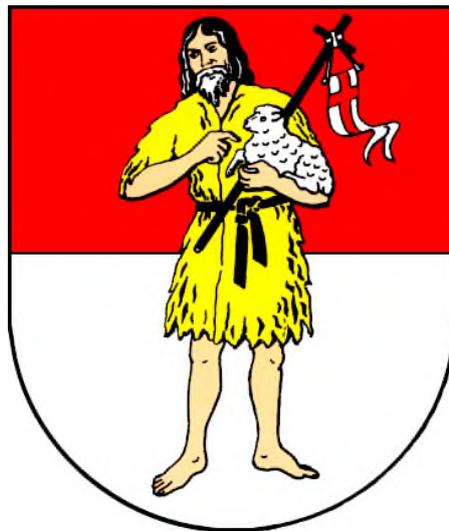


Stadt Staßfurt

Salzlandkreis



1. Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Stand: 27.02.2024

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	52.703.400 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	65.545.100 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.510.400 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	60.795.600 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.573.300 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.667.400 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.094.100 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.985.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.094.100 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 14.688.800 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 9.902.000 Euro festgesetzt.

Steißfurt, den

.....
René Zok
Bürgermeister

(Siegel)

Vorbericht

1. Statistische Angaben zur Stadt Staßfurt

1.1. Allgemeines

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

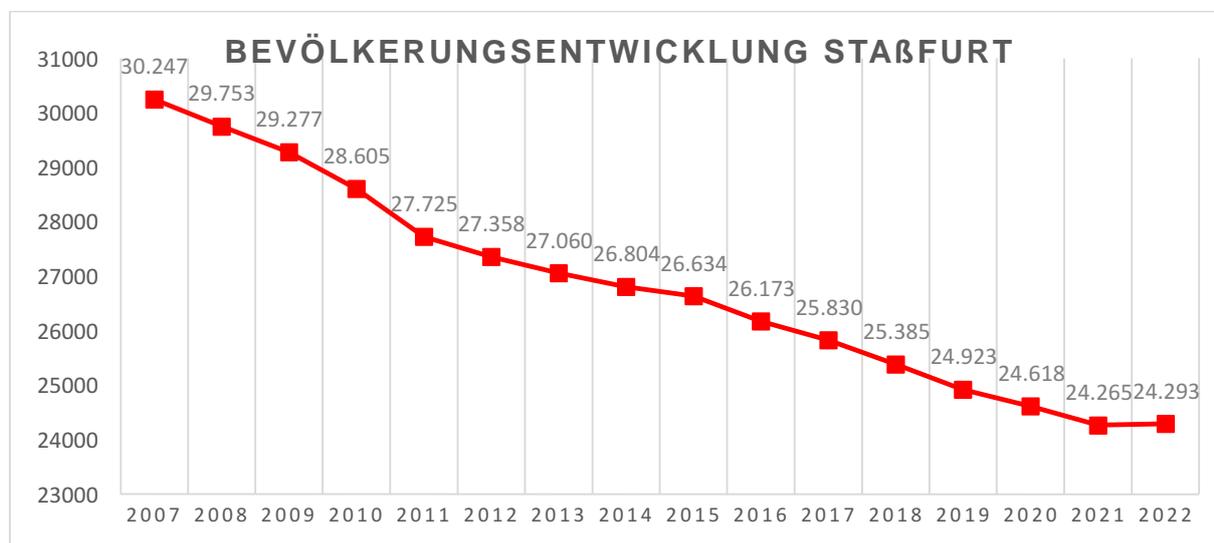
1.2. Gemarkungsflächen der Stadt Staßfurt

Staßfurt-Kernstadt und Ortsteil Neu Staßfurt	2.146 ha
Ortsteile Löderburg, Athensleben, Lust und Rothenförde	1.984 ha
Ortsteil Hohenerxleben	1.016 ha
Ortsteil Rathmannsdorf	674 ha
Ortsteil Neundorf (Anhalt)	1.493 ha
Ortsteil Förderstedt	2.116 ha
Ortsteil Atzendorf	2.107 ha
Ortsteil Brumby	1.509 ha
Ortsteile Glöthe und Üllnitz	1.157 ha
Ortsteil Löbnitz (Bode)	452 ha
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	2022						
Bevölkerung	24.618	24.265	24.293						



1.4. Städtische Einrichtungen

	Anzahl	Kernstadt/Ortsteil
Kindertageseinrichtungen	10	Staßfurt (3), Atzendorf, Brumby, Förderstedt, Glöthe, Hohenerxleben, Löderburg, Neundorf (Anhalt),
Kinder- und Jugendzentren, Jugendclubs	10	Staßfurt (2), Löderburg, Neundorf, Rathmannsdorf, Hohenerxleben, Förderstedt, Atzendorf, Brumby, Glöthe
Grundschulen	5	Staßfurt (3), Förderstedt, Löderburg,
Archiv	1	Staßfurt
Museum	2	Staßfurt, Bauernstube Rathmannsdorf
Bibliothek	1	Staßfurt
Dorfgemeinschaftshäuser	8	Athensleben, Neundorf, Hohenerxleben, Rathmannsdorf, Förderstedt, Brumby, Glöthe, Löbnitz
Sportplätze	10	Staßfurt (Stadion (3)), Atzendorf, Förderstedt, Glöthe, Hohenerxleben, Löderburg, Neundorf (Anhalt), Rathmannsdorf
Sporthallen	7	Staßfurt (3), Atzendorf, Förderstedt, Glöthe, Neundorf (Anhalt) (MZH Löderburg gesperrt)
davon Schulsport halls	4	Staßfurt (GS Goethe, GS Nord, Salzlandsporthalle), Förderstedt
Freibad	3	Staßfurt (Strandbad), Üllnitz (Albertinensee), Löderburger See

