reduziert. Dies resultiert einerseits aus dem Verkauf des Objektes Lange Straße 16 (5 Einheiten), andererseits aus dem Umbau der Bodestraße 28. Hier wurden 10 Wohneinheiten zu einer Gewerbeeinheit umgebaut.

Die Wohnungs- und Baugesellschaft Staßfurt mbH hat zum 31.12.2021 einen Leerstand von 705 WE (32,7%) (Vorjahr: 621 WE ergibt 28,6 %) zu verzeichnen. Die nicht vermietete Fläche beträgt 36.542 qm.

Im Kalenderjahr 2021 wurden insgesamt 211 Vertragsbeendigungen (Vorjahr 167) und 128 Neuvermietungen (Vorjahr 149) realisiert. Bezogen auf den Gesamtbestand stieg die Fluktuationsrate von 7,7% im Jahr 2020 auf 9,7%.

Die Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt weist eine Durchschnittsmiete von 4,82 €/m² (Vorjahr 4,80 €/m²) kalt aus.

Im Rahmen der Fremdverwaltung wurden 125 Wohnungen, 19 Gewerbeeinheiten und 730 Garagen verwaltet.

Außerdem erfolgt die Verwaltung von 281 Wohnungen, 1 Gewerbeeinheit und 95 Garagen für die Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH.

Die wesentlichsten Kennzahlen, die für die Unternehmensentwicklung von Bedeutung sind, fasst nachfolgende Tabelle zusammen:

	Ist 2021	Plan 2021	Ist 2020	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	7.319,5	7.482,5	7.602,9	283,4
Instandhaltungsaufwendungen inkl. Abriss	583,3	950,0	1.195,3	612,0
Personalaufwand	1.063,8	1.088,4	1.047,8	-16,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	621,0	965,2	981,2	360,2
Jahresergebnis	885,4	292,4	-8.737,1	9.622,5

Die erzielten Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 283,4 gesunken. Die gesunkenen Mieteinnahmen resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung des Leerstandes.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von TEUR 561,8 (ohne Abrisskosten) durchgeführt. Die Instandhaltungsaufwendungen (ohne Abrisskosten) ergaben einen Durchschnitt von 4,80 €/m² (Vorjahr: 5,24 €/m²).

Der Personalbestand der Gesellschaft lässt sich wie folgt darstellen:

01.01.2021	23 Mitarbeiter/innen
Neueinstellungen:	1 Mitarbeiter/innen
Rückkehr aus Elternzeit:	1 Mitarbeiter/in
Abgang in Elternzeit:	0 Mitarbeiter/in
Abgang in Rente:	0 Mitarbeiter/in
Abgang durch Kündigung:	2 Mitarbeiter/innen
31.12.2021	23 Mitarbeiter/innen

Die Zinsaufwendungen für langfristige Finanzierungen des Anlagevermögens reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 360,2. Bei Kreditverträgen mit einem Volumen von TEUR 13.009,1 liefen die Zinsbindungsfristen aus und es wurde auf variable Finanzierungskonditionen umgeschuldet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2021 ergibt einen Jahresüberschuss von TEUR 885,4.

Unter dem Fokus der weiteren wirtschaftlichen Stabilisierung des Unternehmens forciert die Gesellschaft eine strategische Neuausrichtung. Kern dieser bleibt der Abriss von Wohneinheiten zur Minimierung der Leerstandskosten, einhergehend mit der flächendeckenden Sanierung von Wohnungen. Ebenso ist die Trennung von kleinen bzw. unrentablen Objekten vorgesehen. Fixiert und beschrieben sind sämtliche Maßnahmen ausführlich im Wirtschaftsplan der Geschäftsjahre 2022 bis 2026.

Mit Hilfe einer Unternehmensberatung sollen weitere Möglichkeiten und Maßnahmen zur Absicherung einer nachhaltigen Unternehmensfortführung entwickelt werden.

Vermögenslage

Die am 31.12.2021 vorhandenen Aktiva und Passiva sind in der folgenden Übersicht gruppenweise zusammengefasst und den entsprechenden Vermögens- und Kapitalgruppen der Bilanz zum 31.12.2020 gegenübergestellt. Zusammenfassend ergibt sich folgende Übersicht:

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	Veränderung TEUR
Aktiva			
Mittel- und langfristiger Bereich			
Immaterielle Vermögensgegenstände	4	15	-11
Sachanlagen	36.286	35.695	591
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0
	36.290	35.710	580
Kurzfristiger Bereich			
Vorräte	2.350	2.150	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	104	127	-23
Flüssige Mittel inklusive Bausparguthaben	1.082	1.043	39
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4	5	-1
	3.540	3.325	15
Bilanzvolumen	**39.830**	**39.035**	**595**
Passiva			
Lang- und mittelfristiger Bereich			
Eigenkapital	8.580	7.695	885
Sonderposten für Investitionszulagen	99	103	-4
Rückstellungen	9	13	-4
Verbindlichkeiten Kreditinstitute, verbundene Unternehmen und Gesellschafter	25.827	26.357	0 -530
	34.515	34.168	347
Kurzfristiger Bereich			
Rückstellungen	247	259	-12
erhaltene Anzahlungen	2.310	2.343	-33
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	1.768	1.707	61
sonstige Verbindlichkeiten	933	494	439
Rechnungsabgrenzungsposten	57	64	-7
	5.315	4.867	448
Bilanzvolumen	**39.830**	**39.035**	**795**

Das Bilanzvolumen beträgt zum Stichtag TEUR 39.830,0 (Vorjahr: TEUR 39.035,0).

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zum überwiegenden Teil aus Grundstücken und Bauten (TEUR 34.123,3), aus Anlagen im Bau und Bauvorbereitungskosten (TEUR 2.018,3), aus Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 144,8) und aus Immateriellen Vermögensgegenständen (TEUR 4,0).

Im Jahr 2021 verkaufte die Wohnungs- und Baugesellschaft mbH insgesamt 1 Objekte, für das eine zukünftige rentable Vermietung nicht erwartet wurde.

Für den Neubau des in den Anlagen im Bau befindlichen Objekts „Haus am See“- Holzmarkt 7 wurden abzüglich Fördermittel TEUR 1.787,6 aufgewendet.

Das Anlagevermögen beträgt 91,1 % des Bilanzvolumens und wird zu 23,9 % (Vorjahr: 21,5 %) durch Eigenkapital finanziert (Anlagendeckung I). Mittel- und langfristig ist die Finanzierung des Anlagevermögens zu 99,3 % (Vorjahr: 95,7 %) mit Eigenmitteln und langfristigem Fremdkapital (Anlagendeckung II) gesichert.

Die Eigenkapitalquote (Verhältnis aus Eigenkapital inkl. Sonderposten zur Bilanzsumme) beträgt zum Stichtag 21,9 % (Vorjahr 20,1 %). Die Fremdkapitalquote (Rückstellungen und Verbindlichkeiten mit pass. Rechnungsabgrenzung, ohne Sonderposten zum Gesamtkapital) beträgt 78,1 % (Vorjahr 79,9 %).

Der Verschuldungsgrad (Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital inkl. Sonderposten für Investitionszulage) beträgt 358,9% (Vorjahr 373,0%).

Das Unternehmen ist bestrebt, die Ausgaben den gegebenen Möglichkeiten der Ertragslage fortlaufend anzupassen, um das Verhältnis Fremdkapital zum Eigenkapital stetig zu verbessern.

Finanzlage

Zum 31. Dezember 2021 verfügte die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von T€ 792,8. Der Finanzmittelbestand setzt sich aus Barmitteln und täglich fälligen Sichteinlagen zusammen. Die Finanzanlage stellt sich im Rahmen einer Kapitalflussrechnung wie folgt dar:

	31.12.2021 TEUR
Laufende Geschäftstätigkeit	
Jahresüberschuss	885
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.425
Veränderung Rückstellungen	-16
Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	-4
Veränderung des Umlaufvermögens einschließlich RAP	-176
Veränderung der Verbindlichkeiten einschließlich RAP	398
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	26
Erhaltene erfolgswirksame Zuschüsse zum Anlagevermögen	-300
Zinsaufwedungen/Zinserträge	619
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**2.857**
Investitionen	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.723
Erhaltene Zinsen	3
Bedrichtigung/Anpassung des Anlagevermögens	5
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-2.715**
Finanzierung	
Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	-1.468
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	1.000
Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen	987
Gezahlte Zinsen	-622
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**-103**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfons	**39**
Finanzmittelfonds am 1.Januar	1.043
Finanzmittelfonds am 31. Dezember	**1.082**

Der Cashflow auslaufender Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr 2021 beträgt TEUR 2.857.

Der Cashflow auslaufender Geschäftstätigkeit nach gezahlten Zinsen reichte im Geschäftsjahr 2021 aus, um die planmäßige Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 1.468 zu bedienen.

Das Verhältnis von Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit zur planmäßigen Tilgung beträgt 1,9 (Vorjahr: 1,4).

Die Darlehen der Gesellschaft wurden im Geschäftsjahr 2021 mit einem Durchschnittszinssatz von 2,3% verzinst. Im Übrigen verweisen wir auf die Darstellung der Verbindlichkeitsstruktur im Anhang. Für die getätigten Investitionen im Bestand wurden Fremdmittel in Höhe von TEUR 1.000 verwendet.

Für insgesamt 3 Kredite bei der Nord LB mit einer Gesamtrestschuld per 31.12.2021 von TEUR 13.009,0 liefen im Jahr 2021 die Zinsbindungsfristen aus. Die Darlehen wurden zu variablen Zinssätzen zwischen 0,85% und 1,55% bis zum 30. Juni 2027 prolongiert.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr gegeben.

Der zusammengefasste Liquiditäts- bzw. Kapitalanlagenvergleich ergibt im Geschäftsjahr folgendes Bild:

	2021 TEUR	2020 TEUR	Veränderung TEUR
Liquidität (kurzfristiger Bereich)			
Vorräte	2.350	2.150	200
Forderung aus Vermietung	53	66	-13
Forderung aus Betreuungstätigkeit	0	8	-8
Sonstige Vermögensgegenstände	51	53	-2
Flüssige Mitte	1.082	1.043	39
Rechnungsabgrenzungsposten	4	5	-1
Vorhandene Mittel	3.540	3.325	215
Kurzfristiges Kapital	5.315	4.867	448
Liquiditätsüberschuss/- fehlbetrag	**-1.775**	**-1.542**	-233
Kapitalanlage (mittel- und langfristiger Bereich)			
Langfristig gebundenes Vermögen	36.290	35.710	580
Finaziert durch :			
Eigenmittel (ohne Sonderposten)	8.580	7.695	885
	-27.710	-28.015	305
Langfristiges Fremdkapital (mit Sonderposten)	25.935	26.473	-538
Kapitalüberdeckung/-unterdeckung	**-1.775**	**-1.542**	**-233**

Der liquiditätsfehlbetrag beträgt am 31 Dezember 2021 1.775 TEUR. Die Liquidität ist zum 31. Dezember 2021 nicht auseichend, weil die vorhandenen Mittel von 3.540 TEUR das kurzfristige Kapital von 5.315 TEUR nicht decken. Das Anlagevermögen von 36.290 TEUR ist zu 23,6 % (Vorjahr: 21,5 %) durch Eigenmittel (ohne Sonderposten) und zu 71,5 % (Vorjahr: 74,1 %) durch langfristiges Fremdkapital (einschließlich Sonderposten) gedeckt. Die Kapitalunterdeckung beträgt am 31. Dezember 2021 1.775 TEUR.

Es liegt ein Wirtschaftsplan für den Zeitraum 2022 bis 2026 vor. Dieser wurde von der Gesellschaft am 13. Dezember 2021 selbst erstellt. Es wird von eher stetig sinkenden Umsätzen ausgegangen. Im Teil Finanzplanung wird ausgeführt, dass eine Aussetzung der Tilgungsleis-

tung der Verbindlichkeiten ein wesentlicher Faktor ist, um die Neugestaltung der Immobilienbestände durchzuführen und gleichzeitig die notwendige Liquiditätsreserve aufzubauen. Es wird dort weiterhin aufgeführt, dass die finanzielle Lage der Gesellschaft durch den „zu hohen" Kapitaldienst stark belastet war. Zu weiteren Einzelheiten und den getroffenen Annahmen wird auf den Wirtschaftsplan verwiesen. Die Erreichung der Planung hängt auch vom weiteren Verlauf der Corona Pandemie, der Zinsentwicklung, der Zusammenarbeit mit den Kreditinstituten und den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine ab.

Die Geschäftsführung geht aufgrund der wirtschaftlichen Lage – schwache Innenfinanzierungskraft bei gleichzeitig hohem Sanierungsbedarf des Immobilienbestandes – davon aus, dass die Gesellschaft mittel- bis langfristig in ihrem Bestand gefährdet ist, sofern es nicht gelingt, dem bestehenden Sanierungsbedarf und den Immobilienbestand in seiner Gänze deutlich zu reduzieren.

Die Liquidität ist 2021 geprägt durch die Aufnahme eines Darlehens bei dem verbundenen Unternehmen von 250.000,00 und einer Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter.

Die Liquidität ist 2021 weiterhin geprägt durch diverse Änderungen und Anpassungen bei den Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten. Die Verträge wurden teilweise auf geringere variable Zinssätze umgestellt. Die weitere Entwicklung des Zinsniveaus bleibt abzuwarten und könnte in der Zukunft eine weitere Auswirkung auf die Liquidität der Gesellschaft haben.

Ertragslage

Die Ertragslage wurde aus der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 abgeleitet und stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	2021 TEUR	2020 TEUR	Veränderung TEUR
Umsatzerlöse	7.521	7.809	-288
Bestandsveränderung	200	-208	408
Gesamtleistung	**7.721**	**7.601**	**120**
Sonstige betriebliche Erträge	244	517	-273
Materialaufwand	-3.351	-3.755	404
Rohergebnis	**4.614**	**4.363**	**251**
Personalafwand	-1.066	-1.048	-18
Abschreibungen	-1.425	-10.428	9.003
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-458	-485	27
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	0
zinsen und ähnliche Aufwendungen	-622	-981	359
Steuern vom Einkommen und vom ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**1.046**	**-8.576**	**9.622**
Sonstige Steuern	-161	-161	0
Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	**885**	**-8.737**	**9.622**

Das neutrale Ergebnis beinhaltet im Berichtsjahr keine außerplanmäßigen Abschreibungen.

Das Geschäftsjahr unserer Gesellschaft schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 885,4 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 8.737,1) ab.

4.10 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Risiken der Gesellschaft liegen wie bei der gesamten Wohnungswirtschaft im Osten Deutschlands in den nächsten zwei Jahrzehnten in der demografischen Entwicklung und in der damit zusammenhängenden weiteren Schrumpfung des Nachfragemarktes. Dem ist jedoch nur durch eine politische Gesamtlösung zu begegnen.

Bereits kurz nach dem Bilanzstichtag deutete sich der Anstieg von Finanzierungszinsen an. Variabel finanzierte Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen in Höhe von TEUR 13.009,0 zum Bilanzstichtag. Eine Umschuldung wird mit deutlich höheren Zinssätzen einhergehen.

Parallel zum Anstieg von Finanzierungszinssätzen birgt die Energiekrise potenzielles Risiko. Die Liegenschaften werden fast ausschließlich mit Gas beheizt, der Liefervertrag hierfür endet per 31.12.2022. Ein neuer Preis wird im dritten Quartal durch die Geschäftsführung verhandelt, sodass grundsätzlich für das Geschäftsjahr Planungssicherheit bestünde. Jedoch könnte unabhängig hiervon eine Preissteigerung durch § 24 EnSiG entstehen. Dieser gewährt unter bestimmten Marktvoraussetzungen eine sofortige Anpassung bestehender Verträge zu Marktpreisen. Demnach ist eine kurzfristige Auswirkung auch auf das Geschäftsjahr 2022 für sämtliche Beheizungskosten nicht auszuschließen. Systematisch sind Heizkosten Teil jener Betriebskosten, die von den Mietern getragen werden. Die Belastung seitens unserer Gesellschaft könnte einerseits durch den Leerstand steigen. Andererseits ist nicht absehbar, wie viele Mieter die stark steigenden Nebenkosten ihrer Wohnungen bezahlen können. Es ist teilweise mit einer höheren Schuldnerquote zu rechnen. Wie sehr diese von den aktuellen Werten abweicht, hängt von der Höhe des Preisanstiegs, dessen Zeitpunkt und dem Umfang von weiteren Sozialleistungen ab.

Der Krieg in der Ukraine hat sich insbesondere im Bereich der Materialknappheit bemerkbar gemacht. Viele Baumaterialien warn nur eingeschränkt verfügbar. Bisher jedoch konnte unsere Gesellschaft ihre Sanierungspläne stets zu den geplanten Aufwendungen und Zeitpunkten umsetzen.

Mit Wirkung vom 27. Januar 2022 wurde der bisherige Geschäftsführer als Vertretungsorgan abberufen. Derzeit ist ein gerichtliches Verfahren anhängig, in dem die Gesellschaft als Beklagte geführt wird.

Die Entwicklung der Gesellschaft ist, wie in anderen Unternehmen, von der wirtschaftlichen Stabilität unseres Landes abhängig. Letztere wird durch ein sich stark wandelndes Marktumfeld beeinflusst. Dieses bleibt von Unsicherheiten geprägt. Die hohe Inflation und Gefahr einer Rezession sowie die Nachwirkungen der Pandemie belasten die Aussichten aller Gesellschaften. Die gute Liquiditätsausstattung unseres Unternehmens kann einen kurzfristigen Anstieg von Mietausfällen und Kostensteigerungen tragen. Folglich werden die laufenden Sanierungen fortgeführt, die Lage auf dem Energiemarkt weiter beobachtet und enger Kontakt mit den Versorgungsdienstleistern gehalten.

In Anbetracht der aktuellen Situation geht die Gesellschaft nicht davon aus, dass es sich bei der aktuellen Marktlage um ein wirtschaftliches Risiko handelt, welches den Fortbestand der Gesellschaft gefährdet.

4.11 Ausblick 2022

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird sich auch zukünftig auf die Vermietung eines konkurrenzfähigen Kernbestandes konzentrieren. In Anbetracht dessen, wurde zum Ende des Geschäftsjahres 2021 die mittelfristige Planung für den Zeitraum 2022 bis 2026 erstellt. Durch Modernisierungsmaßnahmen und Verkauf ist es das Ziel der Gesellschaft, den Leerstand zu reduzieren.

Im Hinblick auf die Darlehensaufnahme hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung am 25. Januar 2021 zur Aufnahme eines Kontokorrentkredits von der Wohnungsgesellschaft Förderstedt in Höhe von maximal TEUR 500,0 ab dem 01. Februar 2021 ermächtigt. Von diesem Volumen wurden im Geschäftsjahr TEUR 250,0 ausgeschöpft.

Die Finanzierung der Kostenüberschreitung für das im Bau befindliche Neubauvorhaben „Haus am See“ (rd. TEUR 600,0) konnte 2022 vertraglich vereinbart werden könnte.

Es ist beabsichtigt auf Grund der wirtschaftlichen Lage – in Abstimmung mit den Gremien – die Unternehmensfortführung durch eine strategische Neuausrichtung der Gesellschaft abzusichern. Neben der ursprünglich beabsichtigten Umfinanzierung von Darlehen ist als Schwerpunkt der Abbau des bestehenden Sanierungsbedarfes (Instandhaltungs- und Modernisierungsstau einschließlich diverser Investitionsvorhaben) sowie die Sicherstellung der hierfür erforderlichen Finanzierung zu betrachten. Gemeinsam mit einer Unternehmensberatung wird geprüft, welche Möglichkeiten und Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft möglich sind. Die Überprüfung unserer Firmenstrategie im Hinblick auf die schwierigen Marktentwicklungen hält bis Ende 2022 an.

Die Geschäftsführung geht aufgrund der wirtschaftlichen Lage – schwache Innenfinanzierungskraft bei gleichzeitig hohem Sanierungsbedarf des Immobilienbestandes – davon aus, dass die Gesellschaft mittel- bis langfristig in ihrem Bestand gefährdet ist, sofern es nicht gelingt, den bestehenden Sanierungsbedarf und den Immobilienbestand in seiner Gänze deutlich zu reduzieren.

4.12 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt

Im Geschäftsjahr 2021 gab es keine finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Staßfurt.