2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

2.1. Allgemeines

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

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

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

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

Der Haushaltsplan gliedert sich (aktuell) in folgende Teilpläne:

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

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

<p>01 Bürgermeister</p> <p>1.1.1.4 Interne Revision/Controlling 1.1.1.8 Gleichstellung 1.1.1.9 Büro des Bürgermeisters</p>	<p>41 Wirtschaft und Kultur</p> <p>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</p>
<p>10 Verwaltungssteuerung und Service</p> <p>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</p>	<p>60 Stadtsanierung und Bauen</p> <p>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</p>
<p>20 Finanzen und Beteiligungsmanagement</p> <p>1.1.1.3 Finanzverwaltung 5.3.1.1 Elektrizitätsversorgung 5.3.2.1 Gasversorgung 5.3.4.1 Fernwärmeverversorgung 5.7.3.3 Anteile an Unternehmen 6.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p>	<p>61 Planung, Umwelt und Liegenschaften</p> <p>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</p>
<p>32 Sicherheit und Ordnung</p> <p>1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten 1.2.2.2 Gewerbeangelegenheiten 1.2.6.1 Brandschutz 1.2.8.1 Katastrophenschutz</p>	
<p>33 Bürgerservice</p> <p>1.2.2.7 Einwohner- und Meldewesen 3.4.6.1 Wohngeld</p>	
<p>40 Bildung, Jugend und Soziales</p> <p>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</p>	

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 beigelegt.

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		1.460.192,74	Summe Eigenkapital		45.106.473,83
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		413.273,92	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 Gebührenaussgleich		
1.3.2 Beteiligungen		13.690.587,59	2.4 Sonderposten aus Anzahlungen		152.861,89
1.3.3 Sondervermögen		153.000,67	2.5 Sonstige Sonderposten		19.205,20
1.3.4 Ausleihungen			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
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		2.111.169,49	3.5.1 Verdienstsicherungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit		6.444.880,96
2.2.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		240.089,81	3.5.2 Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgl. und aus Steuern		
2.3 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		122.869,67	3.5.3 Drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		
2.3.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		117.219,14	3.5.4 Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren		
2.3.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen			Summe Rückstellungen		6.592.847,96
2.3.3 Sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten		
2.4 Liquide Mittel		961.573,07	4.1 Anleihen		
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten		961.573,07	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufn. für Invest. und Invest.förd.maßn.		22.787.639,05
2.4.2 Sonstige Einlagen			4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufn. zur Sicherung der Zahlungsunfähigkeit		232.264,45
2.4.3 Bargeld			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen		
Summe Umlaufvermögen		3.844.220,25	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		80.295,85
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		20.409,76	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			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 Jahresrechnungen der Stadt Staßfurt für die Haushaltsjahre 2013 bis 2019 sowie die Entlastung des Oberbürgermeisters für die Haushaltsführung der Haushaltsjahre 2013-2019 wurden in der Sitzung des Stadtrates am 24.11.2022 beschlossen.

Die Jahresrechnung der Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2020 sowie die Entlastung des Oberbürgermeisters für die Haushaltsführung des Haushaltsjahres 2020 wurden in der Sitzung des Stadtrates am 29.06.2023 beschlossen (Beschluss-Nr. 0709/2023 und 0710/2023).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Stadt Staßfurt wurde im Zeitraum 22.08.2023 bis 29.09.2023 (mit Unterbrechungen) durch den Fachdienst Rechnungsprüfungsamt und Revision des Salzlandkreises (RPA) geprüft. Über die Ergebnisse der Prüfung wurde durch das RPA ein Prüfbericht mit Datum 29.09.2023 erstellt.

Die Stellungnahme der Stadt Staßfurt zu den Prüfungsbemerkungen gemäß § 120 Abs. 1 Satz 3 KVG LSA sowie die Beschlussfassung zur Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 sowie die Entlastung des Oberbürgermeisters für die Haushaltsführung des Haushaltsjahres 2021 stehen noch aus.

3. Haushaltsjahr 2022

3.1. 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
53.344.900 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.

3.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Durch das Inkrafttreten der Haushaltssatzung zum 26.08.2022 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.

3.3. 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)

Aus der Kreditermächtigung 2021 von insgesamt 3.574.500,00 € waren zum 31.12.2022 noch 1.747.400,00 € verfügbar.

3.4. Jahresabschluss

Ein geprüfter und bestätigter Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 liegt noch nicht vor.

Informativ wird das vorläufige Rechnungsergebnis der Gesamtfinanzzrechnung 2022 zur Kenntnis gegeben.