4.13 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt, Staßfurt, wurde für den Jahresabschluss zum 31.12.2021 - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 durch die GOB Wirtschaftsprüfung & Treuhand GmbH, Sitz in Haldensleben, am 10. Oktober 2022 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

5. Umland-Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung

5.1 Grunddaten

Firma:	Umland-Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz der Gesellschaft:	Magdeburger Straße 20 39435 Egeln
Gründung:	1. Januar 1991
Handelsregistereintrag:	HRB 102647 beim Amtsgericht Stendal
Gesellschaftsvertrag:	Der Gesellschaftsvertrag wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21. April 2020 (Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung) geändert. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 23. April 2010. Zuletzt wurde der Gesellschaftervertrag durch Beschluss der Gesellschafterversammlung sowie notarieller Beurkundung vom 01. September 2021 neu gefasst. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 23. März 2022.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	898.150,00 EUR (in voller Höhe erbracht)
Gesellschafter:	Durch die Gemeindegemeindegebietsreform in Sachsen-Anhalt (mit Wirksamkeit vom 1. Juli 2007) hat die Gesellschaft seit dem 21. April 2010 noch 8 Gesellschafter:

Stadt Staßfurt	367.300,00 EUR 40,90 %
Gemeinde Börde-Hakel	121.200,00 EUR 13,49 %
Stadt Egeln	97.300,00 EUR 10,83 %
Gemeinde Bördeaue	93.600,00 EUR 10,42 %
Stadt Hecklingen	84.300,00 EUR 9,39 %
Stadt Gröningen	63.900,00 EUR 7,11 %
Gemeinde Wolmirsleben	42.050,00 EUR 4,68 %
Stadt Kroppenstedt	28.500,00 EUR 3,17 %

5.2 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung und Verpachtung, Verwaltung, Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Modernisierung und der Neubau von Wohnungen, die im Eigentum der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter stehen, der Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Erbbaurechten und sonstigen grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung, der Gesellschafter sowie der Verwaltung von Wohnungen, Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten für Dritte.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks sich an anderen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen, derartige Unternehmen zu erwerben, anzupachten und ihre Geschäfte zu führen, soweit diese Unternehmen der Erfüllung öffentlicher Zwecke im Sinne der kommunalrechtlichen Vorschriften dienen.

5.3 Besetzung der Organe

Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer:

Herr Sebastian Alpers, Magdeburg, ab 01. Februar 2018
(Eintragung im Handelsregister: 12.Februar 2018)

Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird gemäß § 286 Abs. 4 in Verbindung mit § 288 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat ist entsprechend dem § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages mit 6 Mitgliedern besetzt.

Herr Sven Wagner	Aufsichtsratsvorsitzender Ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Staßfurt – Fachberater Prävention AOK Sachsen-Anhalt
Herr Reinhard Luckner	stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Bürgermeister der Stadt Egeln Pensionär
Herr Peter Fries	Bürgermeister der Gemeinde Bördeaue Rentner
Herr Dr. Roger Stöcker	Stadtrat der Stadt Hecklingen Dozent
Herr Detlef Kasten	Gemeinderat der Gemeinde Börde-Hakel Rentner
Herr Joachim Willamowski	Bürgermeister der Stadt Kroppenstedt Rentner

Im Geschäftsjahr 2021 fanden nach den uns vorliegenden Protokollen vier Sitzungen des Aufsichtsrates statt, an denen jeweils die Geschäftsführung teilnahm. Es wurden folgende wesentliche Beschlüsse gefasst:

- Beratung und Verabschiedung des Finanz- und Wirtschaftsplans für 2021
- Empfehlung an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2020
- Empfehlung an die Gesellschafterversammlung den Jahresüberschuss 2020 auf neue Rechnung vorzutragen
- Empfehlung an die Gesellschafterversammlung zur Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2020
- Empfehlung an die Gesellschafterversammlung zur Beauftragung der DOMUS AG mit der Jahresabschlussprüfung 2021 bis 2024

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betrugen im Geschäftsjahr 12.000,00 € (Vorjahr 12.000,00 €).

Gesellschafterversammlung:

Gesellschafter:

- Stadt Egeln
- Gemeinde Börde-Hakel (Westeregeln, Etgersleben, Hakeborn)
- Gemeinde Bördeaue (Tarthun, Unseburg)
- Stadt Hecklingen (durch Eingemeindung der Gemeinden Groß Börnecke und Schneidlingen)
- Gemeinde Bördeaue
- Stadt Gröningen
- Stadt Kroppenstedt
- Stadt Staßfurt
- Gemeinde Wolmirsleben

Die Rechte, die den Gesellschaftern nach dem Gesetz und dem Gesellschaftervertrag zustehen, werden durch Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung ausgeübt.

Im Geschäftsjahr 2021 fanden drei Gesellschafterversammlung statt.

Es wurden folgende wesentliche Beschlüsse gefasst:

- Beschluss zur Neufassung des Gesellschaftsvertrages
- Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020
- Vortrag des Jahresüberschusses 2020 auf neue Rechnung
- Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2020
- Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 sowie 2020
- Beschluss zur Vergabe der Jahresabschlussprüfung 2021 bis 2024 an die DOMUS AG

5.4 Beteiligungen

Mit Wirkung zum 01. Dezember 2017 hat die Gesellschaft sämtliche Geschäftsanteile an der AERMA Wartungs- und Reparaturgesellschaft für Elektro-, Sanitär- und Heizungsanlagen mbH (umfirmiert in Umland Service GmbH), Staßfurt, erworben. Zum Geschäftsführer wurde ab 01. Dezember 2017 Herr Kienzler, in Personalunion Abteilungsleiter Finanzen der Umland-Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung, bestellt.

Im Jahr 2019 erfolgte eine Umfirmierung der AERMA Wartungs- und Reparaturgesellschaft für Elektro-, Sanitär- und Heizungsanlagen mbH in die Umland Service GmbH.

Die Umland-Wohnungsbaugesellschaft mbH besitzt 100 Prozent der Anteile des Stammkapitals (51,2 T€) der Umland Service GmbH. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2021 31,4 T€. Im Geschäftsjahr 2021 verzeichnete die Umland Service GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 15,3 T€.

5.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichtes war zu prüfen, ob die Beteiligung weiterhin dem öffentlichen Zweck dient und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KVG LSA erfüllt.

Nach § 128 Abs. 2 KVG LSA dienen Betätigungen vor allem in den Bereichen der Wohnungswirtschaft einem öffentlichen Zweck, da sie die Grundversorgung der Bevölkerung mit Leistungen im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge tragen und das Engagement der Gemeinde in diesem Bereich begründen.

Dem öffentlichen Zweck entspricht die Bereitstellung von sozialverträglichem Wohnraum, da diese Leistungen zur grundgerechten Lebensgestaltung der Bürger notwendig sind und nicht durch freie Unternehmen kostengünstig realisiert werden können. Die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung in der Stadt Staßfurt mit attraktivem und gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum ist eine anspruchsvolle Daueraufgabe, bei der technische, ökologische, volks- und betriebswirtschaftliche Aspekte miteinander in Einklang zu bringen sind.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist somit weiterhin gewährleistet.

5.6 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	**31.12.2021 EUR**	**31.12.2020 EUR**
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.357,00	20.951,00
	12.357,00	20.951,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	28.011.428,68	28.892.462,18
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	407.696,68	415.945,68
3. Grundstücke ohne Bauten	126.318,13	130.954,21
4. Technische Anlagen und Maschinen	8,00	8,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.959,00	39.536,00
6. Bauvorbereitungskosten	59.462,93	59.291,93
	28.643.873,42	29.538.198,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	52.063,46	52.063,46
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.006,59	10.331,23
	57.070,05	62.394,69
Anlagevermögen insgesamt	**28.713.300,47**	**29.621.543,69**
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke ohne Bauten	105.089,65	88.517,35
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	76.567,67	76.567,67
3. Unfertige Leistungen	1.531.908,46	1.399.799,91
4. Andere Vorräte	9.812,21	7.451,74
	1.723.377,99	1.572.336,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	43.492,21	37.530,32
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	8.666,39	48.000,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	3.353,97	8.063,54
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.162,67	1.088,97
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	40.360,96	92.262,27
6. Sonstige Vermögensgegenstände	51.215,77	86.085,32
	148.251,97	273.030,42
III. Flüssige Mittel		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	269.740,72	112.066,76
Umlaufvermögen insgesamt	**2.141.370,68**	**1.957.433,85**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten	0,00	155,59
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten	18.580,35	18.313,91
Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt	**18.580,35**	**18.469,50**
Bilanzsumme	**30.873.251,50**	**31.597.447,04**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	898.150,00	898.150,00
II. Kapitalrücklage	10.371.862,76	10.371.862,76
III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	11.221.595,51	11.221.595,51
IV. Verlustvortrag	-12.805.311,26	-12.825.345,84
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-183.616,28	20.034,58
Eigenkapital insgesamt	**9.502.680,73**	**9.686.297,01**
B. Sonderposten für Investitionszulage	**138.706,04**	**144.537,89**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	336.054,52	102.996,45
Rückstellungen insgesamt	**336.054,52**	**102.996,45**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.201.226,11	20.096.178,29
2. Erhaltene Anzahlungen	1.370.224,74	1.385.814,66
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	15.943,71	12.712,89
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	239.508,48	111.288,28
6. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	35.720,58	21.550,91
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 0,00 EUR (Vorjahr: 7.401,36 EUR)	0,00	7.411,86
Verbindlichkeiten insgesamt	**20.862.623,62**	**21.634.956,89**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**33.186,59**	**28.658,80**
Bilanzsumme	**30.873.251,50**	**31.597.447,04**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.464.601,66	4.480.900,93
c) aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	29.500,00
b) aus Betreuungstätigkeit	78.735,11	91.054,27
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	669,33	1.507,10
	4.544.006,10	4.602.962,30
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	132.108,55	-45.503,85
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	268.758,11	264.393,77
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.407.381,09	2.246.416,61
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	546,41
	2.407.381,09	2.246.963,02
6. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	131,87
Rohergebnis	**2.537.491,67**	**2.574.757,33**
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	501.932,59	504.825,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		
davon für Altersversorgung: 6.981,00 € Vorjahr: 7.059,75 €	128.980,13	124.215,77
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	973.903,92	1.068.088,93
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	425.098,96	358.902,81
10. Erträge aus Beteiligungen, aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: 123,88 € Vorjahr: 303,90 €	123,88	303,90
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	421,24	825,68
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	577.844,79	385.636,54
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,63	0,98
14. Ergebnis nach Steuern	**-69.722,97**	**134.218,65**
15. Sonstige Steuern	113.893,31	114.184,07
16. Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	**-183.616,28**	**20.034,58**

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Im Geschäftsjahr 2021 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund voraussichtlich dauernder Wertminderung gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB auf den niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert (Ertragswert) vorgenommen (Vorjahr: 97,3 T€). Bei einem Objekt des Anlagevermögens ergaben sich Wertaufholungen gemäß § 253 Abs. 5 Satz 1 HGB in Höhe von 100,3 T€ (Vorjahr: 0,0 T€).

Die Umland-Wohnungsbaugesellschaft mbH besitzt 100 Prozent der Anteile des Stammkapitals (51,2 T€) der Umland Service GmbH. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2021 31,4 T€. Im Geschäftsjahr 2021 verzeichnete die Umland Service GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 15,3 T€.

Umlaufvermögen

Die unfertigen Leistungen in Höhe von 1.531,9 T€ (Vorjahr: 1.399,8 T€) beinhalten ausschließlich noch abzurechnende Betriebs- und Heizkosten.

Folgende Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

	2021 TEUR	**2020 TEUR**
Forderung aus dem Verkauf von Grunstücken	8,7	0,0
Forderungen aus Vermietung	6,8	6,8
Sonstige Vermögensgegenstände	4,9	0,0
	20,4	6,8

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine wesentlichen Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt seit 01.01.2007 insgesamt 898.150,00 EUR.

Die Rücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand am 01.01.2021 TEUR	Bilanzberichtigung gemäß § 36 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 DMBilG TEUR	Einstellung während des Geschäftsjahres TEUR	**Stand am 31.12.2021 TEUR**
Kapitalrücklage	10.371,90	0,00	0,00	10.371,90
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	11.221,60	0,00	0,00	11.221,60

Auf Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20. Oktober 2021 wurde der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 20.034,58 € mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 12.825.345,84 € verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.

Rückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

	2021 TEUR	2020 TEUR
Gestundete Zinsleistungen	238,5	0,0
ausstehende Rechnungen für Betriebskosten	63,1	65,6
Prüfungs- und Beratungskosten	15,4	18,6

Die Rückstellungen für „gestundete Zinsleistungen“ (238,5 T€, Vorjahr: 0,0 T€) betreffen die nicht geklärte Differenz zwischen der Bestätigung der kreditgebenden Gläubigerbank und der Darlehensbuchhaltung der Gesellschaft. Die Differenz (238,5 T€) steht im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zinsfreistellung von sechs öffentlich geförderten Baudarlehen (Restschuld zum 31. Dezember 2021: 4.635,1 T€) im Geschäftsjahr 2021. Eine abschließende Klärung des Sachverhalts mit der betreffenden Gläubigerbank konnte im Geschäftsjahr 2021 nicht erreicht werden.

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeiten ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

	31.12.2021	davon mit einer Restlaufzeit in Jahren			31.12.2020
	EUR	< 1 EUR	1 bis 5 EUR	> 5 EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	19.201.226,11	1.141.460,66	4.654.706,69	13.405.058,76	20.096.178,29
Erhaltene Anzahlungen	1.370.224,74	1.370.224,74	0,00	0,00	1.385.814,66
Verbindlichkeiten aus Vermietungen	15.943,71	15.943,71	0,00	0,00	12.712,89
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	239.508,48	239.508,48	0,00	0,00	111.288,28
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	35.720,58	35.720,58	0,00	0,00	21.550,91
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,86
Gesamtbetrag	**20.862.623,62**	**2.802.858,17**	**4.654.706,69**	**13.405.058,76**	**21.634.956,89**

Die zum 31. Dezember 2021 bestehenden Darlehensverbindlichkeiten von 19.201,2,2 T€ sind in Höhe von 4.510,2 T€ durch Kommunalbürgschaften und 14.692,2 T€ durch Grundschuldeintragungen gesichert.

Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgendes Bild:

Umsatzerlöse	2021 TEUR	2020 TEUR
aus der Hausbewirtschaftung	4.464,6	4.480,9
aus dem Verkauf von Grundstücken	0,0	29,5
aus Betreuungstätigkeit	78,7	91,1
aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,7	1,5
	4.544,0	4.603,0

Sonstige betriebliche Erträge

In den Sonstigen betrieblichen Erträgen sind 5,8 T€ (Vorjahr: 6,4 T€) aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszulagen enthalten.

Abschreibungen

Im Anlagevermögen erfolgten im Geschäftsjahr 2021 keine außerplanmäßigen Abschreibungen gemäß HGB § 253 Abs. 3 Satz 5 (Vorjahr: 97,3 T€). Ein Zuschreibungsbedarf nach § 253 Abs. 5 Satz 1 ergab sich im Berichtsjahr in Höhen von 100,3 T€ (Vorjahr: 0,0 T€).

Erträge und Aufwendungen

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende wesentliche Erträge und Aufwendungen, zum Teil periodenfremd, enthalten:

Erträge	TEUR
Erträge aus Zuschreibungen	100,3
Erträge aus Anlagenverkäufen	71,3
Versicherungsentschädigungen	53,7
Aufwendungen	**TEUR**
Gestundete Zinsleistungen	238,5
Aufwendungen zur Fortschreibung des Unternehmenskonzepts	72,0
direkte und indirekte Abschreibungen auf Forderungen	38,5
Gerichts- und Anwaltskosten	36,4

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Geschäftsjahr 2022 werden voraussichtlich Leasinggebühren in Höhe von 15,4 T€ anfallen.

Latente Steuern

Die Gesellschaft ist als kleine Kapitalgesellschaft von der Anwendung des § 274 HGB befreit.

5.7 Beschäftigte Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2021 neben dem Geschäftsführer durchschnittlich acht Mitarbeiter in Vollzeit, davon fünf kaufmännische Mitarbeiter, drei Handwerker/ Hausmeister und fünf Teilzeitbeschäftigte als kaufmännische Mitarbeiter. Im Berichtsjahr war außerdem eine Auszubildende angestellt. Weitere fünf Mitarbeiter werden für Hausmeisterdienste geringfügig beschäftigt.

5.8 Geschäftsverlauf 2021 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Auch in Deutschland wird dies aller Voraussicht nach zu Folgen und deutlichen Einschnitten im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft führen. Von einer Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die konkreten Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, aber auch auf die Immobilienbranche können noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. Es ist jedoch mit Beeinträchtigungen der Wirtschaftsstruktur, verschlechterten Finanzierungsbedingungen sowie geringeren Investitionen und Kaufzurückhaltung zu rechnen. Zudem kommt es in Folge des Ukraine-Kriegs zu verstärkten Fluchtbewegungen auch nach Deutschland und demzufolge unteranderem zur Notwendigkeit, diese Menschen mit dem Lebensnotwendigsten, u. a. mit angemessenem Wohnraum, zu versorgen.

Hier stand und steht auch die Umland-Wohnungsbaugesellschaft mbH Egeln in der kommunalen sowie gesellschaftlichen Verantwortung. Die Gesellschaft stellte hier in Zusammenarbeit mit den Kommunen, den Landkreisen sowie unter der Inanspruchnahme von ehrenamtlichen Helfern Wohnungen zur Aufnahme geflüchteter ukrainischer Familien zur Verfügung. Mit dem Engagement freiwilliger Unterstützer wurden zudem Spenden zur Ausstattung der Wohnungen sowie Bereitstellung einer Erstausstattung für die Betroffenen gesammelt und der Wohnraum damit ausgestattet.

In dieser Verantwortung sieht sich die Umland-Wohnungsbaugesellschaft mbH Egeln in diesen Zeiten ganz besonders. Die bedarfsgerechte Versorgung möglichst breiter Schichten der Bevölkerung mit bezahlbarem und gut ausgestattetem Wohnraum stellt aktuell mehr denn je die Hauptaufgabe kommunaler Wohnungsbauunternehmen dar. Als kommunales Unternehmen der Gesellschafter Staßfurt, Egeln, Börde-Hakel, Bördeaue, Hecklingen, Wolmirsleben, Groningen sowie Kroppenstedt ist dies der satzungsgemäße Auftrag der Gesellschaft. In der Verbindung von einem für die Mieter verlässlichen Service sowie einem stets vorhandenen Ansprechpartner für alle Anliegen liegt ein Hauptaugenmerk der täglichen Arbeit der Gesellschaft. Darüber hinaus ist die die Modernisierung des Wohnungsbestandes insbesondere zur Erreichung der gesetzlich vorgegebenen klimapolitischen Ziele eine der Hauptherausforderungen in den folgenden Jahren. Die soziale Verantwortung sowie Herausforderung der Gesellschaft liegt in diesem Zusammenhang in der zu gewährleistenden Bezahlbarkeit für die Mieterschaft, sodass hier ein gutes und sicheres Wohnen gesichert werden kann.

Die kontinuierliche Anpassung des Wohnungsbestandes an die technischen, energetischen sowie optischen Marktanforderungen bestimmt in diesem Zusammenhang die tägliche Arbeit der Gesellschaft. Hierüber hinaus, wird die strategische Ausrichtung sowie das tägliche Handeln insbesondere durch die demografische Entwicklung unserer ländlich geprägten Region geprägt. Sofern eine bauliche Umsetzung gewährleistet werden kann, baut die Umland-Wohnungsbaugesellschaft mbH sukzessive Barrieren im Bereich der Hauszugangsbereiche sowie innerhalb der Wohnräume ab. Hier werden beispielsweise Verbreiterungen von Innentüren vorgenommen, Schwellen und andere Barrieren entfernt sowie möglichst bodengleiche Duschmöglichkeiten geschaffen. Im Bereich der Hauseingänge wird den Mietern zudem die Möglichkeit zur Anmietung von Rollatorenboxen geboten.

Neben der Anpassung des Wohnungsbestandes an die Bedürfnisse der älteren Mieterschaft werden zudem größere Wohnungen durch Familien nachgefragt sowie dementsprechend ausgebaut-beispielsweise durch Zusammenlegungen von mehreren Wohneinheiten. Entsprechend des kommunalen Auftrages sowie als Beitrag zur Steigerung der Attraktivität der Ortschaften, in welchen die Gesellschaft Wohnraum zur Verfügung stellt, sollen hier Wohn-quartiere entstehen, welche ein generationenübergreifendes Zusammenleben ermöglichen.

Eine attraktive Gestaltung der Wohnungsbestände innerhalb der Ortschaften sowie durch vorgenannte Maßnahmen der oftmals älteren Mieterschaft ein möglichst langes selbstbestimmtes Wohnen in deren gewohnten Umfeld zu ermöglichen, stellt ein wesentliches Ziel der Umland-Wohnungsbaugesellschaft mbH dar. Die demografische Entwicklung in der Region erfordert zudem stets ein Augenmerk auf die Entwicklung in den einzelnen Objekten zu legen. So werden auch zukünftig wirtschaftlich nicht tragfähige Objekte gezielt leergezogen sowie anschließend im Interesse des Ortes veräußert, beziehungsweise zurückgebaut, um somit auch durch die Schaffung von Bauland junge Familien in der Region zu halten.

Die Gesellschaft befindet sich über das Jahr 2020 hinaus in der Erstellung bzw. Verhandlung eines Sanierungs-Restrukturierungskonzeptes, um die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft abzusichern. Die in 2021 sowie 2022 geführten Verhandlungen mit den beteiligten Kreditinstituten sowie den Gesellschafterkommunen konnten aus verschiedenen Gründen bislang nicht zum Abschluss gebracht werden. Die Gesellschaft befindet sich bezüglich der Fortschreibung bzw. Umsetzung der Sanierungsvereinbarung weiter in Gesprächen mit den kreditgebenden Banken und den Gesellschaftern.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit konnte in 2021 für die Jahre 2021 sowie 2022 eine Verlängerung des Kapitaldienstmoratoriums (4. Nachtrag zur Sanierungsvereinbarung (Stand: 5. Juli 2012)) mit den beteiligten Kreditinstituten sowie den Gesellschaftern vereinbart werden. Das Kapitaldienstmoratorium betrifft seitens der Gläubigerbanken insbesondere die Zinsfreistellung für sechs öffentlich geförderte Baudarlehen (Restschuld zum 31. Dezember 2021: TEUR 4.635,1) bis zum 30. Juni 2021 sowie die Tilgungsaussetzung für fünf kommunal verbürgte Darlehen (Restschuld zum 31. Dezember 2021: TEUR 3.643,9) bis zum 31. Dezember 2022.

Der Wohnungsbestand der Umland-Wohnungsbaugesellschaft mbH umfasste zum Stichtag 31.12.2021 1.359 Wohn- sowie 23 Gewerbeeinheiten. Die Gesellschaft unterhält zudem fünf Gästewohnungen in den Ortschaften Löderburg und Egeln. Im Berichtsjahr erfolgte der Verkauf von drei teilweise leerstehenden Objekten mit insgesamt zehn Wohneinheiten.

Im Rahmen der Fremdverwaltung wurden zum Stichtag insgesamt 140 Wohn- sowie 9 Gewerbeeinheiten durch die Gesellschaft betreut.

Zum Bilanzstichtag betrug die Leerstandsquote 26,2 % (Vorjahr: 25,2 %). Zum Stichtag 31.12.2021 waren dementsprechend 331 Wohn- sowie 3 Gewerbeeinheiten leerstehend. Im Rahmen dieser Betrachtung wurden alle Wohn- und Gewerbeeinheiten des Unternehmens berücksichtigt, welche sich aktuell in der Sollstellung befinden. Bei der Betrachtung des Wohnbestandes in Gänze sowie aller leerstehenden Einheiten ergibt sich hier eine Leerstandsquote von 31,9 % (Vorjahr: 31,5 %).

Insgesamt konnten im vergangenen Jahr 102 Neuvermietungen (Vorjahr: 99) vorgenommen werden, dem gegenüber stehen 120 Kündigungen (Vorjahr: 113). Hiervon wurden 105 Kündigungen von Mietern ausgesprochen, welche nun keine Mieter der Gesellschaft mehr sind (Vorjahr:94). Bei den ausgesprochenen Kündigungen handelte es sich unter anderem in 11 Fällen um eine Kündigung infolge des Umzuges in ein Pflegeheim sowie in 18 Fällen infolge eines Todesfalles. Insgesamt kündigten im Berichtsjahr 8 Mieter aufgrund des Umzuges in ein Eigenheim. Darüber hinaus wurden im Jahr 2020 7 fristlose Kündigungen durch die Gesellschaft gegenüber zahlungssäumigen Mietern ausgesprochen. Die Anzahl der leerstehenden Einheiten im durch die Gesellschaft herausgestellten Kernbestand konnte im Berichtsjahr nahezu konstant gehalten werden. Planungsgemäß fanden zudem gezielte Leerzugsmaßnahmen im Bereich des Desinvestitionsbestandes statt, welche hier zu einem Anstieg des Leerstandes beitrugen.

Die wesentlichen Kennzahlen, die für die Entwicklung des Unternehmens von Bedeutung sind, fasst die folgende Tabelle zusammen:

	Plan 2021 TEUR	Ist 2021 TEUR	Ist 2020 TEUR
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	3.090,7	3.062,6	3.060,4
Instandhaltungsaufwendungen	805,0	618,1	629,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367,9	577,8	385,6
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-209,3	-183,6	20,0

Im Geschäftsjahr 2021 wurden aus kaufmännischer Vorsicht Rückstellungen für gestundete Zinsen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt gebildet. Diese Stundung wurde dem Grunde nach zwischen dem beteiligten Kreditinstitut und der Umland-Wohnungsbaugesellschaft mbH gemäß dem 4. Nachtrag zur Sanierungsvereinbarung (Stand: 5. Juli 2021) festgeschrieben. Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsansätze sowie nicht erfahrener rechtlicher Würdigung des Sachverhaltes kommt es zu Differenzen zwischen den abgebildeten Jahreskontoauszügen des Kreditinstitutes und der internen Buchhaltung. In Bezug auf den angestrebten Abschluss der aktuellen Sanierungsvereinbarung wurde hier zur Ablösung des Darlehensportfolios unter Berücksichtigung eines Teilforderungsverzichtes ein Festbetrag vereinbart. Da dies zum Aufstellungszeitpunkt des Jahresabschlusses noch nicht zustande gekommen und abschließend vereinbart worden ist, wurden aus dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip Rückstellungen gebildet.

Im Geschäftsjahr 2021 ergab sich somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 183,6 TEUR. Im Vergleich zum geplanten Jahreswert weicht dieser um 25,7 TEUR ab.

Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich zum 31.12.2021 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	Veränderung TEUR
Aktiva			
Mittel- und langfristiges gebundenes Vermögen			
Finanz-/Sachanlagen und immatrielles Vermögensgegenstände	28.713,3	29.621,5	-908,2
Forderungen	20,4	6,8	13,6
Verkaufsgrundstücke	181,7	165,1	16,6
	28.915,4	29.793,4	-878,0
Kurzfristig gebundenes Vermögen			
Andere Vorräte	9,8	7,5	2,3
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	289,5	280,2	9,3
Flüssige Mittel	269,7	112,1	157,6
und Rechnungsabgrenzungsposten	18,6	18,4	0,2
	587,6	418,2	169,4
Bilanzvolumen	**29.503,0**	**30.211,6**	**-708,6**
Passiva			
Mittel- und langfristiges Kapital			
Eigenkapital	9.502,7	9.686,3	-183,6
Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen	138,7	144,5	-5,8
Verbindlichkeiten	19.201,2	20.096,2	-895,0
	28.842,6	29.927,0	-1.084,4
Kurzfristiges Kapital			
Rückstellungen	336,0	103,0	233,0
Verbindlichkeiten	291,2	152,9	138,3
Rechnungsabgrenzungsposten	33,2	28,7	4,5
	660,4	284,6	375,8
Bilanzvolumen	**29.503,0**	**30.211,6**	**-708,6**

Das Bilanzvolumen (exklusive der erhaltenen Anzahlungen bzw. unfertigen Leistungen) beträgt zum Stichtag 29.503,0 TEUR (Vorjahr: 30.211,6 TEUR).

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zum überwiegenden Teil aus Grundstücken und Bauten (28.545,4 TEUR), dem übrigen Anlagevermögen (167,9 TEUR) und den im Umlaufvermögen ausgewiesenen Verkaufsgrundstücken (181,7 TEUR).

Im Geschäftsjahr wurden drei Gebäude mit 10 Wohneinheiten sowie ein Grundstück und eine Teilfläche des Anlagevermögens veräußert.

Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital im Verhältnis zum Bilanzvolumen) beträgt zum Stichtag 32,2 % (Vorjahr: 32,1 %) und konnte in diesem Jahr wiederum gesteigert werden.

Die lang- und mittelfristigen Verbindlichkeiten (Dauerschulden) betreffen, abweichend von den Fristigkeiten des im Anhang angegebenen Verbindlichkeitenspiegels, die Darlehensverbindlichkeiten einschließlich der Tilgungen des Folgejahres.

Das Anlagevermögen beträgt 97,3 % des Bilanzvolumens und wird zusammen mit dem übrigen mittel- und langfristig gebundenen Vermögen zu 32,9 % (Vorjahr: 32,5 %) mit Eigenkapitalfinanziert (Anlagendeckung I). Langfristig ist die Finanzierung des Anlagevermögens zu

99,7 % (Vorjahr: 100,5 %) mit Eigen- bzw. mittel- und langfristigem Fremdkapital gesichert (Anlagendeckung II). Die Fristenkongruenz der Finanzierung ist nicht gewahrt. Es besteht eine Unterdeckung von TEUR 72,8 (Vorjahr: Überdeckung TEUR 133,6).

Finanzlage

Im Rahmen des Finanzmanagements wird vorrangig darauf geachtet, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber Kreditgebern termingerecht nachzukommen. Neben der Sicherung der kurzfristigen Liquidität werden zukunftsorientierte Liquiditätsplanungen vorgenommen.

In der folgenden Darstellung werden die Mittelherkunft und die Mittelverwendung dargestellt:

	31.12.2021 TEUR
Jahresfehlbetrag	-183,6
+/- Abschreibungen/Zuschreibung beim Anlagevermögen	873,6
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	233,0
*/- Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des AV/UV	-71,3
+/- Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	22,0
+ Zinsaufwendungen	577,8
- Zinserträge	-0,4
-/+ Zunahme/Abnahme sonstiger Aktiva	-60,1
+/- Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva	-101,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**1.289,5**
- Planmäßige Tilgung	-940,5
- Gezahlte Zinsen	-339,3
+ aufgelaufene Zins- und Tilgungsleistung	45,5
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**-1.234,3**
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des AV	127,5
- Auszahlung für Investitionen in das immaterielle AV	-4,6
- Auszahlungen für Investitionen in das AV	-26,2
+ Erhaltene Zinsen	0,4
+ Einzahlungen aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5,3
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**102,4**
Auszahlung aus der planmäßigen Tilgung von Krediten	-826,8
Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen	2,4
Gezahlte Zinsen	-454,4
	-1.278,8
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	**157,6**
+Finanzmittelbestand am 1.Januar	112,1
Finanzmittelbestand am 31. Dezember	**269,7**

Die Gesellschaft war im Berichtsjahr und ist bis zum 31. Dezember 2022 aufgrund der vereinbarten Kapitaldienstmoratoriums in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Mit den flüssigen Mitteln in Höhe von 269,7 TEUR (Vorjahr: 112,1 TEUR) können 40,8 % (Liquidität 1. Grades) der kurzfristigen Schulden (ohne Darlehensverbindlichkeiten) beglichen werden. Zusätzlich mit den anderen kurzfristigen Vermögenswerten (inklusive aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) sind die kurzfristigen Schulden zu 64,5% (Liquidität 2. Grades) gedeckt.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt sechs Darlehen - teils kurzfristig - im Rahmen des Unternehmenskonzeptes prolongiert. Die Tilgungsleistung wird bei fünf kommunalverbürgten Darlehen bis zum 31.12.2022 (Restschuld zum 31. Dezember 2021: TEUR 3.643,9) ausgesetzt.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 183,6 TEUR (Vorjahr Jahresüberschuss: 20,0 TEUR) abgeschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Ergebnisrückgang von 203,6 TEUR.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch geringere Erlöse aus dem Abrechnungsergebnis der Umlagen für Betriebskosten (-19,0 TEUR) leicht rückläufig. Dem stehen gesunkene Erlösschmälerungen (9,8 TEUR) in Folge der begonnenen Portfoliomaßnahmen entgegen. Umsatzerlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken des Umlaufvermögens wurden im Vergleich zum Vorjahr nicht erzielt (-29,5 TEUR). Die Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit sind aufgrund einer Auflösung eines Fremdverwaltungsvertrages leicht gesunken (-12,3 TEUR).

Bei den Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen (132,1 TEUR) wirkt sich insbesondere der Anstieg der noch nicht abgerechneten Betriebskosten aus dem Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr aus.

Die anderen betrieblichen Erträge sind geprägt durch Zuschreibungen des Anlagevermögens (100,3 TEUR), Versicherungsentschädigungen (53,7 TEUR) und Erträge aus Anlageverkäufen (71,3 TEUR).

Die Veränderung bei den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung ergibt sich vornehmlich aus gestiegenen Betriebskosten (170,3 TEUR).

Im Geschäftsjahr verminderten sich die Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr (-94,2TEUR) aufgrund von im Vorjahr vorgenommener außerplanmäßiger Abschreibungen aufgrund von dauerhafter Wertminderung bei einem Objekt des Anlagevermögens.

Die Finanzierungskosten der Hausbewirtschaftung stiegen im Vergleich zum Vorjahr (192,4 TEUR). Insbesondere die aus kaufmännischer Vorsicht gebildete Rückstellung gestundeter Zinsen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt haben hier maßgeblichen Einfluss. Die übrigen Finanzierungskosten der Hausbewirtschaftung konnten in Folge von Prolongationen einzelner Darlehen weiter dem gegebenen Marktumfeld angepasst und gesenkt werden.

Die anderen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Dies begründet sich insbesondere durch gestiegene Aufwendungen für die Fortschreibung des Unternehmenskonzeptes (26,3 TEUR), Gerichts- und Anwaltskosten in Folge des Rechtsstreits mit der vormaligen Geschäftsführung und ehemaligen Mitgliedern des Aufsichtsrates (21,4 TEUR) sowie Abschreibungen auf Forderungen aus der Vermietung (8,9 TEUR).

Das im Geschäftsjahr 2021 erzielte Jahresergebnis setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	2021 TEUR	2020 TEUR	Veränderung TEUR
Umsatzerlöse	4.544,0	4.603,0	-59,0
Bestandsveränderung	132,1	-45,5	177,6
Andere Erträge	268,8	264,4	4,4
Betriebsleistung	**4.944,9**	**4.821,9**	**123,0**
Aufwendungen für bezogenen Lieferungen und Leistungen	1.887,6	1.717,5	170,1
Betriebskosten (einschließlich Grundsteuer)			
Instandhaltungskosten	618,1	629,7	-11,6
Personalaufwand	630,9	629,0	1,9
Abschreibungen	973,9	1.068,1	-94,2
Finazierungskosten der Hausbewirtschaftung	577,8	385,4	192,4
Erfolgsunabhängige Steuern	15,4	13,4	
Andere Aufwendungen	425,1	359,6	65,5
Betriebsaufwand	**5.128,8**	**4.802,7**	**326,1**
Betriebsergebnis	**-183,9**	**19,2**	**-203,1**
Zinserträge	0,5	1,1	-0,6
Übrige Zinsaufwendungen	0,2	0,3	0,1
Übriges Finazergebnis	**0,3**	**0,8**	**-0,5**
Ergebnis der ordentlichen Rechnung	**-183,6**	**20,0**	**-203,6**
Jahresergebnis	**-183,6**	**20,0**	**-203,6**

Die Ertragssituation in den Folgejahren bleibt jedoch stark von der weiteren Entwicklung der Vermietungssituation abhängig. Dies gilt insbesondere für die Entwicklung des Wohnungsleerstandes und der damit verbundenen Erlösschmälerungen.

5.9 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das bestehende Risikomanagementsystem umfasst eine regelmäßige interne Berichterstattung sowie ein halbjährliches Controlling, welches zudem gegenüber den Kreditinstituten als Berichtsinstrument dient. Mit Hilfe von internen Dienstanweisungen sind die innerbetrieblichen Zuständigkeiten definiert und das Vier-Augen-Prinzip in den risikobehafteten Bereichen, wie beispielsweise Rechnungsfreigabe, Zahlungsverkehr etc. gewahrt.

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar durch den Ukrainekrieg verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Ein Personen- und Alleinerziehenden Haushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren.

Zudem könnte der Ukraine-Krieg zu Versorgungsengpässen bei der Energieversorgung führen. Dies beinhaltet das Risiko, dass wir unseren vertraglichen Verpflichtungen zur Versorgung unserer Mieter mit Heizwärme und Warmwasser nicht in ausreichendem Maße nachkommen können.

Darüber hinaus sind verschlechterte Finanzierungsbedingungen für die Zukunft nicht ausgeschlossen, was Einfluss auf den Abschluss der beabsichtigten Sanierungsvereinbarung und unsere Investitionstätigkeit haben kann. Ferner besteht das Risiko von Lieferengpässen und Preissteigerungen bei verschiedenen Baumaterialien mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauprojekte. Dies betrifft den Bereich Neubau ebenso wie die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten. Hier kann es zu Verzögerungen und der Unwirtschaftlichkeit von geplanten Maßnahmen kommen.

Die Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH Egeln wird diese zurzeit in ihren Auswirkungen nicht abschätzbaren Risiken laufend beobachten und soweit möglich Strategien zur Risikobegrenzung entwickeln.

Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die wirtschaftliche Entwicklung unseres Unternehmens sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer des Krieges und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

5.10 Ausblick 2022

Die Konzentration auf den durch die Umland-Wohnungsbaugesellschaft mbH Egeln im Rahmen der Portfoliobetrachtung herausgestellten Kernbestand stellt das wesentliche Ziel des in Zusammenarbeit mit der Dr. Winkler GmbH erstellen Sanierungskonzeptes dar. Die Konzentration auf die Stärkung eben dieses Kernbestandes bestimmt das zukünftige Handeln der Gesellschaft. Darüber hinaus die Umland-Wohnungsbaugesellschaft unter stetiger und fortlaufender Beobachtung sowie Überprüfung der jeweiligen Wirtschaftlichkeit unter der Beteiligung der jeweiligen Gesellschafterkommune über den Fortbestand unwirtschaftlicher Objekte sowie hieraus resultierend über einen möglichen Abriss, beziehungsweise Verkauf entschieden

Durch sich sodann herausstellende Verkaufs- beziehungsweise Abrissmaßnahmen werden zunächst direkt Einsparungen im Bereich der Betriebskosten realisiert. Darüber hinaus können so mögliche Erlöse durch Objekt- sowie Grundstücksverkäufe ermöglicht werden. Eine funktionierende Förderkulisse durch das Land Sachsen-Anhalt stellt hier eine wesentliche Vorrausetzung für die Umsetzung von Rückbau-, beziehungsweise Abrissmaßnahmen dar. Im Nachgang erfolgter Abrissmaßnahmen können – durch die anschließende Schaffung von

Baulandflächen – zudem Verkaufseinnahmen neben dem eigentlichen Vermietungsgeschäft generiert werden. Diese Maßnahmen tragen zudem der Erreichung des gemeinsamen kommunalen Ziels bei, eine Steigerung der Attraktivität der jeweiligen Ortschafften zu erreichen. Durch die steigenden immobilienpreise geht die Gesellschaft hier von entsprechenden Zusatzeinnahmen für künftige Verkaufsgeschäfte aus.