Jahresabschluss 2022

Gesamtfinanzrechnung					
	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist -Vergleich
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.923.223,04	30.407.000	30.407.000,00	27.995.647,14	-2.411.352,86
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.432.303,53	13.505.800	13.505.800,00	13.957.290,34	451.490,34
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075.255,78	2.111.000	2.111.000,00	2.367.863,47	256.863,47
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220.976,42	2.287.600	2.287.600,00	2.551.294,91	263.694,91
6 + sonstige Einzahlungen	1.012.310,49	1.971.500	1.971.500,00	1.075.409,25	-896.090,75
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322.128,20	444.400	444.400,00	300.676,01	-143.723,99
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.986.197,46	50.727.300	50.727.300,00	48.248.181,12	-2.479.118,88
9 Personalauszahlungen	12.883.609,21	14.129.200	14.129.200,00	13.870.725,28	-258.474,72
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.862.260,96	11.939.800	11.939.800,00	10.844.847,49	-1.094.952,51
12 + Transferauszahlungen	13.854.706,49	15.503.700	15.503.700,00	13.445.638,65	-2.058.061,35
13 + sonstige Auszahlungen	6.699.781,31	6.972.100	6.972.100,00	6.656.779,39	-315.320,61
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	621.490,52	346.600	346.600,00	516.915,54	170.315,54
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.921.848,49	48.891.400	48.891.400,00	45.334.906,35	-3.556.493,65
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-935.651,03	1.835.900	1.835.900,00	2.913.274,77	1.077.374,77
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.521.187,82	8.929.100	8.929.100,00	5.740.368,84	-3.188.731,16
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	382.751,45	260.000	260.000,00	306.914,93	46.914,93
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.903.939,27	9.189.100	9.189.100,00	6.047.283,77	-3.141.816,23
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	9.859.011,95	8.213.500	21.316.616,08	9.972.854,63	-11.343.761,45
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	144.900	594.300,00	179.134,26	-415.165,74
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.859.011,95	8.358.400	21.910.916,08	10.151.988,89	-11.758.927,19
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-3.955.072,68	830.700	-12.721.816,08	-4.104.705,12	8.617.110,96
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-4.890.723,71	2.666.600	-10.885.916,08	-1.191.430,35	9.694.485,73
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.578.490,04	4.548.000	4.548.000,00	4.859.888,42	311.888,42
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.106.905,65	2.538.800	2.538.800,00	2.517.504,00	-21.296,00
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	8.151.659,99	0	0,00	7.208.574,30	7.208.574,30
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	3.136.971,78	0	0,00	8.151.659,99	8.151.659,99
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.486.272,60	2.009.200	2.009.200,00	1.399.298,73	-609.901,27
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-404.451,11	4.675.800	-8.876.716,08	207.868,38	9.084.584,46

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Jahresabschluss 2022

<u>Gesamtfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Plan/Ist -Vergleich
(Summe Zeilen 24 und 29)					
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	535.665,17	0	0,00	-68.941,37	-68.941,37
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	141.374,24	0	0,00	132.238,81	132.238,81
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	22.568,02	0	0,00	12.407,84	12.407,84
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.407,84	4.675.800	-8.876.716,08	19.096,04	8.895.812,12

4. Haushaltsjahr 2023

4.1. Haushaltssatzung, Haushaltsplan

Der Stadtrat der Stadt Staßfurt hat in seiner Sitzung am 13.04.2023 die Haushaltssatzung beschlossen. Mit Schreiben vom 26.05.2023 wurde die Haushaltssatzung nebst Anlagen dem Salzlandkreis zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt.

Mit Datum vom 22.06.2023 erging die Genehmigungsverfügung des Salzlandkreises zur Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 sowie Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Staßfurt für den Zeitraum 2023 bis 2031.

Zur Festsetzung der Kreditermächtigung enthielt die Verfügung folgende Entscheidung (siehe Nr. 2 der Genehmigungsverfügung):

2. In § 2 der Haushaltssatzung ist der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) auf 7.053.000 EUR festgesetzt.

2.1 Die Genehmigung des festgesetzten Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird für einen Teilbetrag in Höhe von 6.704.000 EUR erteilt.

2.2 Die Genehmigung des festgesetzten Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird für einen Teilbetrag in Höhe von 349.000 EUR versagt.

Grund hierfür war die endgültige Festsetzung der FAG Leistungen vom 24.05.2023. Demnach erhält die Stadt Staßfurt eine Investitionspauschale in Höhe von 1.441.432 EUR. Der Haushaltsplan 2023 berücksichtigte jedoch nur eine Einzahlung in Höhe von 1.081.000 EUR, so dass hier eine Differenz von 360.432 EUR vorlag.

Im Weiteren wies der Haushaltsplan einen Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 188.100 EUR aus. Laut der Neufestsetzung des Mehrbelastungsausgleichs vom 16.03.2023 erhält die Stadt Staßfurt jedoch nur 176.718 EUR, so dass hier eine Differenz von -11.382 EUR bestand.

Folglich wurde die Genehmigung des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Teilbetrag von 349.000 EUR versagt.

Zur Veröffentlichung und damit zum In-Kraft-Treten der Haushaltssatzung mussten die Voraussetzungen geschaffen werden.

Der Stadtrat der Stadt Staßfurt hat in seiner Sitzung am 29.06.2023 den Beitritt zur Genehmigungsverfügung des Salzlandkreises vom 22.06.2023 zur Haushaltssatzung nebst Anlagen der Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Die Haushaltssatzung trat nach der Veröffentlichung am 07.07.2023 in Kraft.

Der Ergebnisplan weist ein Volumen von

52.766.200 Euro	im Ertrag und
56.078.100 Euro	im Aufwand aus.

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.634.100 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.645.600 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.485.600 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.867.700 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.451.400 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.668.300 Euro

Das Jahresergebnis des Ergebnisplanes weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe -3.311.900 € aus.

4.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Durch das Inkrafttreten der Haushaltssatzung zum 18.07.2023 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 2023 war der Ukraine-Krieg gegenwärtig. Es war daher auch im Haushaltsjahr 2023 mit nicht unerheblichen Steuerausfällen zu rechnen.

Da negative finanzielle Entwicklungen der Haushaltswirtschaft nicht erkennbar waren, wurde im Haushaltsjahr 2023 keine Haushaltssperre verhängt.

4.3. Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2023 musste die Kreditlinie des Liquiditätskredites ganzjährig in Anspruch genommen werden. Zum 31.12.2023 betrug der Saldo des Hauptkontos der Stadt Staßfurt -6.210.183,72 €. Somit war der Höchstbetrag der Liquiditätskredite nahezu ausgeschöpft (max. 9.926.800 € möglich).

Die mögliche Kreditaufnahme aus dem Jahr 2023 in Höhe von 6.704.000 € ist bisher noch nicht erfolgt. Vor einer eventuellen Aufnahme werden die Gesamtsituation des Haushaltes sowie der Umsetzungsstand der Investitionsmaßnahmen betrachtet.