Die in den Geschäftsjahren 2021 sowie 2022 geführten Verhandlungen zum Abschluss einer Sanierungsvereinbarung, welche die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft gewährleisten soll, konnte aus verschiedenen Gründen bislang nicht zum Abschluss gebracht werden. Im Rahmen der geführten Gespräche mit allen beteiligten Kreditinstituten sowie den Gesellschafterkommunen stellte sich eine zukünftige Zusammenarbeit mit sodann lediglich einem Darlehensgeber (bislang vier) heraus. Durch die Übernahme der bislang bei anderen Banken bestehenden Darlehen - unter Berücksichtigung jeweils individuell verhandelten Forderungs- sowie Vorfälligkeitsentschädigungsverzichten - wäre somit ein wichtiger Schritt in Richtung einer in einem absehbaren Zeithorizont stattfindenden Entschuldung bei gleichzeitiger Ermöglichung der Durchführung notwendiger Instandsetzungsmaßnahmen in den angesprochenen Kernbestand möglich.

Mit den derzeit beteiligten Gläubigerbanken sowie den Gesellschaftern wurde für die Jahre 2021 sowie 2022 ein erneutes Kapitaldienstmoratorium zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Umland-Wohnungsbaugesellschaft mbH Egeln vereinbart und umgesetzt.

Eine konsequente Steigerung der Sollmieten im Bestand stellt eine der Hauptaufgaben der Gesellschaft dar. Anhand des vorliegenden sowie stetig angepassten Zielmietenkatalogs werden hier im Rahmen vorgenommener Neuvermietungen entsprechende Anpassungen der Miethöhen vorgenommen und das Mietniveau so sukzessive angepasst. Darüber hinaus werden ab dem Jahr 2022 planmäßige Mieterhöhungen auf Basis der ortsüblichen Vergleichsmiete im gesamten Wohnungsbestand durchgeführt. Hier werden regelmäßig entsprechende Potentiale ermittelt und Mitanpassungen vorgenommen. Im Bereich der Gewerberaummietverträge werden zudem Anpassungen aufgrund sich verändernder Preisindizes sowie auf Basis individueller Verhandlungen vorgenommen. Die internen Handlungsabläufe wurden und werden zudem stetig optimiert, digitalisiert sowie den Marktanforderungen angepasst. Der Einsatz neuer Medien zur Vermarktung leerstehender Einheiten und Verkaufsimmobilien sowie zur Steigerung des Unternehmensimages wird ebenso ständig optimiert und vorangetrieben.

Eine effektive sowie optimierte Gestaltung beim Abschluss von Dienstleistungsverträgen wird durch eine stetige Marktüberwachung gewährleistet. Hier wurden neue Prozesse implementiert und stetig vor dem Hintergrund von Verbesserungsmöglichkeiten überwacht.

Die Planung für das nächste Jahr ging unter Annahme der Umsetzung der Sanierungsvereinbarung im Geschäftsjahr 2022 daher von folgenden wesentlichen Unternehmenskennzahlen aus:

	Plan 2022	**Ist 2021**
	TEUR	**TEUR**
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	3.140,8	3.062,6
Instandhaltungsaufwendungen	888,0	618,1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	349,3	577,8
Jahresüberschuss/Jahresfehltbetrag	2.224,7	-183,6

Nach dem Scheitern der Sanierungsvereinbarung (Aufsichtsratssitzung am 13. Oktober 2022 mit Teilnahme der Gesellschaftervertreter) hat die Geschäftsführung zum einen, ausgehend von den aktuellen Ist-Zahlen des Geschäftsjahres 2022, eine Hochrechnung (Stand: November 2022) mit einem Jahresfehlbetrag 67,6 TEUR sowie eine Planung für den Zeitraum 2023 bis 2027 erstellt, nach der die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft bei Umsetzung der der Planung zugrunde gelegten Prämissen grundsätzlich gewährleistet wird. In der Planung wird - in Abstimmung mit den beteiligten Gläubigerbanken und abweichend von dem bis 30. Juni 2021

geltenden Kapitaldienst - anstatt der Zinsfreistellung für die sechs öffentlich geförderten Baudarlehen von einer Verzinsung von 2,5 % p. a. ausgegangen, während die Tilgungsaussetzung für die fünf kommunal verbürgten Darlehen beibehalten wird. Darüber hinaus werden für Darlehen einer Gläubigerbank individuell vereinbarte Kapitaldienstkonditionen berücksichtigt. Die schriftliche Bestätigung zu den in der Planung angesetzten Kapitaldienstkonditionen steht noch aus. Der aufgrund der einsetzenden Verzinsung der öffentlich geförderten Baudarlehen erhöhte Kapitaldienst geht zulasten der Instandhaltung und Instandsetzung. Die Liquidität der Gesellschaft bleibt nach der Planungsrechnung unzureichend.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass mit den Gläubigerbanken und den Gesellschaftern ein tragfähiges Sanierungskonzept vereinbart werden kann.

Die Gesellschaft ist bis zum Abschluss einer Sanierungsvereinbarung auf die Fortschreibung des bestehenden Kapitaldienstmoratoriums der beteiligten Gläubigerbanken und Gesellschafter angewiesen. Bis zum Abschluss einer tragfähigen Sanierungsvereinbarung muss von einer Gefährdung des Fortbestandes der Gesellschaft ausgegangen werden.

Stetig wachsende Baupreise sowie steigende individuelle Herausforderungen an einen modernen sowie marktkonformen Wohnraum stellen zukünftig eine besondere Herausforderung dar, wenn es um die weiterhin zu gewährleistende Bezahlbarkeit des Bestandes geht. Insbesondere durch die dem Mieterklientel angepasste Gestaltung von barrierearmen Wohnraum sowie den gesetzlich für die nächsten Jahre sowie Jahrzehnte notwendige Sanierung des Bestandes der Gesellschaft ist von stetig steigenden Kosten auszugehen. Hier steht die Gesellschaft rund 30 Jahre nach der Sanierung des Unternehmensbestandes vor der Herausforderung der Bewältigung einer sogenannten zweiten Sanierungswelle.

Notwendige Maßnahmen im Bereich der Instandhaltung sowie Instandsetzung insbesondere in dem durch die Umland-Wohnungsbaugesellschaft mbH Egeln herausgestellten Kernbestandes werden zukünftig das tägliche Handeln der Gesellschaft bestimmen. Die konsequente Umsetzung von Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Haustechnik ist auch aus energetischer Sicht zwingend eine Hauptaufgabe für die kommenden Jahre. Heizungsanlagen sind unter energetischen sowie wirtschaftlichen Maßgaben auszutauschen, Dachneueindeckungen zu realisieren sowie die ganzheitliche energetische Sanierung der Immobilien umzusetzen. Die Möglichkeit der Umsetzung dieser Maßnahmen und damit verbunden eine Aufwertung des Kernbestandes der Gesellschaft muss durch eine ausreichende Verfügbarkeit von Instandhaltungsmitteln in den zukünftigen Jahren gegeben sein. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der bereits angesprochenen Preissteigerungen im Bereich der Baubranche.

Entsprechend der kommunalen sowie gesellschaftlichen Verantwortung und Aufgabe wird die Gesellschaft auch zukünftig ihr Handeln an das Ziel einer Steigerung der Attraktivität der ländlichen Region ausrichten. Gezielte Maßnahmen in den Kernbestand, die Schaffung von Baugebieten sowie die Unterstützung von örtlichen Vereinen und Institutionen sollen dazu beitragen, die Ortschaften unserer Gesellschafterkommunen nachhaltig attraktiver zu gestalten.

Darüber hinaus hat es sich die Umland-Wohnungsbaugesellschaft mbH Egeln zur Aufgabe gemacht das Serviceangebot für unsere Mieterschaft konsequent und stetig auszubauen. Somit soll einerseits die Mieterzufriedenheit gesteigert werden und daraus resultierend die Mieterbindung gestärkt werden. Die durch die Umland Service GmbH vertragsgemäße gewährleistete 24/7-Bereitschaft sowie die durch die Mitarbeiter im Bereich der Grünflächenpflege, des Winterdienstes sowie nunmehr auch im Bereich der Unterhaltsreinigung gewährleistete Präsenz in den Wohngebieten der Gesellschaft stellt hier einen wesentlichen Baustein dar. Zur Ermöglichung der Kontaktaufnahme für Mieter und Mietinteressenten sowie zur Bereitstellung von Informationen werden konsequent soziale Medien genutzt. Diese ermöglichen beiden Seiten einen schnellen sowie unkomplizierte Austausch zwischen Mieter und Vermieter und werden seitens der Kunden positiv wahrgenommen. Die Auftritte der Gesellschaft auf den bekannten Medienplattformen erlauben zudem sich über aktuelle Miet- sowie Verkaufsangebote zu informieren und bringt parallel hierzu Marketinginstrumente wie Gewinnspiele und Informationen rund um die Region zum Einsatz. Die Erhöhung der Verbundenheit zur Region soll somit erhöht und zeitgleich der Bekanntheitsgrad der Umland-Wohnungsbaugesellschaft mbH Egeln auch in den anliegenden Kreisen sowie der Landeshauptstadt verbessert werden.

Ein wesentlicher Baustein im Bereich der Mieterzufriedenheit sowie der Mieterbindung ist hier in der Umland Service GmbH zu sehen. Durch den Einsatz der Umland Service GmbH kann die Gesellschaft hier auch vor dem Hintergrund von aktuellen Handwerkerengpässen schnell, kundenorientiert und zuverlässig agieren. Zudem bietet die Servicegesellschaft die Möglichkeit, verschiedene Dienstleistungen im Kontext der Wohnraumvermietung wirtschaftlich optimal zu erbringen beziehungsweise diese auszulagern. Dienstleistungsaktivitäten können gezielt gesteuert werden, die Mieterzufriedenheit erhöht sowie die Abhängigkeit von externen Dienstleistern gemindert und somit eine wirtschaftliche Ausgestaltung erreicht werden. Der Einsatz der Umland Service GmbH stellt somit einen wesentlichen Baustein im Bereich der Mieterzufriedenheit sowie der wirtschaftlichen Ausgestaltung von Dienstleistungsaufgaben dar.

Eine wesentliche Herausforderung der Gesellschaft wird in der demografischen Entwicklung unseres Landes, insbesondere im ländlichen Raum, liegen. Geringe Altersrenten, ein hoher Anteil an Transfergeldempfängern sowie ein hieraus resultierendes geringes Mietniveau wird - ohne Unterstützung der Politik-zu einer Einschränkung von Investitionsmöglichkeiten führen und somit die Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen erschweren. Die Geschäftsführung sieht hier eine Chance, sofern seitens des Landes entsprechende Förderprogramme ins Leben gerufen werden, welche eine zukunftsfähige Entwicklung der Ortschaften und damit verbunden, der Wohnungsbestände ermöglichen. Im Gegensatz zu den großen Ballungsgebieten, gilt es hier überschüssigen Wohnungsbestand gezielt vom Markt nehmen zu können und den vorhandenen Wohnraum an die Bedürfnisse der Bevölkerungsgruppen anpassen zu können. Hier bedarf es vor dem Hintergrund des zukünftig notwendig werdenden Einsatzes von erneuerbaren Energien sowie der Erreichung der C02-Neutralität in den Beständen zwingend der Unterstützung von Landes- sowie Bundesebene.

Für eine zukunftsfähige Gestaltung unseres ländlichen Raums bedarf es einer verstärkten Schaffung von Anreizen zur Realisierung von Zuzügen beziehungsweise eines Verbleibs von jungen Familien mit Kindern in den Ortschaften unserer Gesellschafter. Gezielte Maßnahmen in den Kernbestand zur Bereitstellung einer familiengerechten Umgebung beziehungsweise die Schaffung von Bauland in den einzelnen Kommunen, gilt es auch zukünftig zu unterstützen. Das Gut des Wohnens bleibt der entscheidende Faktor für die Zukunftsplanung von Familien. Für Familien, denen der Bau eines Eigenheimes nicht möglich ist, schafft die Gesellschaft durch mögliche Grundrissänderungen sowie Wohnungszusammenlegungen bedarfsgerechten Wohnraum. In diesem Zusammenhang wird zukünftig auch die Gestaltung von Außenanlagen, beispielsweise durch das Aufstellen von Spielgeräten eine Aufgabe der Gesellschaft darstellen und wird in Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern geplant und umgesetzt.

Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie wird durch die Gesellschaft ebenfalls konsequent die Möglichkeit eines schnelleren Agierens mit stets hoher Qualität innerhalb der Geschäftsprozesse angestrebt. Hierzu zählen beispielsweise die Bereiche der Wohnungsabnahmen sowie -übergaben, der Kategorisierung der Bestände sowie der Vermarktung über entsprechende Plattformen. Diese werden hier stetig und konsequent ausgebaut und sollen somit einen entsprechenden Qualitäts- sowie Wettbewerbsvorteil für die Zukunft bieten.

5.11 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt.

Im Geschäftsjahr 2021 gab es keine finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt.

5.12 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Der Umland-Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung, Egeln, wurde für den Jahresabschluss zum 31.12.2021 - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 durch die DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hannover, am 22. Dezember 2022 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

6. Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH – JAB liegt noch nicht komplett vor! (Stand: 07.03.2023)

6.1 Grunddaten

Firma:	Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz der Gesellschaft:	39418 Staßfurt
Gründung:	21. Februar 1992
Handelsregistereintrag:	HRB 102641 beim Amtsgericht Stendal
Gesellschaftsvertrag:	Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft ist zuletzt durch Beschluss der Gesellschafterversammlung am 07. März 2012 vollständig neu gefasst und am 08. März 2012 in das Handelsregister eingetragen und zuletzt durch Beschluss vom 02. August 2012 geändert (Erhöhung Stammkapital auf 300,0 TEUR). Mit Beschluss der Stadtratssitzung vom 19. Mai 2011 wurden ab dem 01. Januar 2012 die Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt mit 94,0 % und die Stadt Staßfurt mit 6,0 % Anteilseigner.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	300.000,00 EUR
Gesellschafter:	Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt 94 % 282.000,00 EUR Stadt Staßfurt 6 % 18.000,00 EUR

6.2 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Vermietung und Verpachtung, Verwaltung, Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Modernisierung und der Neubau von Wohnungen, insbesondere solcher, die im Eigentum der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter stehen, sowie Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks sich an andere Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen, derartige Unternehmen zu erwerben, anzupachten und ihre Geschäfte zu führen, soweit diese Unternehmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen und denselben Gegenstand des Unternehmens haben.

6.3 Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Seit dem 1. August 2017 ist Herr Ralf Klar Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH.

Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird gemäß § 286 Abs. 4 in Verbindung mit § 288 HGB verzichtet.

Ferner wurde mit Wirkung zum 01. Juli 2015 ein Wohnungsverwaltungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt abgeschlossen. Der Wohnungsverwaltungsvertrag umfasst die Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes der Gesellschaft durch die Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt. Die Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH verfügt seit dem 01. Juli 2015 über kein eigenes Personal mehr.

Der Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vertretung

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch 2 Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Gesellschafterversammlung

Die Rechte, die der Gesellschafterin nach dem Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag zustehen, werden durch Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung ausgeübt. Die Gesellschafterversammlung hat im Berichtsjahr auskunftsgemäß zwei Sitzungen abgehalten und fünf Umlaufbeschlüsse gefasst.

Gesellschafterversammlung am 17. Februar 2020

Beschlüsse:

- Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019
- Wirtschaftsplan 2020 bis 2024

Gesellschafterversammlung am 26. Oktober 2020

Beschlüsse:

- Feststellung des Jahresabschlusses 2019
- Ergebnisverwendungsbeschluss
- Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2019
- Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Im Übrigen liegen Umlaufbeschlüsse zu Grundstücksverkäufen sowie die vorzeitige Ablösung eines Darlehens bei der Deutschen Pfandbriefbank vor.

6.4 Beteiligungen

Zum 31.12.2021 werden keine Anteile an verbundenen Unternehmen gehalten bzw. bestehen keine Beteiligungen.

6.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichtes war zu prüfen, ob die Beteiligung weiterhin dem öffentlichen Zweck dient und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KVG LSA erfüllt.

Nach § 128 Abs. 2 KVG LSA dienen Betätigungen vor allem in den Bereichen der Wohnungswirtschaft einem öffentlichen Zweck, da sie die Grundversorgung der Bevölkerung mit Leistungen im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge tragen und das Engagement der Gemeinde in diesem Bereich begründen.

Dem öffentlichen Zweck entspricht die Bereitstellung von sozialverträglichem Wohnraum, da diese Leistungen zur grundgerechten Lebensgestaltung der Bürger notwendig sind und nicht durch freie Unternehmen kostengünstig realisiert werden können. Die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung in der Stadt Staßfurt mit attraktivem und gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum ist eine anspruchsvolle Daueraufgabe, bei der technische, ökologische, volks- und betriebswirtschaftliche Aspekte miteinander in Einklang zu bringen sind.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist somit weiterhin gewährleistet.

6.6 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlagen, Kennzahlen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Lizenzen	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	6.173.596,05	6.470.938,75
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	0,00	0,00
3. Grundstücke ohne bauten	10.517,00	10.517,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.530,41	1.821,53
	6.185.643,46	6.483.277,28
	6.185.643,46	**6.483.277,28**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	277.436,90	262.508,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	4.456,96	6.163,04
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	2.144,00	3.200,00
3. Forderungen aus Lieferung und Leistung	250.626,77	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.959,74	9.418,02
	266.187,47	18.781,06
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.428.128,63	1.541.383,15
	1.971.753,00	**1.822.672,64**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**476,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**8.157.872,46**	**8.305.949,92**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
II. Kapitalrücklage	41.358,91	41.358,91
III. Gewinnrücklage		
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	5.424.768,00	5.424.768,00
VI. Verlustvortrag	-1.341.444,15	-1.444.798,11
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	90.575,11	103.353,96
	4.515.257,87	**4.424.682,76**
B. Sonderposten Investitionszulage	**90.972,60**	**95.565,33**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**27.250,00**	**31.350,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.194.402,04	3.380.337,17
2. Erhaltene Anzahlungen	294.109,87	294.103,24
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.368,36	3.764,28
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.186,06	67.844,70
	3.518.066,33	**3.746.049,39**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**6.325,66**	**8.302,44**
Bilanzsumme	**8.157.872,46**	**8.305.949,92**

Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH – JAB liegt noch nicht komplett vor! (Stand: 07.03.2023)

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.035.074,83	1.084.329,17
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	210,08	0,00
	1.035.284,91	1.084.329,17
2. Erhöhung (+)/Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen	14.928,47	-40.629,04
3. Sonstige betriebliche Erträge	23.109,23	109.231,44
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
5. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	537.992,92	580.997,49
Rohergebnis	**535.329,69**	**571.934,08**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	173.272,66	179.143,73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	164.231,56	57.800,44
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	914,44	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.211,53	91.931,95
10. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag	**111.528,38**	**126.724,18**
11. sonstige Steuern	20.953,27	23.370,22
12. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**90.575,11**	**103.353,96**

Bearbeitungsstand zum 07.03.2023:
Da Prüfbericht der WGF Förderstedt 2021 nicht komplett vorliegt, konnte der Beteiligungsbericht nicht in gänze eingearbeitet werden!

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2020 sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich. Es wurden im Geschäftsjahr keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen (im Vorjahr in Höhe von T€ 1.146).

Umlaufvermögen

Im Posten Unfertige Leistungen sind T€ 263 (Vorjahr: T€ 303) umlagefähige Betriebs- und Heizkosten enthalten.

In der Position Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit insgesamt T€ 19 (Vorjahr: T€ 80) sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von T€ 2 (Vorjahr T€ 3) enthalten. Die sonstigen Vermögensgegenstände weisen insbesondere Forderungen gegenüber Versorgungsträger aus.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Jahresfehlbetrag aus 2019 in Höhe von T€ 1.112 wurde gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonderposten für Investitionszulage

Der in den Sonderposten eingestellte Betrag beläuft sich auf T€ 96 (Vorjahr T€ 100). Der Sonderposten wird analog der Restnutzungsdauer der geförderten Sachanlagen aufgelöst. Der Ausweis der Auflösung erfolgt unter den sonstigen betrieblichen Erträgen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzten sich wie folgt zusammen:

	2020 in TEUR	2019 in TEUR
Rückstellung für Betriebs- und Heizkosten	18	18
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	0	12
Rückstellung Jahresabschlusskosten	13	13
Rückstellung für Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	0	0

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

	Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		mehr als fünf Jahren	
	31.12.2020 EUR	2019 TEUR	31.12.2020 EUR	2019 TEUR	31.12.2020 EUR	2019 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	3.380.337,17	3.883.377	160.607,09	180.980	2.536.900,78	2.934.119
2. Erhaltene Anzahlungen	294.103,24	319.082	294.103,24	319.082	0,00	0
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.764,28	3.476	3.764,28	3.476	0,00	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	67.844,70	50.257	67.844,70	50.257	0,00	0
Summe	**3.746.049,39**	**4.256.192**	**526.319,31**	**553.794**	**2.536.900,78**	**2.934.119**

*) Bei der Festlegung der Restlaufzeiten wurde von den vertraglich vorgesehenen Restlaufzeiten ausgegangen.

Die zum 31.12.2020 ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von T€ 3.380 sind in Höhe von T€ 2. 739 durch Grundschuldeintragungen und in Höhe von T€ 641 (Vorjahr: T€ 660) durch Bürgschaften der Kommunen gesichert.

Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet im Wesentlichen für 2020 im Voraus bezahlte Mieten in Höhe von T€ 8 (Vorjahr T€ 11).

Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgendes Bild:

	2020 TEUR	2019 TEUR
Umsatzerlöse aus		
- der Hausbewirtschaftung	1.084	1.221
- der Betreuungstätigkeit	0	1
	1.084	1.222

Sonstige betriebliche Erträge

Es werden folgende wesentliche periodenfremde Erträge ausgewiesen:

	2020 TEUR	2019 TEUR
- aus Verkauf von Anlagevermögen	84	62
- aus der Auflösung von Rückstellungen	15	4
- aus Gutschriften für frühere Jahre	3	9
- aus abgeschriebenen Mietforderungen	0	2
	102	77

Des Weiteren sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulagen in Höhe von T€ 4,6 (Vorjahr: T€ 5) sowie Erträge aus Versicherungsentschädigungen in Höhe von T€ 2 (Vorjahr: T€ 2) enthalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten folgende wesentliche periodenfremde Aufwendungen:

	2020 TEUR	2019 TEUR
Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	8	53
Sächliche Aufwendungen	43	26
Abschreibungen von Mietforderungen	5	8
	56	87

Abschreibungen

Im Geschäftsjahr 2020 wurden Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von insgesamt T€ 179 (Vorjahr: T€ 1.363) durchgeführt. Dieser Betrag beinhaltet außerplanmäßige Abschreibungen mit einem Wert von T€ 0 (Vorjahr: T€ 1.146).

Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Zinsen für Darlehen in Höhe von T€ 92 (Vorjahr: T€ 100) enthalten.

Latente Steuern

Zum Bilanzstichtag bestehen zeitliche aktive Differenzen im Sachanlagevermögen aus unterschiedlichen steuerlichen und handelsrechtlichen Abschreibungssätzen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Aufgrund negativer steuerlicher Ergebnisse und bestehender Verlustvorträge ist mit einer zukünftigen Steuerbelastung nicht zu rechnen. Auf die Bildung eines aktiven steuerlichen Abgrenzungspostens gem. § 274 HGB wird verzichtet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Unternehmen liegen Bankbürgschaften für Gewährleistungen in Höhe von T€ 6 (Vorjahr: T€ 4) vor.

6.7 Beschäftigte Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte 2020 keine Mitarbeiter. Sie wurde durch die Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt verwaltet.

6.8 Geschäftsverlauf 2020: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft verfügt zum Ende des Jahres 2020 über 294 (Vorjahr: 359) eigene Wohnungen mit einer Wohnfläche von 16. 792, 12 m2, 1 Gewerbeeinheit (Gewerbefläche 63, 16 m2), 27 Garagen, und 10 sonstige Mieteinheit (Rollstuhlplätze, Hausgärten usw.). Des Weiteren befinden sich 71 Fremdgaragen in der Verwaltung der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH. Der Verwaltungsbestand hat sich aufgrund von Verkäufen gegenüber dem Vorjahr vermindert.

Die Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH hat per 31.12.2020 einen Leerstand von 68 WE (Leerstandsquote 23, 13 %) (Vorjahr: 108 WE, Leerstandsquote 30,08 %) zu verzeichnen. Die Anzahl der leer stehenden Wohnungen ist um 6,95%-Punkte gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Im Kalenderjahr 2020 wurden insgesamt 36 Vertragsbeendigungen und 15 Neuvermietungen festgestellt. Bezogen auf den Gesamtbestand von 294 Wohnungen beläuft sich die Fluktuationsrate auf 12,2 % (Vorjahr: 10,5 %).

Die Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH weist eine Durchschnittsmiete von 4,56 €/m2 (Vorjahr: 4,29 €/m2) kalt aus.

Die wesentlichsten Kennzahlen, die für die Unternehmensentwicklung von Bedeutung sind, fasst nachfolgende Tabelle zusammen.

	Plan 2020 TEUR	Ist 2020 TEUR	Ist 2019 TEUR
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	1.084,3	1.131,0	1.152,8
Instandhaltungsaufwendungen (ohne Abriss und Versicherungsschäden)	283,7	344,0	262,1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91,9	96,3	99,9
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	103,4	7,2	-1.111,5

Im Kerngeschäft der Vermietung und Verpachtung ergaben sich im Geschäftsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr keine wesentlichen Veränderungen.

Die Instandhaltungsaufwendungen (ohne Abrisskosten und Versicherungsschäden) betrugen im Durchschnitt 16,89 €/m2 (Vorjahr: 12.59 €/m2).

Das Geschäftsjahr 2020 schließt die Wohnungsgesellschaft mit einem Jahresüberschuss von T€ 103 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag T€ 1.112) ab. Die Zusammensetzung und die Veränderung ist unter dem Abschnitt Ertragslage ersichtlich.

Zum Ende des Geschäftsjahres erfolgte die Erstellung der mittelfristigen Unternehmensplanung.

Vermögenslage

Der Vermögensaufbau der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2020 TEUR	%	31.12.2019 TEUR	%	Veränderung TEUR
Aktiva					
Mittel- und langfristiger Bereich					
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.483,3	80,6	6.924,3	82,2	-441,0
Forderungen	2,1	0,0	3,2	0,0	-1,1
	6.485,4	80,6	6.927,5	82,2	-442,1
Kurzfristiger Bereich					
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16,6	0,2	77,2	0,9	-60,6
Liquide Mittel	1.541,4	19,2	1.423,7	16,9	117,7
	1.558,0	19,4	1.500,7	17,8	57,3
Bilanzvolumen	**8.043,4**	**100,0**	**8.428,2**	**100,0**	**-384,8**

	31.12.2020 TEUR	%	31.12.2019 TEUR	%	Veränderung TEUR
Passiva					
Mittel- und langfristiger Bereich					
Eigenkapital	4.424,7	55,0	4.321,3	51,3	103,4
Sonderposten für Investitionszulagen	95,6	1,2	100,2	1,2	-4,6
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	3.219,7	40,0	3.702,4	43,9	-482,7
	7.740,0	96,2	8.123,9	96,4	-383,9
Kurzfristiger Bereich					
Rückstellungen	31,4	0,4	42,4	0,5	-11,0
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	160,6	2,0	181,0	2,2	-20,4
Übrige Verbindlichkeiten	103,1	1,3	69,7	0,8	33,4
Rechnungsabgrenzungsposten	8,3	0,1	11,2	0,1	-2,9
	303,4	3,8	304,3	3,6	-0,9
Bilanzvolumen	**8.043,4**	**100,0**	**8.428,2**	**100,0**	**-384,8**

In der aufgeführten Darstellung wurden folgende Verrechnungen vorgenommen:

	2020 TEUR	2019 TEUR
Bilanzsumme	8.305,9	8.731,3
Erhaltene Anzahlungen mit unfertigen Leistungen	-262,5	-303,1
Bilanzvolumen laut Vermögenslage	8.043,4	8.428,2

Der Rückgang der Sachanlagen ist auf planmäßige Abschreibungen (T€ 179,1) sowie Restbuchwertabgänge insbesondere aus Verkäufen (T€ 266,0) zurückzuführen. Dem gegenüber stehen Zugänge in Höhe von T€ 4,1. Aus den Verkäufen wurden bei vereinbarten Kaufpreisen in Höhe von insgesamt T€ 342,1 Buchgewinne und Buchverluste in Höhe von T€ 84,5 bzw. T€ 8,4 erzielt.

Die kurzfristigen Forderungen haben sich um T€ 60,4 reduziert und setzen sich zum 31. Dezember 2020 aus Forderungen aus Vermietung (T€ 6,2), kurzfristigen Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken (T€ 1,1) sowie sonstigen Vermögensgegenständen (T€ 9,4) zusammen. Die flüssigen Mittel haben sich um T€ 117,7 erhöht.

Die Erhöhung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2020 (T€ 103,4).

Der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beruht auf den im Berichtsjahr erfolgten Tilgungen (T€ 503,0; davon planmäßig T€ 168,6).

Die kurzfristigen übrigen Verbindlichkeiten haben sich um T€ 33,4 erhöht und setzen sich zum 31. Dezember 2020 aus Verbindlichkeiten aus Vermietung (T€ 3,8), Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen (T€ 67,8) und dem Saldo aus der Verrechnung der erhaltenen Anzahlungen und den unfertigen Leistungen (T€ 31,6) zusammen.

Nach der herrschenden Bilanzlehre ist das mittel- und langfristig gebundene Vermögen fristenkongruent zu finanzieren. Ausgehend von der Bilanz haben wir deshalb für Analysezwecke dem mittel- und langfristig gebundenen Vermögen und dem wirtschaftlichen Eigenkapital die bestimmungsgemäß nicht innerhalb eines Jahres fälligen Schuldposten gegenübergestellt. Danach ergeben sich für die Bilanzstichtage 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 folgende Finanzierungsstrukturen:

Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH – JAB liegt noch nicht komplett vor! (Stand: 07.03.2023)

	2020 TEUR	2019 TEUR	Veränderung TEUR
Lang- und mittelfristiges Vermögen	6.485,4	6.927,5	-442,1
Eigenkapital	-4.424,7	-4.321,3	-103,4
Deckungslücke	2.060,7	2.606,2	-545,5
Lang- und mittelfristiges Fremdkapital			
Verbindlichkeiten	3.219,7	3.702,4	-482,7
Sonderposten	95,6	100,2	-4,6
Überdeckung/Finanzierungslücke	1.254,6	1.196,4	58,2

Die Gegenüberstellung zeigt, dass das Anlagevermögen und das übrige mittel- und langfristig gebundene Vermögen insgesamt zu 68,2 % (Vorjahr: 62,4 %) durch Eigenkapital (Anlagendeckungsgrad I) und zu 119,3 % (Vorjahr: 117,3 %) durch mittel- und langfristige Mittel (Anlagendeckungsgrad II) finanziert ist.

An den Vermögenswerten der Gesellschaft wurden Dritten Sicherungsrechte in Form von Grundpfandrechten eingeräumt, die im Anhang angegeben sind.

Kurz- und mittelfristig stehen nach den uns vorgelegten Unterlagen keine Finanzierungsmittel zur Prolongation oder zur Umschuldung an.

Finanzlage

Zum 31. Dezember 2021 verfügte die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von T€ 1.541,4. Der Finanzmittelbestand setzt sich aus Barmitteln und täglich fälligen Sichteinlagen zusammen.

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung nach DRS 21 macht Herkunft und Verwendung der geflossenen Finanzmittel transparent:

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR
I. Laufende Geschäftstätigkeit		
Jahresfehlbetrag/-überschuss	91,0	103,4
Abschreibung/Zuschreibung beim Anlagevermögen		179,1
Zunahmne/Abnahme Rückstellungen	-4,0	-11,0
Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		-76,1
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-5,0	-15,3
Zinsaufwendungen		91,9
Zunahme/Abnahme sonstiger Aktiva		18,3
Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva		41,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**82,0**	**331,4**
II. Finanzierungstätigkeit		
Planmäßigen Tilgungen		-168,6
Sondertilgungen		-334,4
Gezahlte Zinsen		-91,9
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**0,0**	**-594,9**
III. Investitionsbereich		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens		385,3
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-4,1
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**381,2**
IV. Finanzmittelfonds		
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes		117,7
Finanzmittelbestand am 1.Januar	1.541,4	1.423,7
Finanzmittelbestand am 31. Dezember	**1.541,4**	**1.541,4**

Der Cashflow aus Laufender Geschäftstätigkeit abzüglich gezahlter Zinsen reichte im Berichtsjahr aus, die planmäßigen Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 168,6 zu bedienen.

Die Gegenüberstellung kurzfristiger Vermögens- und Kapitalposten dient zur Beurteilung der kurzfristigen Liquidität und führt zu folgendem Ergebnis:

	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	Veränderung TEUR
Liquidität 1. Grades			
Liquide Mittel	1.541,4	1.423,7	
Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln			**117,7**
Liquidität 2. Grades			
Kurzfristige Forderungen einschließlich Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	16,6	77,0	-60,4
Kurzfristiges Fremdkapital			
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	-160,6	-181,0	20,4
Rückstellungen	-31,4	-42,4	11,0
Übrige Verbindlichkeiten und passiver Rechnungsabgrenzungsposten	-79,8	-64,9	-14,9
Überdeckung I	1.286,2	1.212,4	
Veränderungen des Nettogeldvermögens			**73,8**
Liquidität 3. Grades			
Unfertige Leistungen	262,5	303,1	-40,6
Erhaltene Anzahlungen	-294,1	-319,1	25,0
Überdeckung II	1.254,6	1.196,4	
Veränderung des Nettoumlaufvermögens			**58,2**

Bei der vorstehenden Darstellung der Liquiditätslage handelt es sich um eine stichtagsbezogene Ermittlung. Die im Laufe des Geschäftsjahres aufgetretenen Liquiditätsveränderungen werden dadurch nicht aufgezeigt. Die ermittelten Werte sagen jedoch aus, welche trendmäßigen Veränderungen der Deckungsgrade zueinander im Zeitablauf eingetreten sind und welche Verschiebungen zwischen den beiden Bilanzstichtagen vorliegen.

Die Liquiditätsrechnung zeigt, dass das kurzfristige Fremdkapital zum Bilanzstichtag durch liquide Mittel und kurzfristig realisierbare Forderungen gedeckt ist. Nach Einbezug der unfertigen Leistungen sowie der darauf entfallenden erhaltenen Anzahlungen ergibt sich eine Überdeckung des „Working capital“ (Nettoumlaufvermögen) von T€ 1.254,6.

Die Gesellschaft war im Berichtszeitraum und bis zum Prüfungsende (24. August 2021) in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die Planungsrechnung der Gesellschaft für die Jahre 2021 bis 2025 zeigt, dass sich bei Eintritt der zugrunde gelegten Prämissen eine gesicherte Liquidität ergibt.

Ertragslage

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage nachfolgendes Bild:

	31.12.2020 TEUR	%	31.12.2019 TEUR	%	Veränderung TEUR
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.084,3	103,7	1.152,8	100,4	-68,5
Andere Umsatzerlöse und Erträge	2,3	0,2	3,9	0,3	-1,6
Bestandsveränderung	-40,6	-3,9	-8,0	-0,7	-32,6
	1.046,0	100,0	1.148,7	100,0	-102,7
Betriebskosten und Grundsteuern	-315,5	-30,2	-364,2	-31,7	48,7
Instandhaltungsaufwand	-284,7	-27,2	-273,3	-23,8	-11,4
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen (Geschäftsbesorgung)	-116,3	-11,1	-145,2	-12,6	28,9
Abschreibungen	-179,1	-17,1	-217,1	-18,9	38,0
Zinsaufwand	-91,9	-8,8	-99,9	-8,7	8,0
Übrige Aufwendungen	-52,7	-5,0	-42,1	-3,7	-10,6
	-1.040,2	-99,4	-1.141,8	-99,4	101,6
Betriebsergebnis	5,8	0,6	6,9	0,6	-1,1
Zinsergebnis	0,0		0,0		0,0
Neutrales Ergebnis	97,6		-1.118,4		1.216,0
Jahresergebnis	**103,4**		**-1.111,5**		**1.214,9**

Die Gesellschaft schließt das Berichtsjahr mit einem Jahresüberschuss von T€ 103,4 ab. Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.214,9 erhöht.

Innerhalb des Betriebsergebnisses haben sich die Betriebsleistungen um T€ 102,7 vermindert bei gleichzeitigem Rückgang der Betriebsaufwendungen um T€ 101,6.

Der Rückgang der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung um T€ 68,5 auf T€ 1.084,3 resultiert insbesondere aus der Verminderung der Sollmieten für Wohnungen um T€ 165,0 auf T€ 871,0 sowie aus verminderten Umlagen Erlösen um T€ 2,5 auf T€ 356,4, wobei rückläufige Erlösschmälerungen der Sollmieten um T€ 120,8 auf T€ 200,5 gegenläufig wirken.

Die Instandhaltungsaufwendungen haben sich um T€ 11,4 auf T€ 284,7 erhöht.

Die Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen haben sich um T€ 28,9 auf T€ 116,3 vermindert und beinhalten insbesondere Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung der Gesellschaft.

Die Gesellschaft wird durch die Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt verwaltet, so dass im Berichtsjahr keine eigenen Personalaufwendungen angefallen sind.

Das neutrale Ergebnis ergibt sich wie folgt:

	2020 TEUR	2019 TEUR
Erträge		
Buchgewinn aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	84,5	61,6
abgeschriebene Forderungen	0,1	2,0
Auflösung Rückstellung	15,3	3,8
Auflösung Sonderposten Investitionszulage	4,6	4,8
Erträge früherer Jahre	2,4	9,3
Summe	**106,9**	**81,5**
Aufwendungen		
Außerplanmäßige Abschreibung	0,0	1.146,0
Buchverlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8,4	52,8
Aufwendungen früherer Jahre	0,9	1,1
Summe	**9,3**	**1.199,9**
neutrales Ergebnis	**97,6**	**-1.118,4**

6.9 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Risiken der Gesellschaft liegen wie bei der gesamten Wohnungswirtschaft im Osten Deutschlands in den nächsten zwei Jahrzehnten in der demografischen Entwicklung und in der damit zusammenhängenden weiteren Schrumpfung des Nachfragemarktes. Dem ist jedoch nur durch eine politische Gesamtlösung zu begegnen.

Die Entwicklung der Gesellschaft ist, wie in anderen Unternehmen, von der wirtschaftlichen Stabilität unseres Landes abhängig. Letztere wird aktuell, wie bereits im Vorjahr, durch die Corona-Pandemie stark beeinflusst. In Anbetracht der aktuellen Situation geht die Gesellschaft nicht davon aus, dass es sich bei der Corona-Pandemie um ein wirtschaftliches Risiko handelt, welches den Fortbestand der Gesellschaft gefährdet. Insgesamt hat die aktuelle Krise das Potenzial, die Entwicklung der Gesellschaft wesentlich zu beeinflussen. Sobald Entwicklungstendenzen für unsere Gesellschaft erkennbar sind, werden angepasste Prognoseszenarien erstellt.

Ein Finanzierungskostenrisiko ist in dem Auslaufen von Zinsbindungen zu sehen. Um den anstehenden Prolongationsrisiken vorzubeugen, wird die Zinsentwicklung ständig beobachtet.

6.10 Ausblick 2021

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird sich auch zukünftig auf die Vermietung eines konkurrenzfähigen Kernbestandes konzentrieren. In Anbetracht dessen, wurde zum Ende des Geschäftsjahres 2020 die mittelfristige Planung für den Zeitraum 2021 bis 2025 erstellt. Durch Modernisierungsmaßnahmen und Verkauf ist es das Ziel der Gesellschaft, den Leerstand zu reduzieren.

Für das Geschäftsjahr 2021 plant unsere Gesellschaft:

	2021 TEUR
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	1.112,9
Instandhaltung	354,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86,7
Jahresüberschuss	10,3

6.11 Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt

Im Geschäftsjahr 2020 gab es keine finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt.