5. Haushaltsjahr 2024

5.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Ergebnisplan weist ein Volumen von

52.703.400 Euro im Ertrag und
65.545.100 Euro im Aufwand aus,

der Finanzplan

58.177.800 Euro bei den Einzahlungen
72.448.000 Euro bei den Auszahlungen.

Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

- | | |
|---|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 49.510.400 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 60.795.600 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 6.573.300 Euro |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.667.400 Euro |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.094.100 Euro |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.985.000 Euro |

Der Stellenplan, als Grundlage der veranschlagten Personalkosten, weist folgende Stellen im Vergleich zu den Vorjahren auf: (Stand 27.02.2024)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte	20,7500	19,7500	19,7500	20,7500	18,7500	18,7500
Tariflich Beschäftigte	221,2750	214,4000	210,2750	223,7959	232,7791	231,4358
Gesamt	242,0250	234,1500	230,0250	244,5459	251,5291	250,1858
davon ATZ Block II	12,7500	3,0000	3,0000	5,8750	3,8974	3,0000
um ATZ Block II bereinigt	229,2750	231,1500	227,0250	238,6709	247,6317	247,1858
davon Erzieher/innen + Kita-Leiterinnen	88,1250	89,3750	85,1125	90,6451	99,5177	97,9612
Gesamt (ohne ATZ Block II und Erzieher/innen + Kita- Leiterinnen)	141,1500	141,1500	141,9125	148,0258	148,1140	149,2246

Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.063.750,72	26.553.600	27.223.700	28.810.100	30.033.100	30.997.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.362.941,81	17.283.700	16.053.100	16.069.400	15.976.900	16.047.300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508.216,02	2.361.400	2.731.000	2.739.200	2.617.900	2.626.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624.159,58	2.135.100	2.205.900	2.222.200	2.256.200	2.224.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.776.216,31	4.068.000	4.086.900	4.025.500	3.892.500	3.892.500
7 + Finanzerträge	340.815,67	364.400	402.800	402.800	402.800	402.800
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	55.676.100,11	52.766.200	52.703.400	54.269.200	55.179.400	56.191.200
10 Personalaufwendungen	13.861.225,75	15.307.300	16.809.400	17.160.100	17.412.800	17.765.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.008.138,81	14.159.900	16.087.800	13.087.700	12.966.300	13.210.300
13 + Transferaufwendungen	15.307.976,50	13.781.200	16.940.300	15.429.800	15.670.600	16.323.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.159.732,23	7.511.800	9.857.800	8.001.400	7.981.600	8.129.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	516.874,76	885.400	1.100.300	1.140.600	1.267.400	1.211.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.409.708,19	4.432.500	4.749.500	4.552.700	4.281.600	4.281.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.263.656,24	56.078.100	65.545.100	59.372.300	59.580.300	60.921.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.412.443,87	-3.311.900	-12.841.700	-5.103.100	-4.400.900	-4.730.100
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	44.054,18	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-44.054,18	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	3.368.389,69	-3.311.900	-12.841.700	-5.103.100	-4.400.900	-4.730.100

1. Jahresergebnis	-3.311.900	-12.841.700	-5.103.100	-4.400.900	-4.730.100
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	+3.311.900	+7.930.400	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0	-4.911.300	-5.103.100	-4.400.900	-4.730.100
2. Jahresergebnis	0	0	0	0	0
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.995.647,14	26.553.600	27.223.700	28.810.100	30.033.100	30.997.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.310.285,51	17.283.700	16.053.100	16.069.400	15.976.900	16.047.300
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.367.863,47	2.361.400	2.731.000	2.739.200	2.617.900	2.626.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565.616,03	2.135.100	2.205.900	2.222.200	2.256.200	2.224.200
6 + sonstige Einzahlungen	1.064.180,25	935.900	893.900	893.900	893.900	893.900
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300.676,01	364.400	402.800	402.800	402.800	402.800
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.604.268,41	49.634.100	49.510.400	51.137.600	52.180.800	53.192.600
9 Personalauszahlungen	13.870.725,28	15.307.300	16.809.400	17.160.100	17.412.800	17.765.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.844.847,49	14.159.900	16.087.800	13.087.700	12.966.300	13.210.300
12 + Transferauszahlungen	13.445.638,65	13.781.200	16.940.300	15.429.800	15.670.600	16.323.500
13 + sonstige Auszahlungen	6.646.322,92	7.511.800	9.857.800	8.001.400	7.981.600	8.129.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	516.915,54	885.400	1.100.300	1.140.600	1.267.400	1.211.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.324.449,88	51.645.600	60.795.600	54.819.600	55.298.700	56.639.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.279.818,53	-2.011.500	-11.285.200	-3.682.000	-3.117.900	-3.447.100
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.336.986,62	8.135.600	6.473.300	6.181.100	7.122.700	5.756.200
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	306.914,93	350.000	100.000	100.000	100.000	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.643.901,55	8.485.600	6.573.300	6.281.100	7.222.700	5.756.200
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	9.964.230,51	12.846.800	8.557.400	8.506.300	9.848.100	5.658.400
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	179.134,26	20.900	110.000	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.143.364,77	12.867.700	8.667.400	8.506.300	9.848.100	5.658.400
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-4.499.463,22	-4.382.100	-2.094.100	-2.225.200	-2.625.400	97.800
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.219.644,69	-6.393.600	-13.379.300	-5.907.200	-5.743.300	-3.349.300
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.859.888,42	8.451.400	2.094.100	2.225.200	2.625.400	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.517.504,00	2.668.300	2.985.000	3.018.500	2.964.400	2.741.400
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.342.384,42	5.783.100	-890.900	-793.300	-339.000	-2.741.400
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	1.122.739,73	-610.500	-14.270.200	-6.700.500	-6.082.300	-6.090.700
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-7.195.000	-6.196.400	-20.466.600	-27.167.100	-33.249.400
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.122.739,73	-7.805.500	-20.466.600	-27.167.100	-33.249.400	-39.340.100