6.12 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Der Wohnungsgesellschaft Förderstedt mbH, Staßfurt, OT Förderstedt, wurde für den Jahresabschluss zum 31.12.2021 - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 durch die DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Zweigniederlassung Hannover, am 24. August 2021 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

7. Stadtwerke Staßfurt GmbH

7.1 Grunddaten

Firma:	Stadtwerke Staßfurt GmbH
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz der Gesellschaft:	Athenslebener Weg 15 39418 Staßfurt
Gründung:	29.11.1991
Handelsregistereintrag:	HRB 103431 beim Amtsgericht Stendal
Gesellschaftsvertrag:	Bis zum 06. Mai 2015 galt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 15. August 2012. Mit Gesellschafterbeschluss vom 7. Mai 2015 erfolgte die Neufassung des Gesellschaftsvertrages. Hintergrund der Neufassung ist die Einziehung der eigenen Anteile, die Anpassung an geänderte landesrechtliche Bestimmungen sowie die Anpassung von Einzelregelungen, die die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat betreffen. Hierbei wurden folgende Änderungen des Gesellschaftsvertrags vorgenommen: • Anpassungen in den vormaligen §§ 3 (Stammkapital, Stammeinlage, Bezugsrecht), 10 (Innere Ordnung des Aufsichtsrates), 11 (Aufgaben des Aufsichtsrates) und 12 (Gesellschafterversammlung) • Streichung des § 6 (Verfügungen über Geschäftsanteile, Vorkaufsrecht) • Die vormaligen §§ 7 bis 13 werden in der Neufassung des Gesellschaftsvertrages als §§ 6 bis 12 geführt • Einfügung des neuen § 13 (Einziehung von Geschäftsanteilen)
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	4.000.000,00 EUR (in voller Höhe eingezahlt) Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17. März 2015 erfolgt die Einziehung der eigenen Anteile im Wege einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in entsprechender Anwendung des § 28 Abs. 1 KStG. Die Einziehung erfolgte unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung der Änderung des Gesellschaftsvertrages in das Handelsregister, welche am 11. Mai 2015 erfolgte. Nach Einziehung der Eigenen Anteile wird das gesamte Stammkapital in Höhe von 4.000.000,00 EUR von der Technischen Werke Staßfurt GmbH gehalten.
Gesellschafter:	Technische Werke Staßfurt GmbH, Staßfurt 100 %

7.2 Gegenstand des Unternehmens

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist der Gegenstand des Unternehmens wie folgt formuliert:

Gegenstand des Unternehmens einschließlich seiner Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas und Fernwärme. Es wird auf eine sparsame, rationelle sozial- und umweltverträgliche Nutzung von Elektrizität und Fernwärme hingewirkt. Die Gesellschaft dient der Stadt bei der Versorgung mit Telekommunikationsleistungen zum eigenen Bedarf. Dafür plant, errichtet und betreibt sie für die Stadt und deren Einrichtungen im Stadtgebiet Telekommunikationsanlagen und Telekommunikationsnetze und erbringt damit zusammenhängende Dienstleistungen. Planung, Errichtung und Betrieb von Telekommunikationsanlagen und -netzen für Dritte (einschl. evtl. Mitgesellschafter) sind nur ausnahmsweise zulässig, soweit diese Drittnutzung gegenüber der Deckung des Eigenbedarfs nicht in Gewicht fällt.

Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens dienen, ihn fördern oder wirtschaftlich berühren. Das Unternehmen kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben, mieten oder pachten. Ferner übernimmt die Gesellschaft Dienstleistungen für die Stadt Staßfurt und/oder andere kommunale Unternehmen (der Stadt Staßfurt) soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Die Gesellschaft kann weitere Aufgaben für die Stadt Staßfurt übernehmen. Insbesondere die Durchführung von Dienstleistungen im Bereich der Stadtpflege sowie die Betriebsführung anderer Einrichtungen der Stadt Staßfurt oder solcher, an denen die Stadt Staßfurt beteiligt ist.

7.3 Besetzung der Organe

Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung:

Seit dem 01. Dezember 2017 ist Herr Dipl.-Kaufmann Eugen Keller zum Geschäftsführer bestellt.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat:

Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus sieben Mitgliedern.

Herr Sven Wagner Oberbürgermeister Stadt Staßfurt	Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Günter Döbbel Bauleiter	stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Hans-Georg Köpper Fachbereichsleiter I der Stadt Staßfurt (bis 31.01.2021)	
Herr Florian Heidler Fachbereichsleiter I der Stadt Staßfurt (ab 01.02.2021)	
Herr Stephan Czuratis Verwaltungsleiter SALZLANDtheater	

Frau Bianca Görke
Standortleiterin bbi-Filiale
Berufseinstiegsbegleiterin

Herr Frank Rögner
Polizeibeamter

Herr Matthias Büttner
Berufspolitiker

Im Jahr 2021 wurden Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von 12 TEUR gezahlt.

7.4 Beteiligungen

Die Gesellschaft besitzt Kapitalanteile an Unternehmen, bei denen der Anteilsbesitz der Herstellung einer dauernden Verbindung dient. Die Gesellschaft hält eine Beteiligung in Höhe von 15,05 % an der Erdgas Mittelsachsen GmbH mit Sitz in Staßfurt, Brumby. Das Eigenkapital der Gesellschaft betrug am 31.12.2020 39.023 TEUR und das Jahresergebnis 2020 3.731 TEUR.

7.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichtes war zu prüfen, ob die Beteiligung weiterhin dem öffentlichen Zweck dient und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KVG LSA erfüllt.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gemäß § 128 KVG LSA besteht in der Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Staßfurt mit Strom, Gas und Fernwärme.

Die Gesellschaft dient weiterhin der Stadt Staßfurt bei der Versorgung mit Telekommunikationsleistungen zum eigenen Bedarf. Dafür plant, errichtet und betreibt sie für die Stadt und deren Einrichtungen im Stadtgebiet Telekommunikationsanlagen und Telekommunikationsnetze und erbringt damit zusammenhängende Dienstleistungen.

Die Gesellschaft kann weitere Aufgaben für die Stadt Staßfurt übernehmen. Insbesondere die Durchführung von Dienstleistungen im Bereich der Stadtpflege sowie die Betriebsführung anderer Einrichtungen der Stadt Staßfurt oder solcher, an denen die Stadt Staßfurt beteiligt ist.

Darüber hinaus setzt sich die Gesellschaft mit ihren verschiedensten Aktivitäten für eine nachhaltige, umweltschonende sowie sichere Energieversorgung ein.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist somit weiterhin gewährleistet.

7.6 Unternehmensdaten, wirtschaftliche Grundlage, Kennzahlen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Baukostenzuschüsse	16.091,00	3.187,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	173.660,04	69.324,04
3. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00
	189.751,04	72.511,04
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.998.086,61	3.140.775,61
2. Technischen Anlagen und Maschinen	20.372.198,94	21.308.480,87
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.889,11	138.245,11
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	532.387,50	142.457,82
	24.029.562,16	24.729.959,41
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	3.622.237,33	3.622.237,33
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	529.948,15	529.948,15
	4.152.185,48	4.152.185,48
	28.371.498,68	**28.954.655,93**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	162.563,11	107.509,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.458.545,04	2.747.663,36
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	128.394,64	375.989,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	288.314,12	481.347,72
	3.875.253,80	3.605.000,56
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.758.085,15	3.579.943,46
	6.795.902,06	**7.292.453,79**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**128.862,93**	**56.888,80**
Bilanzsumme	**35.296.263,67**	**36.303.998,52**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	4.000.000,00	4.000.000,00
II. Kapitalrücklage	6.416.932,20	6.416.932,20
III. Gewinnrücklage		
andere Gewinnrücklagen	1.870.859,70	1.870.859,70
IV. Gewinnvortrag	2.174.160,37	936.191,81
V. Jahresüberschuss	1.302.240,05	1.687.968,56
	15.764.192,32	**14.911.952,27**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**1.074.441,00**	**1.037.919,00**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**526,00**	**4.332,00**
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	724.164,00	671.145,00
2. Steuerrückstellungen	210.429,42	794.406,77
3. Sonstige Rückstellungen	2.204.836,58	2.017.448,23
	3.139.430,00	**3.483.000,00**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.298.446,68	14.066.139,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.600.709,67	1.271.153,22
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.477,27	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 416.376,38 EUR; 31.12.2020 244.763,39 EUR)	1.415.613,77	1.529.502,48
	15.317.247,39	**16.866.795,25**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**426,96**	**0,00**
Bilanzsumme	**35.296.263,67**	**36.303.998,52**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Umsatzerlöse	28.532.555,57	29.841.427,70
b) Strom- und Energiesteuer	-1.325.301,92	-1.239.504,69
	27.207.253,65	28.601.923,01
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	122.828,48	138.751,63
3. Sonstige betriebliche Erträge	238.564,12	392.693,14
	27.568.646,25	29.133.367,78
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.164.732,00	19.097.532,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	592.054,80	568.092,95
	18.756.786,80	19.665.625,16
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.336.903,53	2.465.543,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	521.057,54	478.310,77
davon für Altersversorgung 64.910,61 € (Vorjahr: 60.229,24 €)	2.857.961,07	2.943.854,32
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.958.130,12	1.962.268,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.686.157,61	2.607.705,57
8. Erträge aus Beteiligungen	651.445,27	651.445,27
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.451,71	9.306,65
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.517,79	252.609,35
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 22.863,09 € (Vorjahr 22.826,79 €)		
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	381.666,18	623.878,07
12. Ergebnis nach Steuern	**1.357.323,66**	**1.738.178,57**
13. Sonstige Steuern	55.083,61	50.210,01
14. Jahresüberschuss	**1.302.240,05**	**1.687.968,56**

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens zeigt der beigefügte Anlagennachweis.

Die Gesellschaft besitzt Kapitalanteile an Unternehmen, bei denen der Anteilsbesitz der Herstellung einer dauernden Verbindung dient. Die Gesellschaft hält eine Beteiligung in Höhe von 15,05 % an der Erdgas Mittelsachsen GmbH mit Sitz in Staßfurt (Ortsteil Brumby). Das Eigenkapital der Gesellschaft betrug am 31.12.2020 TEUR 39.023 und das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2020 TEUR 3.731.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände weisen – wie zum Vorjahresbilanzstichtag – eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr aus.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen vollständig auf Forderungen gegen den Alleingesellschafter und bestehen aus Umsatzsteuerverrechnungen (TEUR 278; 31. Dezember 2020 TEUR 558) sowie aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 5; 31. Dezember 2020 TEUR 7) und werden, um die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen saldiert um TEUR 154 (31. Dezember 2020 TEUR 189) dargestellt. Die Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuerforderungen aus umsatzsteuerlicher Organschaft (TEUR 128; 31. Dezember 2020 TEUR 174), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 27; 31. Dezember 2020 TEUR 10) sowie sonstige Verbindlichkeiten (TEUR 0; 31. Dezember 2020 TEUR 5).

Innerhalb der Sonstigen Vermögensgegenstände werden Forderungen aus geleisteter Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus dem Geschäftsjahr (TEUR 174; 31. Dezember 2020 TEUR 172), die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entstehen, ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen u.a. personalbezogene Verpflichtungen, ausstehende Lieferantenrechnungen für Strombezug, Verpflichtungen aus dem Regulierungskonto sowie sonstige ausstehende Rechnungen.

Die Verpflichtungen aus den Altersteilzeitzusagen sind teilweise durch zweckexklusive, verpfändete und insolvenzgeschützte Vermögensgegenstände gesichert und wurden gemäß § 246 Abs. 2 HGB mit den zugrundeliegenden Verpflichtungen verrechnet.

	TEUR
Erfüllungsbetrag der Altersteilzeitrückstellung	709
Anschaffungskosten/Zeitwert der Versicherung	66
Nettobetrag der Altersteilzeitrückstellung	643

Die Erträge aus dem Deckungsvermögen (TEUR 1) wurden mit den Zinszuführungen (TEUR 5) gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB saldiert. Der sich ergebende Saldo von TEUR 4 ist im Finanzergebnis unter dem Posten Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	31.12.2021 TEUR	davon mit einer Restlaufzeit in Jahren			31.12.2020 TEUR
		bis 1 TEUR	über 1 TEUR	mehr als 5 TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.298	1.768	10.530	5.411	14.066
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.601	1.601	0	0	1.271
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2	2	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	1.416	1.416	0	0	1.530
Gesamt	**15.317**	**4.787**	**10.530**	**5.411**	**16.867**

Im Rahmen einer Cash-Pooling-Vereinbarung haben sich die Stadtwerke Staßfurt GmbH und die Technische Werke Staßfurt GmbH verpflichtet, gegenseitig liquide Mittel als kurzfristige Liquiditätsdarlehen zur Verfügung zu stellen, soweit die finanzielle Situation der Gesellschaften dies zulässt. Der Rahmen für die Bereitstellung der Mittel kann durch die Geschäftsführung individuell entsprechend dem Bedarf angepasst werden. Zum 31. Dezember 2021 bestanden keine Darlehen zwischen den Gesellschaften.

Die latenten Steuern im Jahr 2021 resultieren aus Bewertungs- und Ansatzunterschieden für Rückstellungen und aufgrund der Rücknahme der Sonderabschreibung nach dem Fördergebietsgesetz. Die latenten Steuern weisen zum Bilanzstichtag einen Aktivüberhang aus. Die Gesellschaft hat das Bilanzierungswahlrecht im Falle eines Aktivüberhanges der latenten Steuern gewählt.

Sachverhalt	31.12.2021 TEUR	Steuersatz %
Sonderabschreibung nach Fördergebietsgesetz	-158	30,875
Regulierungskonto	59	30,875
Pensionverpflichtungen	75	30,875
Rückstellungen Altersteilzeit und Jubiläen	196	30,875
Rückstellungen Rückbauverpflichtungen	3	30,875
Rückstellung Betriebsprüfung	1	30,875
Rückstellung Personal (Tarifanpassung)	17	30,875
Summe latente Steuern	**193**	
Davon aktive latente Steuern	351	
Davon passive latente Steuern	-158	

Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nachfolgend aufgegliederte Umsätze wurden im Inland erzielt:

	2021 TEUR	2020 TEUR
Stromverkauf an Sondervertragskunden	2.280	2.152
Stromverkauf an Privat- und Gewerbekunden	6.936	6.976
Weiterberechnungen EEG	6.350	5.656
Erlöse aus Netznutzung	3.575	6.577
sonstige Erlöse Strom	415	489
Wärmeverkauf	3.821	3.338
Gasverkauf	2.767	2.386
Dienstleistungsentgelte	759	730
Erlöse aus Nebengeschäften	45	72
Mieterlöse	259	226

Die Aufteilung der Umsatzerlöse im Strombereich wurde, wie im Vorjahr, anhand der Verbrauchsstatistiken ermittelt. Die Strom- und Energiesteuer wird von den Umsatzerlösen offen abgesetzt. In den Umsatzerlösen sind Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse in Höhe von TEUR 4 (Vorjahr TEUR 9) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten mit TEUR 75 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (Vorjahr TEUR 72), Versicherungsentschädigungen mit TEUR 24 (Vorjahr TEUR 12) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen TEUR 9 (Vorjahr TEUR 37).

Der Strombezug für die Sparte Stromversorgung beträgt TEUR 13.175. Größere Positionen des Materialaufwandes sind daneben die Aufwendungen für den Erdgasbezug (TEUR 3.913, für die Wärmeerzeugung und den Gasvertrieb) sowie die Aufwendungen für den Fernwärmebezug (TEUR 917).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten mit TEUR 613 Konzessionsabgaben an die Stadt Staßfurt, mit TEUR 71 Forderungsabschreibungen und mit TEUR 14 Verluste aus Anlagenabgängen.

7.7 Beschäftigte Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2021 beschäftigen die Stadtwerke 55 Mitarbeitende1, davon 40 Angestellte, 10 gewerbliche Mitarbeiter und 5 Auszubildende bzw. Studenten im dualen Studiengang. Das Durchschnittsalter der Belegschaft beträgt 42,7 Jahre und liegt etwas unter dem Vorjahreswert (Vorjahr 43,6 Jahre). Auch die jährliche Krankenquote liegt, unter der Berücksichtigung von Langzeiterkrankungen und angesichts der weiterhin anhaltenden pandemischen Lage, mit 7,1 % unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr 8,3 %).

Das organisatorische Management der pandemiebedingten Auswirkungen ist auch im Jahr 2021 ein wichtiges Personalthema. Dazu tagt in regelmäßigen Zeitabständen der gegründete Krisenstab. Die konsequente und flexible Umsetzung von flexiblen Arbeitszeitmodellen und das Ausweiten des „mobilen Arbeitens“ sichern den operativen Betrieb des Unternehmens. Die Fortführung von innerbetrieblichen Schutzmechanismen und konsequente Versorgung von Mitarbeitern mit Tests und Masken sichert darüber hinaus den Einsatz in den Büroräumlichkeiten.

In der Personalakquise wird verstärkt auf die Nutzung von digitalen Kanälen gesetzt, um zielgruppenspezifisch Mitarbeiter, für Ausbildung, Studium oder als Direkteinstieg, außerhalb des Unternehmens zu gewinnen. Außerdem werden Mitarbeiter intern weitergebildet, z.B. für die Führungspositionen. Angesichts der weiterhin eingeschränkten Möglichkeit zur Wahrnehmung von Weiterbildungsangeboten in Präsenz, war verstärkt, wie bereits im Jahr 2020, das

Angebot von digitalen Schulungsformen (insbesondere Webinare) beansprucht. Vor diesem Hintergrund wurde das Angebot an digitalen Schulungen erweitert und hauptsächlich an neue Mitarbeiter adressiert, um ihre energiewirtschaftlichen Grundkenntnisse zu vertiefen.

Im Jahr 2021 wurde die Auswertung der, Ende des Jahres 2020, durchgeführten Mitarbeiterbefragung „Fachkraft im Fokus Sachsen-Anhalt“ in der gesamten Belegschaft umgesetzt und in gegründeten Projektgruppen vertieft. Die Erkenntnisse befinden sich zum Teil bereits in Umsetzung, wie insbesondere der Wunsch nach weiterer Optimierung und Digitalisierung von Prozessen oder eine stärkere Sensibilität für Bedürfnisse im Rahmen von „Work-Life-Balance“. Vor diesem Hintergrund erfolgte beispielhaft, die Einführung des digitalen sogenannten „Mitarbeiterportals“ und die Wiederaufnahme von gesundheitsfördernden Kursen sowie die Flexibilisierung des Arbeitszeitrahmens. Weitere Maßnahmen befinden sich derweil in Evaluierung.

Die Stadtwerke ergreifen somit alle erforderlichen Maßnahmen zur nachhaltigen Personalgewinnung und zum Personalmanagement, um dem zunehmenden Fachkräftemangel gerecht zu werden und den Generationenwechsel proaktiv zu gestalten.

7.8 Angaben gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber der Technischen Werke Staßfurt GmbH aufgrund des Bezuges von Dienstleistungen (463 TEUR).

7.9 Geschäftsverlauf 2021: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Stadtwerke beenden das Geschäftsjahr 2021 mit Umsatzerlösen in Höhe von TEUR 27.207 (Vorjahr TEUR 28.602) und mit einem überplanmäßigen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.302 (Vorjahr TEUR 1.688). Diese Ergebnisse sind positiv zu werten in einem Umfeld, das auf politischen und marktbedingten Ebenen sehr herausfordernd ist. Die ambitionierten politischen Ziele auf dem Weg in die Klimaneutralität treffen auf den höheren Einsatz fossiler Energieträger, bedingt durch die wirtschaftliche Erholung nach Corona bedingtem Lock down und durch stark steigende Gaspreise. Die Erholung der Wirtschaft spiegelt sich in der Entwicklung des BIP wider, welches nach pandemiebedingtem Rückgang im Jahr 2020 im Jahr 2021 wieder um 2,9 % im Vergleich zum Vorjahr steigt.

Die deutsche Energiebilanz folgt im Jahr 2021 dem volkswirtschaftlichen Trend der Erholung nach der Pandemie und verzeichnet sowohl in der Stromerzeugung, als auch im Stromverbrauch (Netzlast) einen Zuwachs, welcher mit den korrespondierenden Werten des Vorjahres zu vergleichen ist. Das Niveau der vorpandemischen Zeit, speziell das Niveau des Jahres 2019, konnte nicht erreicht werden. In der Zusammensetzung der Erzeugungsstruktur ist jedoch eine signifikante Änderung zugunsten des Kohlestrom zu verzeichnen. Die Kohleverstromung erreicht mit dem Anstieg um ca. 25 Prozentpunkte den Anteil von knapp 30 % der deutschen Stromerzeugung. Die Ursachen dafür liegen in der konjunkturellen gesamtwirtschaftlichen Erholung und in den stark steigenden Gaspreisen sowie in den kälteren Witterungsbedingungen zu Beginn des Jahres 2021. Steigende Gaspreise führen sinngemäß zur Reduzierung der gasbefeuerten Stromerzeugung um ca. 1 Prozentpunkt. Die Entwicklung der erneuerbaren Stromerzeugung fällt mit der Reduzierung um ca. 5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahreswert deutlich dramatischer aus und offenbart die Herausforderung der Erreichung der gesamtpolitischen Ziele bis 2030 auf dem Weg in die Klimaneutralität.

Der Stromverbrauch in Deutschland liegt im Jahr 2021 bei 504 TWh und somit knapp 3,7 % höher als im Vorjahr. Der Anstieg ist hauptsächlich bedingt durch die wirtschaftliche Erholung nach einem Vorjahr mit tiefgreifenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Maßnahmen zur Pandemieeindämmung, insbesondere Lockdowns. Ebenso steigt im Jahr 2021 der Erdgasverbrauch und liegt mit 1.003 TWh 3,9 % über dem Niveau des Vorjahres. Die Hauptursache für diese Entwicklung sind die kalten Witterungsbedingungen des 1. Halbjahres, die die Ver-

wendung des Mediums als Heizgas unterstützt haben. In der 2. Jahreshälfte zogen die Gaspreise an und führten zu einem verstärkten Einsatz von Kohle (Stein- und Braunkohle) in der Verstromung, was sich wiederum auf den Gasverbrauch niederschlug.

Die Entwicklung der Energiepreise kannte im Jahr 2021 nur eine Richtung und zwar steigend. Im Zuge vielfältiger fundamentaler Faktoren, wie niedrige Speicherstände von Gasspeichern aufgrund kälterer Witterungsbedingungen sowie gesamtwirtschaftliche Erholungseffekte nach der Pandemie und somit steigendem Verbrauch, wird die steigende Preisentwicklung derzeit durch Risikoprämien aufgrund politischer Unsicherheiten, wie zunehmende Eskalation des Konflikts zwischen Russland und Ukraine, gestützt. Die Spotmärkte für Strom und Gas als auch entsprechende Terminmärkte, insbesondere für das „Frontjahr“ 2022, verzeichnen massive Preisanstiege und eine nie dagewesene Preisvolatilität. Ohne Berücksichtigung von Negativpreisen und extremen Ausreißern verzeichnete der deutsche Spotmarkt für Strom innerhalb des Jahres 2021 eine Verdoppelung der Preise. Im Spotmarkt für Gas kann, ohne Berücksichtigung von Extremwerten, von einer Verdreifachung der Preise gesprochen werden.

Steigende Energiepreise für Gas und Strom führten insbesondere in der 2. Jahreshälfte zu Marktunsicherheiten in Bezug auf den Ausfall von Energielieferanten, deren Geschäftsmodelle in der kurzfristigen Energiebeschaffung bis hin zur Beschaffung im Spotmarkt bestehen. Die durch Insolvenzen von solchen Anbietern entstehenden Herausforderungen für Strom- und Gasgrundversorger, nicht geplante Kunden ad hoc versorgen zu müssen, unterstützt die Preisentwicklung und löst eine politische und energiewirtschaftliche Debatte nach dem richtigen Umgang aus. Die dadurch auftretenden Risiken bei der Belieferung mit Strom und Gas können zu Verwerfungen bei den Grundversorgern und Spannungen in der Kommunikation mit Kunden, respektive dem Verbraucherschutz, führen.

Neben der rasanten Preisentwicklung auf den Energiemärkten rückte inmitten der Corona Pandemie das Thema des Klimaschutzes national und europaweit stärker in den Vordergrund. Die Bundesregierung sah sich gezwungen, nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im April 2021, das Klimaschutzgesetz dahingehend zu novellieren und die Quote der erneuerbaren Erzeugung bis zum Jahr 2030 auf 65 % zu erhöhen, als auch die Erreichung der Klimaneutralität um fünf Jahre auf das Jahr 2045 vorzuziehen. Auf der europäischen Ebene wurde der sogenannte „Green Deal“ verabschiedet, damit die EU bis zum Jahr 2050 die Klimaneutralität erreicht. Die Beschlüsse lösen die Diskussion der einzelnen Länder über die EU-Taxonomie aus, in deren Rahmen die Nachhaltigkeit der Investitionen verankert werden soll.

Die Witterungsbedingungen des Jahres 2021 zeichneten sich durch die kältere 1. Jahreshälfte und insgesamt weniger günstigen Bedingungen für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen aus. So liegen die durchschnittlichen Jahrestemperaturen in Staßfurt ca. 1,4 Grad Celsius unter dem Vorjahreswert, wobei der Temperaturmittelwert des 1. Drittel des Jahres 2021 sogar ca. 3,4 Grad Celsius unter dem Wert der Vorjahresperiode lag.

Insbesondere die kälteren Witterungsbedingungen führten zur Erhöhung des Gesamtwärmeabsatzes auf 49.797 TkWh im Geschäftsjahr 2021 (Vorjahr 42.381 TkWh) und somit um ca. 17 %. Eine weitere Ursache für diesen Anstieg liegt in dem so genannten Basiseffekt, da der Vorjahrsverbrauch außerordentlich durch Pandemie eindämmende Maßnahmen beeinflusst war. Die Wirtschaftlichkeit der Wärmesparte konnte auf dem Vorjahresniveau gehalten werden, trotz der steigenden Kosten für die kurzfristige Wärmebereitstellung und dem anhaltenden Anstieg der Preise und somit der Kosten für die Emissionszertifikate.

Der Stromverbrauch im Netzgebiet der Stadtwerke blieb, ohne Differenzierung der Verbraucher, im Geschäftsjahr 2021 auf dem Vorjahresniveau. Die Stromabgabe lag demnach bei 90.896 TkWh (Vorjahr 90.148 TkWh). Mit dieser Entwicklung blieb die Veränderung hinter dem bundesdeutschen „Erholungs-Trend“ nach dem Pandemiejahr 2020. Der Stromabsatz im Sonderkundenbereich lag mit 48.752 TkWh ebenso auf dem Vorjahresniveau (Vorjahr 48.236 TkWh). Im Haushaltskundenbereich pendelte sich der Strombedarf bei 42.144 TkWh ein, was auch nahezu dem Vorjahresniveau (Vorjahr 41.912 TkWh) entspricht. Der in dieser Sparte ausgebliebene bundesdeutsche „Erholungs-Effekt“ kann zumindest im Haushaltskundenbereich mit dem gegenläufigen demographischen Trend in der Region (natürlicher Saldo) begründet werden.

Der vertriebliche Stromabsatz der Stadtwerke lag im Geschäftsjahr 2021, trotz negativer pandemischer Effekte und der anhaltenden demographischen Herausforderung, bei 50.899 TkWh und somit 5 % über dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr 48.700 TkWh). Diese Entwicklung hält auch dem Vergleich mit dem Vertriebsumsatz der vorpandemischen Zeit stand und liegt auch in diesem Vergleich 5 % über dem Niveau des Jahres 2019. Der Erfolg der vertrieblichen Akquise-Tätigkeit der Stadtwerke Staßfurt ist in den Segmenten der Sonderkunden und Tarifkunden, als auch im Netzgebiet der Stadtwerke Staßfurt GmbH und außerhalb des Netzgebiets zu verzeichnen.

Die Gassparte weist einen Mengenabsatz in Höhe von 51.473 TkWh auf und lag damit nahezu 16 % über dem Wert des Vorjahres (Vorjahr 44.214 TkWh). Die Hauptursache der Abweichung zum Vorjahr ist auf die kalten Witterungsverhältnisse, insbesondere in den ersten 4 Monate des Jahres 2021, zurückzuführen. Ein weiterer positiver Effekt, resultiert aus der erfolgreichen Neukundengewinnung.

Folgende weitere Sachverhalte haben den Geschäftsverlauf und die Ergebnisse der Stadtwerke im Jahr 2021 maßgeblich beeinflusst:

Als Ergebnis der Markterkundung und strategischer Bewertung steigt die Stadtwerke Staßfurt GmbH in das Geschäftsfeld „Glasfaser“ ein und plant zunächst einige unterversorgte Ortschaften der Stadt mit Breitbandprodukten zu versorgen. Das Glasfasernetz als Infrastrukturgeschäft wird durch die Stadtwerke erbaut. Die erfolgreich durchgeführten Vorvermarktungskampagnen belegen den Bedarf an qualitativen Breitbandprodukten und bestätigen das Vertrauen der Kunden in die Stadtwerke als Infrastrukturunternehmen.

Mit dem Geschäftsjahr 2019 hat die 3. Regulierungsperiode Strom (2019-2023) begonnen. Die Prüfung der beantragten Netzkosten des relevanten Basisjahres 2016 für diese Regulierungsperiode startete durch die Landesregulierungsbehörde im Jahr 2020 und dauert über das gesamte Geschäftsjahr an. Der Abschluss der Prüfung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2022. Durch die Verzögerungen des Prüfprozesses und die Vorschriften zur Handhabung der Erlösobergrenze konnten die Netzentgelte für die Jahre 2019 bis 2021 nur auf Basis der beantragten Netzkosten kalkuliert werden. Eventuelle Abweichungen zu nachträglich genehmigten Netzkosten dürfen nur über das Regulierungskonto abgewickelt werden. Dies erschwert die Prozesssteuerung und führt zu Herausforderungen in der Preisbildung im Vertrieb und Netzbetrieb.

Das Unternehmen behält weiterhin den Fokus auf die Nachhaltigkeit. Zum Ende des Geschäftsjahres befinden sich im Öko-Produkt der Stadtwerke „Lieblingsstrom“ - das mit dem Gütesiegel des Ökostromlabels „RenewablePLUS“ zertifiziert ist – ca. 2/3 der Kunden und tragen somit aktiv zum Klimaschutz bei. Ferner unterstützt das Unternehmen einige Haushaltskunden auf dem Weg in die E-Mobilität mit der Dienstleistung „wallbox@home“. Mit diesem Dienstleistungspaket erhält ein Haushaltskunde eine gebrauchsfertige Wallbox inklusive der Installation und der technischen Abnahme. Außerdem verzeichnen die Stadtwerke an den öffentlichen Ladesäulen zunehmend höhere Ladeumsätze, was auf die regionale Zunahme der E-Mobilität schließen lässt.

Vermögenslage

In der folgenden Darstellung werden abweichend von der Gliederung in der Bilanz die wesentlichen Vermögens- und Schuldposten nach finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst und den Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2020 gegenübergestellt.

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung
	gesamt		gesamt		gesamt
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aktiva					
Langfristig gebundenes Vermögen					
Immaterielle Anlagen	190	0,5	73	0,2	117
Sachanlagen	24.029	68,1	24.730	68,1	-701
Finanzanlagen	4.152	11,8	4.152	11,4	0
	28.371	80,4	28.955	79,7	-584
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Vorräte	163	0,5	108	0,3	55
Leistungsforderungen	3.459	9,8	2.748	7,6	711
Flüssige Mittel	2.758	7,8	3.580	9,9	-822
sonstige Aktiva	545	1,5	913	2,5	-368
	6.925	19,6	7.349	20,3	-424
	35.296	**100,0**	**36.304**	**100,0**	**-1.008**
Passiva					
Mittel- & langfristig verfügbare Mittel					
Eigenkapital	15.414	43,7	14.462	39,8	952
Investitions-und Ertragszuschüsse	1.075	3,0	1.042	2,9	33
Bankverbindlichkeiten	12.299	34,8	14.066	38,7	-1.767
Pensionsrückstellungen	724	2,2	671	1,9	53
	29.512	83,7	30.241	83,3	-729
Kurzfristig verfügbare Mittel					
Steuer- u. Sonstige Rückstellungen	2.415	6,8	2.812	7,8	-397
Leistungsverbindlichkeiten	1.601	4,5	1.271	3,5	330
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	352	1,0	450	1,2	-98
sonstige Verbindlichkeiten	1.416	4,0	1.530	4,2	-114
	5.784	16,3	6.063	16,7	-279
	35.296	**100,0**	**36.304**	**100,0**	**-1.008**

Durch das anlagenintensive Geschäftsmodell ist die Aktivseite unverändert durch das Anlagevermögen geprägt. Im Anlagevermögen sind 80,4 % der Mittel der Gesellschaft gebunden. Die Abnahme im Verlauf des Geschäftsjahres ergibt sich durch Abschreibungen (T€ 1.958) die über den Investitionen (T€ 1.389) lagen.

Die Leistungsforderungen resultieren aus der Abrechnung von Strom-, Gas- und Wärmelieferungen bzw. der Stromnetznutzung.

Die Veränderung der flüssigen Mittel ergibt sich aus der Cashflow-Rechnung. Insgesamt war der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit einschließlich der Beteiligungserträge geringer als der Mittelabfluss für Investitionen, Darlehenstilgungen und die Gewinnausschüttung für das Vorjahr, so dass sich der Bestand der flüssigen Mittel im Vorjahresvergleich verringert hat.

Zur langfristigen Finanzierung steht der Gesellschaft Eigenkapital in Höhe von T€ 15.414 zur Verfügung. Aufgrund des nicht für Ausschüttung vorgesehenen Teils des Jahresüberschusses erhöht sich das Eigenkapital um T€ 952. Das Eigenkapital stellt bezogen auf die gesunkene Bilanzsumme 43,7 % der Mittelherkunft. Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote (unter Hinzurechnung von 70 % der Sonderposten) beträgt zum Bilanzstichtag 45,8 %.

Weiterhin finanziert sich die Gesellschaft aus Bankdarlehen, welche mit T€ 12.299 (31. Dezember 2020 T€ 14.066) 34,8 % der Mittelherkunft abdecken. Die Investitionszuschüsse und empfangenen Ertragszuschüsse belaufen sich nach Auflösungen und Zugängen auf T€ 1.075 (3,0 % der Mittelherkunft) und liegen damit auf Vorjahresniveau.

Die Rückstellungen umfassen wie zum Vorjahresbilanzstichtag im Wesentlichen energiewirtschaftliche Risiken (T€ 816) und personalbezogene Verpflichtungen (T€ 807). Zusätzlich wurden aufgrund geringer Vorauszahlungen Steuerrückstellungen (T€ 210) gebildet. Die Leistungsverbindlichkeiten sind stichtagsbedingt gestiegen.

Die neben der Verrechnung verbleibenden Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen sind im Wesentlichen gegenüber dem Gesellschafter (TWS), aus der geplanten Ausschüttung (T€ 350).

Die sonstigen Verbindlichkeiten resultieren im Wesentlichen aus überzahlten Abschlägen auf die abgerechneten Lieferungen (T€ 910) und Steuerverbindlichkeiten gegenüber dem Hauptzollamt aus Strom- und Energiesteuern (T€ 390).

Die mittel- und langfristig verfügbaren Mittel decken das langfristig gebundene Vermögen zum Bilanzstichtag vollständig ab, die Gesellschaft ist somit fristenkongruent finanziert.

Finanzlage: Kapitalflussrechnung

Die finanzierungswirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge sind für das Geschäftsjahr 2021 aus der in Anlehnung an DRS 21 erstellten folgenden Kapitalflussrechnung ersichtlich:

	2021 TEUR	2020 TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung/-verwendung	1.302	1.688
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.958	1.962
Verluste aus Anlagenabgängen	14	43
Auflösung Sonderposten	-79	-81
Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	4	0
Veränderung der Rückstellungen	218	376
Veränderung der Forderungen und anderer Aktiva, soweit sie nicht zur Finanzierungstätigkeit gehören	-397	28
Veränderung der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, soweit sie nicht zur Finanzierungstätigkeit gehören	219	-422
Zinserträge	-12	-9
Zinsaufwendungen	235	253
Sonstige Beteiligungserträge	-651	-651
Ertragssteueraufwendungen	382	624
Ertragssteuerzahlungen	-966	-162
	2.227	**3.649**
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlung für Investitionen des Anlagevermögens	-1.398	-1.300
Erhaltene Zinsen	12	9
Erhaltene Beteiligungserträge	651	651
	-735	**-640**
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlung Fördermittel und Bauskostenzuschüsse	116	170
Auszahlung Gewinnabführung Vorjahr	-450	-450
Auszahlung Tilgung Bankdarlehen	-1.768	-1.768
Gezahlte Zinsen	-212	-230
	-2.314	**-2.278**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	**-822**	**731**
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.580	2.849
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**2.758**	**3.580**

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 2.227) einschließlich der Mittelzuflüsse

aus Beteiligungserträgen war nicht ausreichend um die Gewinnabführung an die TWS für das Vorjahr (T€ 450), die Investitionen (T€ 1.398) sowie den Kapitaldienst (T€ 1.980) zu finanzieren. Die insgesamt verbleibende Unterdeckung von T€ 822 verringert den Finanzmittelfond auf T€ 2.758 zum Bilanzstichtag.

Finanz- und Vermögenslage:

Die Finanz- und Vermögenslage der Stadtwerke ist stabil und entspricht nach unternehmensinterner Auffassung den Anforderungen an ein Energieversorgungs-unternehmen.

Die Bilanzsumme verringerte sich von TEUR 36.304 im Vorjahr auf nun TEUR 35.296 im Geschäftsjahr 2021, was insbesondere auf die Reduzierung der Bilanzposition Verbindlichkeiten zurückzuführen ist. Die langfristigen Darlehen werden fristgerecht bedient. Die Eigenkapitalquote verbessert sich im Geschäftsjahr wesentlich auf 44,7 % (Vorjahr 41,1 %).

Das Finanzmanagement der Stadtwerke ist grundsätzlich darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen mit TEUR 1.601 (Vorjahr TEUR 1.271) 4,5 % der Bilanzsumme. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten basieren ausschließlich auf festverzinslichen Darlehen.

Die Stadtwerke waren jederzeit in der Lage, ihren Finanzverpflichtungen nachzukommen. Der Cashflow (Jahresergebnis zuzüglich Abschreibung) beträgt TEUR 3.260 (Vorjahr TEUR 3.650). Der Cashflow auslaufender Geschäftstätigkeit beträgt TEUR 2.227 (Vorjahr TEUR 3.649). Die Zahlungsfähigkeit war stets sichergestellt.

Ertragslage

Der nachfolgenden, nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereiteten Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2021 wird die gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliederte Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt und den Zahlen des Geschäftsjahres 2020 gegenübergestellt.

	2021		2020		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Betriebliche Erträge					
Umsatzerlöse	27.207	98,7	28.602	98,2	-1.395
Sonstige betriebliche Erträge	361	1,3	531	1,8	-170
	27.568	100,0	29.133	100,0	-1.565
Betriebliche Aufwendungen					
Materialaufwand	18.757	68,0	19.665	67,5	-908
Personalaufwand	2.858	10,4	2.944	10,1	-86
Abschreibungen	1.958	7,1	1.962	6,7	-4
Übrige Aufwendungen	2.740	9,9	2.658	9,1	82
	26.313,0	95,4	27.229,0	93,4	-916
Betriebsergebnis	**1.255**	**4,6**	**1.904**	**6,6**	**-649**
Finanzergebnis	429	1,6	408	1,4	21
Neutrales Ergebnis	382	1,4	624	2,1	-242
Jahresergebnis vor Gewinnverwendung und -abführung	**1.302**	**4,8**	**1.688**	**5,9**	**-386**

In den Sparten Gas und Wärme erhöhten sich insbesondere witterungsbedingt und in der Sparte Strom reduzierten sich aufgrund des Wechsels fremder EEG-Anlagenbetreiber in die sonstige Direktvermarktung und damit verminderter EEG-Vergütung im Geschäftsjahr 2021 die Umsatzerlöse.

Die betrieblichen Aufwendungen liegen mit Ausnahme der übrigen Aufwendungen jeweils unter Vorjahresniveau. Der Rückgang der Materialaufwendungen ist im Wesentlichen durch die verminderte EEG-Vergütungen im Zusammenhang mit der Umsatzentwicklung begründet.

Insgesamt schließt die Gesellschaft das Geschäftsjahr mit einem Betriebsergebnis von T€ 1.255 ab, was deutlich unter dem Vorjahr (T€ 1.904) liegt.

Nach einem positiven Finanzergebnis von T€ 429, was vor allem aus den Beteiligungserträgen getragen wird, sowie Ertragsteuern schließt die Gesellschaft das Geschäftsjahr mit einem Jahresergebnis von T€ 1.302 ab. Der Jahresüberschuss soll gemäß dem Vorschlag des Geschäftsführers in Höhe von T€ 350 an den Gesellschafter ausgeschüttet und der verbleibende Betrag auf neue Rechnung vorgetragen werden (T€ 952).