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

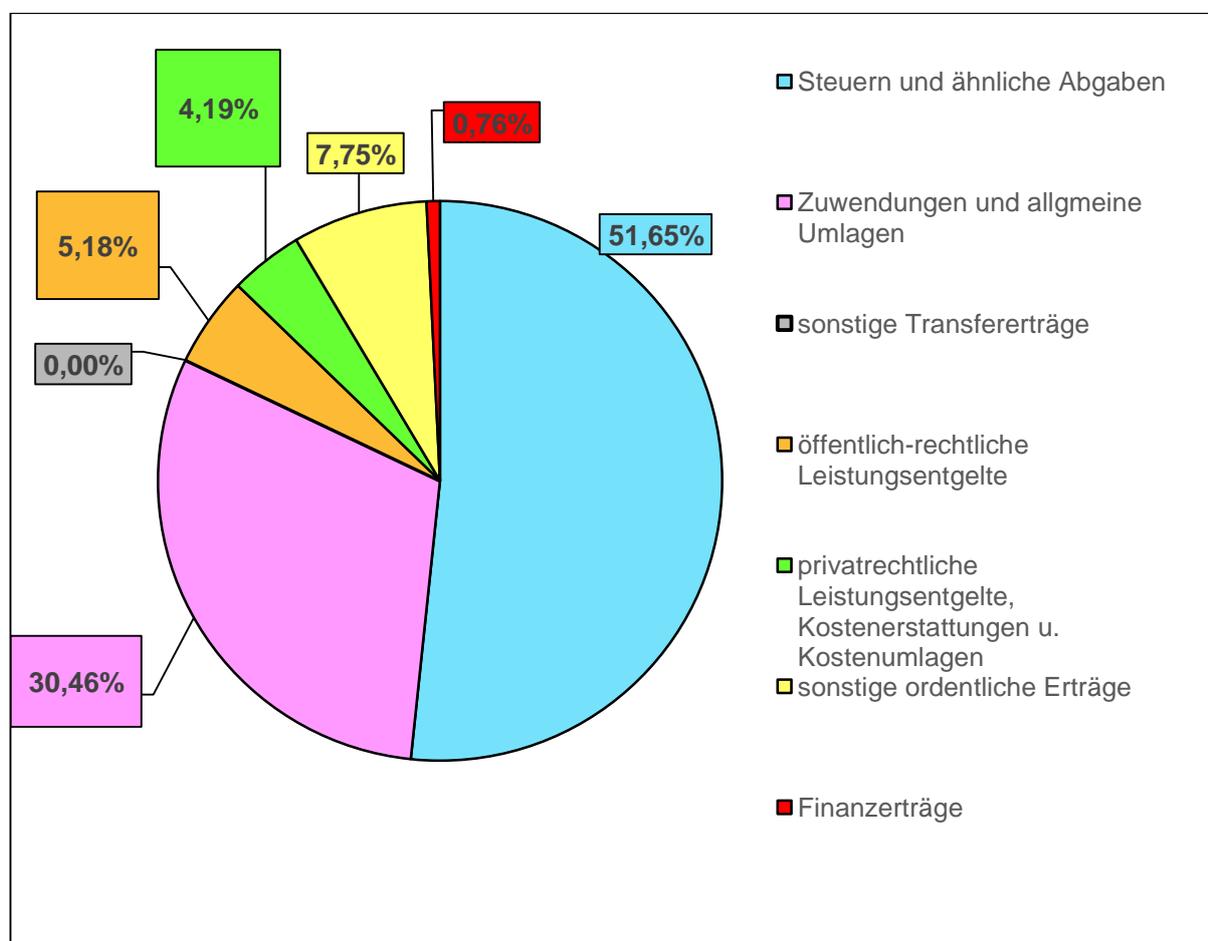
Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dargestellt. Bei dem Jahr 2022 handelt es sich um das Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung, welche im Haushaltsplan noch nicht ausgewiesen ist (siehe 3.4.). Für die Jahre 2023 ff. werden die Planansätze dargestellt.

Im Ergebnishaushalt 2024 werden Erträge in Höhe von 52.703,4 T€, Aufwendungen von 65.545,1 T€ sowie ein Jahresergebnis von -12.841,7 T€ ausgewiesen, so dass der Haushaltsausgleich nach § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht erreicht wird.

Der Ausgleich kann auch nicht vollständig über eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen.

5.2.1. Erträge

Die Erträge in Höhe von 52.703,4 T€ werden nach Ertragsarten wie folgt geplant:



5.2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Tabelle 1: Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben
(2022 – vorl. Ergebnis; 2023/24 – Plan)

	2022	Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Grundsteuer A	389.997,23	433.400	11,13%	418.600	-3,41%
Grundsteuer B	2.710.680,55	2.681.100	-1,09%	2.752.600	2,67%
Gewerbesteuer	16.840.758,05	13.650.300	-18,94%	14.250.900	4,40%
Gemeindeanteil an der ESt	6.966.659,33	7.665.900	10,04%	7.552.600	-1,48%
Gemeindeanteil an der USt	1.940.516,40	1.933.100	-0,38%	2.044.000	5,74%
Vergnügungssteuer	96.579,97	65.400	-32,28%	81.000	23,85%
Hundesteuer	118.559,19	124.400	4,93%	124.000	-0,32%
Summe	29.063.750,72	26.553.600	-8,64%	27.223.700	2,52%

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 2024 ergibt sich entsprechend der Jahressollstellung für das Haushaltsjahr 2024.