Netzbetrieb Strom

Die Stadtwerke Staßfurt GmbH ist ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen und erfüllt mit der Erstellung von gesonderten Tätigkeitsabschlüssen die Vorschriften gemäß § 6b Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Die Geschäftsfelder sind im Einzelnen:

- Stromerzeugung
- Elektrizitätsverteilung
- Messstellenbetrieb
- Andere Tätigkeiten innerhalb der Stromversorgung
- Andere Tätigkeiten innerhalb der Gasversorgung
- Sonstige Aktivitäten

Die Offenlegung erfolgt gemäß § 6b Abs. 4 EnWG für den Tätigkeitsabschluss Elektrizitätsverteilung sowie für den Tätigkeitsabschluss moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme.

Das Jahresergebnis betrug im Berichtsjahr für den Bereich Elektrizitätsverteilung TEUR -286 (Vorjahr: TEUR 588) und für den Bereich Messstellenbetrieb TEUR -24 (Vorjahr: TEUR -107).

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2021 investiert die Gesellschaft insgesamt TEUR 1.389 in das Sachanlagevermögen, was dem Gesamtinvestitionsvolumen des Vorjahres entspricht (Vorjahr TEUR 1.300). Diverse Faktoren, wie die eingeschränkte Verfügbarkeit von Dienstleistern, die Dauer von Genehmigungs- und Planungsprozessen sowie die Umsetzung von investiven Fortführungen aus dem Vorjahr beeinflussen die Erreichung des geplanten Investitionsniveaus.

Mit einem Gesamtvolumen von TEUR 605 stellen die Investitionen in die Stromversorgung mit 43,5 % des jährlichen Investitionsvolumens den größten Posten dar. Die investiven Maßnahmen in diesem Bereich setzen sich aus einer Vielzahl von Ersatzinvestitionen zusammen, insbesondere im Bereich der Erweiterung und Erneuerung von Mittelspannungsleitungen, der Erstellung von Hausanschlüssen sowie im Bereich der investiven Maßnahmen in das Netzleitsystem.

Im Bereich der Wärmeversorgung wurden im Geschäftsjahr TEUR 467 investiert, die somit einen Anteil von 33,6 % am jährlichen Investitionsvolumen ausmachen. Neben der Durchführung von geplanten Ersatzinvestitionen stellen die investiven Maßnahmen im Rahmen der Neukundengewinnung den größten Posten innerhalb dieser Sparte dar.

Mit einem Anteil von 9,4 % und einem Betrag von TEUR 130 wurden Investitionen in gemeinsame Anlagen umgesetzt. Der Fokus der investiven Maßnahmen liegt auf der Umsetzung der Vorgaben an das ERP-System für „Redispatch 2.0“.

Der restliche Anteil von 13,5 % am jährlichen Investitionsvolumen setzt sich aus diversen Investitionen in den Bereichen der Fernmeldetechnik, des Lichtmanagements und der Telekommunikationsinfrastruktur (TKI) zusammen. Die umgesetzten Investitionen in die TKI stellen wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung des Geschäftsfeldes im Jahr 2022 dar.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Stadtwerke ziehen für ihre interne Unternehmenssteuerung die Kennzahlen EBIT (Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung und vor Ertragssteuern abzgl. des Finanzergebnisses) im Verhältnis zum Rohergebnis (Umsatzerlöse zuzüglich anderer aktivierter Eigenleistungen und sonstiger betrieblicher Erträge und abzüglich Materialaufwendungen), die Personalauf-

wandsquote und die Zinsaufwandsquote heran. Die Personalaufwands- bzw. die Zinsaufwandsquote berechnen die Stadtwerke aus dem Personalaufwand bzw. dem Zinsaufwand im Verhältnis zum Rohergebnis.

Im Geschäftsjahr liegt das EBIT im Verhältnis zum Rohergebnis bei 14,24 % und somit unter dem Wert der Kennzahl im Vorjahr (Vorjahr 20,11 %). Damit konnte die Prognose der Kennzahl für das Geschäftsjahr 2021 von 12,31 % aufgrund des gestiegenen EBIT übertroffen werden. Für das Jahr 2022 gehen die Stadtwerke von einem Wert dieser Kennzahl von 9,23 % aus.

Die Personalaufwandsquote erreicht den Wert von 32,43 % und liegt somit leicht über dem Wert des Vorjahres (Vorjahr 31,09 %) und unter dem für das Geschäftsjahr 2021 geplanten Wert der Kennzahl von 33,25 %. Die Ursachen ergeben sich aus gegenüber der Planung gesunkenen Personalkosten. Für das Jahr 2022 gehen die Stadtwerke von einem Anstieg dieser Kennzahl auf das Niveau von 35,29 % aus.

Die Zinsaufwandsquote sinkt wiederholt und liegt im Geschäftsjahr bei 2,66 % und somit leicht unter dem Niveau des Vorjahres (2,67 %) jedoch über dem prognostizierten Wert für das Jahr 2021 von 2,54 %, maßgeblich begründet durch das gesunkene Rohergebnis. Aufgrund der anhaltenden allgemeinen Wirtschaftslage erwarten die Stadtwerke für das Jahr 2022 weiterhin eine Absenkung der Zinsaufwandsquote auf 2,38 %.

7.10 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das Unternehmen intensiviert das operative Risikomanagement und erarbeitet zusätzliche Maßnahmen, die über die kontinuierliche, interne Prüfung und Diskussion von Unternehmensrisiken in Zusammenarbeit mit der Technische Werke Staßfurt GmbH hinausgehen. In dem originären Risikobewertungs- und Risikoüberwachungsprozess sind alle Führungskräfte des Unternehmens einbezogen.

Eine besondere Beachtung wird Risikoarten beigemessen, die sich unmittelbar aus der aktuellen Situation ableiten lassen, wie die „Beschaffungs- und Absicherungsrisiken“, „Mengenabsatzrisiken“ und „Lieferausfälle und -engpässe sowie die Zuverlässigkeit von Lieferanten“. Das Risiko der „Kundenabwanderung“ wird zum Risiko der „Kundenfluktuation“ erweitert und umfasst somit die Auswirkungen der ungeplanten und kurzfristigen Kundengewinnung aufgrund von Marktverwerfungen. Vor dem Hintergrund der erwähnten möglichen sozialen Verwerfungen gewinnen die Risiken der möglicherweise sinkenden „Zahlungsmoral der Kunden“ und der steigenden „Netzverluste“ an Bedeutung.

Darüber hinaus erfolgt die Nennung solcher nach wie vor aktuellen Risikoarten, wie eine ungünstige „Auswirkung der Anreizregulierung“ (die außerdem mit einem signifikanten zeitlichen Verzug eintreten kann), „Cyberkriminalität“ und das Risiko des „Fachkräftemangels“. Für alle Risikoarten sind Frühwarnindikatoren definiert, die sowohl im vereinbarten Turnus als auch ad hoc überwacht werden. Insbesondere für interne Risiken sind zudem Maßnahmen abgeleitet, deren Umsetzung zur proaktiven Risikoreduzierung beitragen.

7.11 Ausblick 2022

Das Jahr 2021 ist unter den bestehenden Vorzeichen der sich anhaltenden Pandemie einerseits durch den gestärkten nationalen und europäischen Fokus auf den Klimaschutz und andererseits durch die sich zuspitzende Preisentwicklung auf den Energiemärkten geprägt. Im Hinblick auf den Einsatz der erneuerbaren Energien im Geschäftsjahr 2021 bleibt festzuhalten, dass der gesamtwirtschaftliche Aufschwung, ungünstige Witterungsverhältnisse und steigende Gaspreise zu einem Rebound-Effekt bei Treibhausgasemissionen geführt haben. Deutschland emittiert 4,5 % mehr Treibhausgase als im Vorjahr.

Gesetzliche Rahmenbedingungen, insbesondere der verfassungsrechtliche Rang des Klimaschutzes in Deutschland und die bundespolitische Veränderung nach der Bundestagswahl, stellen wesentliche Voraussetzungen zur konsequenten politischen Bearbeitung des Themas Klimaschutz mit einschneidenden Auswirkungen auf die Energiewirtschaft und weitere CO2-emittierende Sektoren dar. Überschattet wird diese immense Herausforderung durch die weiterhin steigende Entwicklung der Energiepreise, die insbesondere auf die anhaltende Eskalation des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland zurückgeführt werden kann. Der am 24.02.2022 ausgebrochene Krieg stellt die Welt, Europa und Deutschland vor enorme Herausforderungen. Die Gefahr des physischen Versorgungsengpasses in der deutschen Gasversorgung veranlasst das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) am 30.03.2022 die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas in Deutschland auszurufen. Neben dem unfassbaren menschlichen Leid in der Ukraine treten bereits jetzt vielfältige negative Auswirkungen des Krieges auf, von steigenden Energiehandelspreisen und somit -endkundenpreisen, häufiger Illiquidität der deutschen Energiemärkte, rasant steigender Inflation, massiv steigenden Preisen für Mineralölerzeugnisse, Produktengpässe, Verzögerung von Lieferzeiten, usw. Diese Auswirkungen bedrohen die Stabilität der deutschen Wirtschaft und begünstigen soziale Verwerfungen und Armut.

Diese Entwicklung verschiebt zumindest temporär politische, wirtschaftliche und unternehmerische Prioritäten und erfordert Analyse und Umsetzung von operativen risikoreduzierenden Maßnahmen auf allen gesellschaftlichen Ebenen.

Unter der Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung werden die Stadtwerke Staßfurt auch im Jahr 2022 weiterhin an den gesetzten strategischen Zielen festhalten. Dazu zählt neben den originären Investitionen in die Strom- und Wärmenetze, insbesondere die weitere Entwicklung des Geschäftsfelds der TKI mit einerseits der Umsetzung von baulichen Maßnahmen in definierten Pilotregionen sowie andererseits eine konsequente Vermarktung von stadtwerkseigenen Breitbandprodukten in benachbarten Ortschaften.

Das Unternehmen wird sich weiterhin im Gemeinschaftsprojekt „Energieregion“ zur Herstellung und Vermarktung vom grünen Wasserstoff vor Ort im Salzlandkreis engagieren. Die positive Entwicklung des Genehmigungsprozesses für den vorgelagerten Windpark und die Aufnahme des Projekts im Koalitionsvertrag der neu gewählten Landesregierung sind günstige Parameter für das Gelingen des Projekts. Darüber hinaus verfolgen die Stadtwerke die Strategie der Ausweitung der Expertise im Betrieb von Stromnetzen und engagieren sich deshalb bei entsprechenden Konzessionsausschreibungen.

Steigende Kosten für die CO2-Zertifikate und steigende Preise für Strom und Gas begünstigen den Trend zur Evaluierung und Umsetzung von Lösungen für die nachhaltige, „grüne“ Wärmeversorgung in Kopplung mit der Ausweitung von Aktivitäten im Rahmen der erneuerbaren Energieerzeugung. Das Unternehmen wird deshalb die Bestrebungen zur Ausweitungen der Aktivitäten auf diesen Feldern intensivieren, um regionale Kunden mit nachhaltiger und bezahlbarer Energie und Wärme zu versorgen.

Die Umsetzung des Gesetzes über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen (Messstellenbetriebsgesetz [MsbG]) mit dem Schwerpunkt auf den tatsächlichen Rollout wird im Jahr 2022 voranschreiten, jedoch wird man Lieferengpässe aufgrund der anhaltenden Krise hinnehmen müssen. Die Stadtwerke beteiligen sich seit Jahren aktiv in einer Anwendergemeinschaft (AWG) der Stromnetzbetreiber zum Thema der intelligenten Messsysteme (iMSys). In diesem Rahmen werden Lösungsansätze gesucht, die Lieferengpässe zu überwinden. Darüber hinaus wird gemeinsam eine Visualisierungslösung entwickelt, die als „white-label-Produkt“ in den Unternehmen der AWG zum Einsatz kommen soll.

Die geplante Brancheneinführung des „Redispatch 2.0“ im Jahr 2021, was die Einbindung von erneuerbaren Erzeugungsanlagen in die netzregulierenden Maßnahmen der Netzbetreiber zum Ziel hat, verzögert sich und kommt voraussichtlich im Jahr 2022 zur Geltung. Interne Maßnahmen, wie Abstimmung mit den Softwareherstellern und dem vorgelagerten Netzbetreiber, gleichzeitig einem der Übertragungsnetzbetreiber, werden umgesetzt. Dabei ist die Frage der Systemrelevanz des Stromnetzes entscheiden.

Das Basisjahr für die Netzkostenermittlung Strom für die 4. Regulierungsperiode (2024 – 2028) ist das Geschäftsjahr 2021. Es ist daher eine zentrale Aufgabe im Geschäftsjahr 2022, sowohl die Prüfung der Netzkosten der 3. Regulierungsperiode abzuschließen, als auch die Kosten für die 4. Regulierungsperiode zu beantragen.

In der innerbetrieblichen Organisation und den internen Prozessen wird das Unternehmen weiterhin die Steigerung der Unternehmensattraktivität und die Umsetzung der Gesundheitsförderung verfolgen. Die Erfolge auf diesem Themenfeld sind hervorragende Vorrausetzungen für die Steigerung des Unternehmens-Branding.

Die aktuellen Verwerfungen des Krieges stellen die ohnehin immensen Herausforderungen in der Energiewirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität in den Schatten. In diesem Umfeld streben die Stadtwerke an, im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.021 TEUR zu erzielen.

7.12 Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Staßfurt

Stammkapital

Im Jahr 2021 erfolgten keine Stammkapitalzuführungen bzw. –entnahmen durch die Stadt.

Konzessionsabgaben

Die Stadt vereinnahmte im Jahr 2021 Konzessionsabgaben in Höhe von 613 TEUR.

7.13 Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Der Stadtwerke Staßfurt GmbH, Staßfurt, wurde für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021 durch die WIBERA Wirtschaftsberatung AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 15. Juni 2022 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Begriffserklärung

Abschreibungen	erfasste Wertminderungen im Vermögen oder an Vermögensgegenständen
Afa-Tabelle	Hilfsmittel, um die Nutzungsdauer von Anlagegütern zu schätzen
Aktiva	Bestandteil der Bilanz, worin die Wirtschaftsgüter nach Anlage- und Umlaufvermögen erfasst werden, Aktivseite zeigt, wohin die Mittel geflossen sind, die Summe aller Aktiva, die gleich der Summe aller Passiva ist, ergibt die Bilanzsumme
Anlagevermögen	Wirtschaftsgüter, die dem Unternehmen auf Dauer dienen und längere Zeit im Vermögen verbleiben oder über längere Zeiträume genutzt werden
Betriebsergebnis	Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen
Bilanz	Bestandteil des Jahresabschlusses, ist die Gegenüberstellung des Vermögens (Anlage- und Umlaufvermögen) und des Kapitals (Eigen- und Fremdkapital) eines Unternehmens zu einem bestimmten
Bilanzgewinn/-verlust	Bestandteil des Eigenkapitals nach dem handelsrechtlichen Gliederungsschema, errechnet sich aus dem Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag zuzüglich Gewinnvortrag und Entnahmen aus der Kapital-/Gewinnrücklage abzüglich Verlustvortrag und den Einstellungen in die Gewinnrücklage
Eigenkapital	alle, von den Eigentümern unbefristet zur Verfügung gestellte Mittel, es ist Bestandteil der Passivseite der Bilanz und setzt sich aus dem gezeichneten Kapital (Stammkapital), den Kapitalrücklagen, den Gewinnrücklagen und dem vorgetragenen Bilanzgewinn/-verlust zusammen
Erträge	Wertzuwachs im Vermögen des Unternehmens.
Cashflow	wirtschaftliche Messgröße, die den Nettozufluss liquider Mittel während einer Periode darstellt, hieran lässt sich die Liquiditätssituation eines Unternehmens beurteilen
Finanzmittelfonds	Bestand an Zahlungsmitteln (Bargeld, Guthaben auf einem Konto) und Zahlungsmitteläquivalenten (kurzfristige, liquide Finanzmittel, die jederzeit in Zahlungsmittel umgewandelt werden können und nur unwesentlichen Wertschwankungen unterliegen).
Forward-Darlehen	Darlehen mit gleichbleibender monatlicher Rate im Rahmen einer Immobilienfinanzierung, Darlehen wird dem Darlehensnehmer jedoch erst nach einer bestimmten Vorlaufzeit (bis zu 60 Monate nach Vertragsabschluss) ausgezahlt

.

Fremdkapital	auf Passivseite der Bilanz ausgewiesen und wird umgangssprachlich mit Schulden bezeichnet,

	setzt sich aus den kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten und den Rückstellungen zusammen und steht dem Unternehmen in der Regel nur befristet und zu einem bestimmten Zinssatz zur Verfügung
Gewinn- und Verlustrechnung	kurz GuV; Bestandteil des Jahresabschlusses in ihr wird der Erfolg des Unternehmens einer Rechnungsperiode durch die Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag ermittelt, übersteigen die Erträge die Aufwendungen, erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresüberschuss = Gewinn, übersteigen dagegen die Aufwendungen die Erträge kommt es zu einem Jahresfehlbetrag = Verlust
Gewinnrücklage	Teil des Jahresüberschusses, der nicht ausgeschüttet oder als Gewinnvortrag auf das folgende Jahr vorgetragen wird, sondern bei der Gewinnverwendung direkt in eine Rücklage eingestellt wird
Gewinnvortrag	Gewinn, der in die nächste Rechnungsperiode vorgetragen wird und in der Folgeperiode mit dem aktuellen Ergebnis verrechnet wird
Gezeichnetes Kapital	Bestandteil des Eigenkapitals in der Bilanz von Kapitalgesellschaften, es weist das im Handelsregister eingetragene Haftungskapital der Kapitalgesellschaft aus
Investitionen	Bindung von Kapital in Wirtschaftsgütern, um daraus Erträge zu erzielen
Jahresergebnis	Ergebnis eines Unternehmens unter Berücksichtigung aller Aufwendungen und Erträge
Kapitalrücklage	hierin werden Beträge eingestellt, die bei einer Kapitaleinlage oder Einzahlung den Betrag des Gezeichneten Kapitals übersteigen
Liquidität	Fähigkeit eines Unternehmens, jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen
Passiva	Bestandteil der Bilanz, auf der das Kapital getrennt nach Eigen- und Fremdkapital ausgewiesen wird, Passivseite gibt Auskunft über die Herkunft der finanziellen Mittel des Unternehmens, die Summe der Passiva, die gleich der Summe der Aktiva ist, ergibt die Bilanzsumme
Prolongation	im Finanzwesen werden darunter alle Laufzeitverlängerungen eines Rechtsverhältnisses, insbesondere bei Zahlungs- oder Liefervereinbarungen, verstanden.
Rechnungsabgrenzungsposten	Ausgaben (Aktivseite) oder Einnahmen (Passivseite) vor dem Abschlussstichtag, soweit der Aufwand/Ertrag für eine bestimmte Zeit erst nach dem Stichtag eintritt

Restrukturierung	Sanierungsmaßnahme zur Verbesserung der organisatorischen, betriebswirtschaftlichen oder Marktbedingungen eines Unternehmens oder die Bewältigung einer Unternehmenskrise
Rücklagen	Bestandteil des Eigenkapitals, welche dieses erhöhen können und zu längerfristigen Finanzierungszwecken zur Verfügung stehen
Rückstellungen	Verpflichtungen gegenüber Dritten, deren Höhe und/oder Fälligkeitstermin aber nicht genau bestimmbar ist,
Stammkapital	Stammkapital ist das bei einer Gesellschaft von den Gesellschaftern eingebrachtes Kapital. Die Höhe wird im Gesellschaftsvertrag festgelegt
Umlaufvermögen	Wirtschaftsgüter, die nur eine kurze Zeit im Unternehmen verbleiben. Sie werden auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen und umfassen Vorräte, Forderungen, liquide Mittel und Wertpapiere
Umsatz	Wertmäßiger Ausdruck für die am Markt abgesetzten Produkte.
Verlustvortrag	Ist die Möglichkeit des steuerlich wirksamen Verlustausgleiches und damit die Verrechnung des steuerlichen Gewinns des vergangenen Jahres mit Verluste des entsprechenden