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 Oktober 2023.

Die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer** und der **an der Umsatzsteuer** wurden anhand der entsprechenden Mitteilungen des Statistischen Landesamtes eingestellt. Dabei geht die Steuerschätzung vom Oktober 2023 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
(2022 – vorl. Ergebnis; 2023/24 – Plan)

	2022	Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.709.797,00	9.219.300	61,46%	6.799.400	-26,25%
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.910.779,00	1.896.700	-0,74%	2.296.900	21,10%
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	104.140,28	24.800	-76,19%	123.900	-
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	868.109,91	89.300	-89,71%	331.200	270,88%
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.685.632,46	6.039.300	6,22%	6.487.400	7,42%
Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	-	0	-
Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.850,00	0	-100,00%	0	-
Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.824,99	0	-100,00%	0	-
Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	22.661,21	12.500	-44,84%	12.500	0,00%
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	52.146,96	1.800	-96,55%	1.800	-
Summe	14.362.941,81	17.283.700	20,34%	16.053.100	-7,12%

Die **Schlüsselzuweisungen** und **sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land** (Auftragskostenpauschale und Schlüsselzuweisungen) entsprechen in ihrer Höhe des entsprechenden Erlass-Entwurfs vom 22.11.2023. 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€) sowie Förderung zur Feuerschutzsteuer (18,0 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 (6.434,6 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 (2022 – vorl. Ergebnis; 2023/2024 - Plan)

	2022	Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Verwaltungsgebühren	258.437,70	219.200	-15,18%	244.800	11,68%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.249.778,32	2.142.200	-4,78%	2.486.200	16,06%
Summe	2.508.216,02	2.361.400	-5,85%	2.731.000	15,65%

Bei den **Benutzungsgebühren** stellen u. a. die Erträge aus den Sondernutzungsgebühren (45,0 T€), den Straßenreinigungsgebühren (180,0 T€), den Gebühren für das Bestattungswesen (375,9 T€), der UHV-Umlage (300,0 T€) und den Kostenbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen, einschließlich der Einrichtungen in freier Trägerschaft (1.515,8 T€) die wesentlichen Ertragspositionen dar.

5.2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Tabelle 4: Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2022 – vorl. Ergebnis; 2023/2024 - Plan)

	2022	Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Erträge aus Mieten und Pachten	858.887,09	878.400	2,27%	989.600	12,66%
Erträge aus dem Verkauf	2.119,30	1.300	-38,66%	1.300	0,00%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.924,32	70.700	-66,00%	66.500	-5,94%
Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	-	10.000	-
Kostenerstattungen vom Land	251.446,23	742.400	195,25%	45.500	-93,87%
Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	952.597,22	288.900	-69,67%	983.700	240,50%
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.189,00	0	-100,00%	0	-
Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	125.886,85	7.000	-94,44%	0	-
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.387,24	1.500	-37,17%	1.500	0,00%
Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	60.946,50	52.200	-14,35%	52.200	0,00%
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	64.973,94	55.800	-14,12%	20.100	-63,98%
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	94.801,89	36.900	-61,08%	35.500	-3,79%
Summe	2.624.159,58	2.135.100	-18,64%	2.205.900	3,32%

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 (989,6 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€) sowie für die Pflege der Kriegsgräber (19,0 T€).

Die größte Position bei den **Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** sind die Kostenerstattungen für die Fremdbetreuung von Kindern (960,7 T€).

Unter **Kostenerstattungen von privaten Unternehmen** sind u. a. Erstattungen für Hilfeleistungen der Feuerwehr, Ablösebetrag „Salzwerk Kreuzungsumbau“ sowie die Erträge aus den Standgebühren zum Studien- und Berufsorientierungstag eingeplant.

Bei den Erträgen aus **Kostenerstattungen von übrigen Bereichen** werden u. a. 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 (2022 – vorl. Ergebnis; 2023/2024 - Plan)

	2022	Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Konzessionsabgaben	657.206,43	659.200	0,30%	593.800	-9,92%
Erstattung von Steuern	18.859,00	25.000	32,56%	25.000	0,00%
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	104.001,53	0	-100,00%	0	-
Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	6.761,04	0	-100,00%	0	-
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.232.771,27	3.110.300	-3,79%	3.193.000	2,66%
Bußgelder	219.917,85	200.000	-9,06%	200.000	0,00%
Säumniszuschläge	76.918,28	73.500	-4,44%	75.100	2,18%
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.293.875,01	0	-100,00%	0	-
Andere sonstige ordentliche Erträge	165.905,90	0	-100,00%	0	-
Summe	6.776.216,31	4.068.000	-39,97%	4.086.900	0,46%

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
(2022 – vorl. Ergebnis; 2023/2024 - Plan)

	2022	Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zinserträge	-1.050,34	0	-	0	-
Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	319.974,86	314.400	-1,74%	352.800	12,21%
Sonstige Finanzerträge	21.891,15	50.000	128,40%	50.000	0,00%
Summe	340.815,67	364.400	6,92%	402.800	10,54%

Als Finanzerträge werden Zinserträge sowie Gewinnanteile von Beteiligungen ausgewiesen.

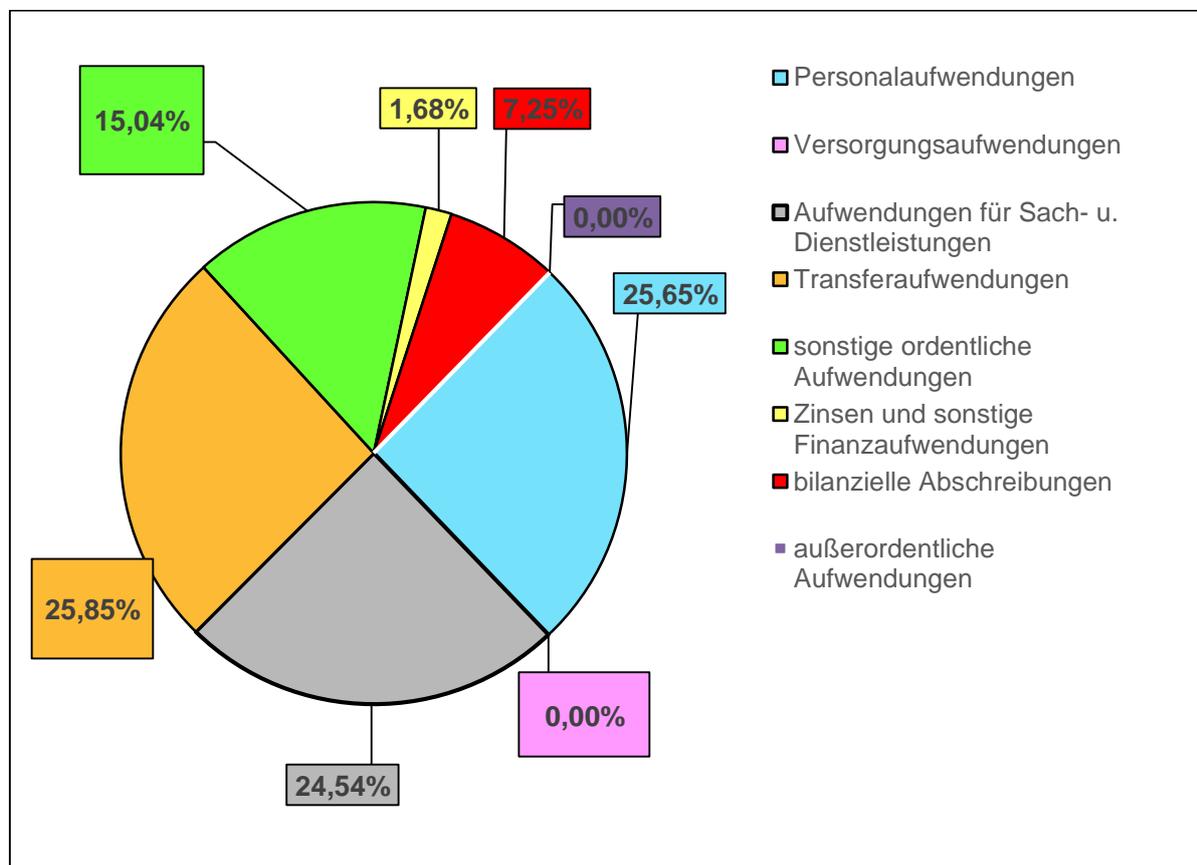
Auf Grund des sehr niedrigen Zinsniveaus werden kaum Zinserträge erwartet. Die Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen beinhalten u. a. die jährliche Ausschüttung der KOWISA und der Technische Werke Staßfurt GmbH.

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 65.545,1 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
(2022 – vorl. Ergebnis 2023/2024 - Plan)

	2022	Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Dienstaufwendungen	10.864.911,12	11.955.300	10,04%	13.179.900	10,24%
Entnahme/Zuführung ATZ	98.950,23	113.100	14,30%	130.100	15,03%
Beiträge zu Versorgungskassen	753.709,85	797.200	5,77%	806.600	1,18%
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen	2.143.335,55	2.431.700	13,45%	2.682.800	10,33%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	319,00	10.000	3034,80%	10.000	0,00%
Summe	13.861.225,75	15.307.300	10,43%	16.809.400	9,81%

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

Der Stellenplan 2024 ist in den Teilplänen nach Produkten sortiert. Dadurch ist ein Vergleich des vorhandenen Personals und den dafür geplanten Personalaufwendungen/-auszahlungen möglich.

Im Stellenplan 2024 gibt es nur geringfügige Änderungen im Gegensatz zum Jahr 2023. Hierbei handelt es sich unter Anderem um Änderungen, welche sich aus Organisationsuntersuchungen in den Fachdiensten und Serviceeinheiten ergeben haben, aber auch um Neueinrichtung von Stellen aufgrund geänderter Aufgaben oder zusätzlicher Aufgaben

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 01.01.2024 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.

Gegenüber dem Stellenplan 2023 ist im Stellenplan für das Jahr 2024 eine Verringerung der Stellenanzahl um 1,3433 VbE auf insgesamt 250,1858 VbE zu verzeichnen.

In der Organisationseinheit Büro des Bürgermeisters soll zukünftig ein Bereich für „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ eingerichtet werden. Hierfür wird die Stelle SB Wirtschaftsförderung aus der Organisationseinheit Wirtschaft und Kultur herausgelöst und im Büro des Bürgermeisters integriert.

Weiterhin soll die seit geraumer Zeit nicht besetzte Stelle SB Sitzungsdienst wegfallen, da seit Einführung des vollelektronischen Sitzungsdienstes die Besetzung nicht mehr notwendig erscheint.

Es wurde eine neue Stelle „SB Feuerschutzangelegenheiten/Gerätewart“ im Fachdienst Sicherheit und Ordnung eingerichtet, welche sich vorrangig mit der Betreuung des Gerätewagen Dekontamination Personal inklusive aller Reinigungs- und Pflegemaßnahmen befassen soll, sowie die Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte und der Feuerlöscher für die Stadt Staßfurt übernehmen soll.

Aufgrund der weiterhin ansteigenden Anträge im Bereich Wohngeld wurde eine zweite Stelle im Front-Office des BürgerService eingerichtet, um die SB Wohngeld, welche die Leistungen berechnen zu entlasten und Beratungstätigkeiten für die Bürger zu übernehmen. Es wurde weiterhin die Idee aus der Mitte des Stadtrates aufgegriffen und eine Stelle Fachberatung Kitas eingerichtet. Die Leiterinnen der Einrichtung werden zunehmend mit Aufgaben betraut, wofür ein zentraler Ansprechpartner vor Ort notwendig wird. Die Anzahl der Erzieher*innen hat sich im Gegensatz zum Vorjahr nur geringfügig geändert. Die Anpassung erfolgte anhand der Personalbedarfsberechnung des Fachdienstes Bildung, Jugend und Soziales.

Insgesamt beträgt der Anteil der Personalkosten an den gesamten Aufwendungen des Ergebnisplanes rund 25,65 %.

5.2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tabelle 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(2022 – vorl. Ergebnis; 2023/2024 - Plan)

	2022	Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	543.623,40	1.831.300	236,87%	3.526.100	92,55%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.590.280,46	1.621.700	1,98%	1.465.000	-9,66%
Aufwendungen für Mieten und Pachten	149.439,20	185.900	24,40%	227.700	22,49%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.149.612,36	3.540.800	64,72%	3.402.600	-3,90%
Haltung von Fahrzeugen	80.466,22	60.300	-25,06%	60.500	0,33%
Erwerb GWG	10.629,76	13.800	29,82%	9.200	-33,33%
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	149.318,06	256.300	71,65%	253.500	-1,09%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101.370,57	129.100	27,35%	166.500	28,97%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.355,87	218.400	35,35%	243.800	11,63%
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.833,81	2.100	14,52%	2.600	23,81%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.070.209,10	6.300.200	3,79%	6.730.300	6,83%
Summe	11.008.138,81	14.159.900	28,63%	16.087.800	13,62%

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.

Wesentlichste Position dieses Kontenbereiches sind mit 4.892,5 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
(2022 – vorl. Ergebnis; 2023/2024 – Plan)

	2022	Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zuweisungen an das Land	0,00	38.200	-	0	-
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.528,53	0	-	0	-
Zuweisungen an Zweckverbände	432.065,17	445.000	2,99%	450.000	1,12%
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	876.690,72	40.900	-	0	-
Zuschüsse an private Unternehmen	325.008,00	775.000	138,46%	361.000	-53,42%
Zuschüsse an übrige Bereiche	672.268,08	677.400	0,76%	744.900	9,96%
Gewerbesteuerumlage	1.225.256,00	1.111.100	-9,32%	1.160.000	4,40%
Kreisumlage	11.763.160,00	10.693.600	-9,09%	14.224.400	33,02%
Summe	15.307.976,50	13.781.200	-9,97%	16.940.300	22,92%

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 (260,0 T€) sowie die STEA-Umlage (190,0 T€) eingeplant.

Die Zahlung an das Salzlandcenter bezüglich des Schwimmbades wurde als **Zuschuss an private Unternehmen** mit 325,0 T€ veranschlagt.

In den **Zuschüssen an die übrigen Bereiche** ist die Zahlung für das Glashaus mit 87,0 T€ enthalten. Dies trifft ebenfalls auf den Zuschuss zum Theater an den Förderverein (87,0 T €), Zuschuss an den Löderburger See (36,0 T €) und den Zuschuss zum Tiergarten an die Lebenshilfe Bördeland mit 160,0 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** (1.160,0 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 2022 sowie der Festsetzung der Schlüsselzuweisung von 2023 und des Hebesatzes in Höhe von **43,45 v. H. eingeplant**. Sie nimmt einen Anteil von 21,7 % 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 (2022 – vorl. Ergebnis; 2023/2024 – Plan)

	2022	Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.865,62	60.000	-4,56%	70.200	17,00%
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	264.318,12	248.300	-6,06%	285.000	14,78%
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.779,28	64.400	-29,83%	70.500	9,47%
Geschäftsaufwendungen	700.499,75	618.600	-11,69%	791.900	28,01%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	355.466,46	402.300	13,18%	422.100	4,92%
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.438.644,57	6.094.700	12,06%	6.357.200	4,31%
Besondere ordentliche Aufwendungen	8,00	0	-	1.836.900	-
Wertänderungen Sachanlagen, Grundstücke, Fianzanlagen	231.698,40	0	-100,00%	0	-
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.452,03	23.500	62,61%	24.000	2,13%
Summe	7.159.732,23	7.511.800	4,92%	9.857.800	31,23%

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. Planungsleistungen für zwei Vernässungsschwerpunkte (Im Moore, Schacht Achenbach Areal) mit 97,0 T€ und Flächennutzungsplan.

Die **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten** enthalten u. a. die Aufwendungen für das Lichtmanagement durch die Stadtwerke Staßfurt GmbH mit 760,0 T€ und die Aufwendungen für Leistungen des Stadtpflegebetriebes in Höhe von 5.092,0 T€.

Bei den **Besonderen ordentlichen Aufwendungen** ist die mögliche Inanspruchnahme aus der Bürgschaft für die Umland-Wohnungsbaugesellschaft mbH in Höhe von 1.836,9 T€ eingeplant.

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

5.2.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die **Zinsaufwendungen** (858,3 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 veranschlagten bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 4.749,5 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 2022 und 2023 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 –11.285,2 T€. Beim Saldo aus Investitionstätigkeit eine Summe von -2.094,1 T€ ausgewiesen. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt somit -13.379,3 T€.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit beträgt -0,9 T€.

Zum Jahresanfang besteht ein Finanzmittelfehlbedarf von -6.196,4 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 2024 - 2.094,1 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 2024 für die Tilgung von Krediten für Investitionen belaufen sich auf 2.985,0 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

	2020	2021	2022	2023	2024
	vorl. Erg.	vorl. Erg.	vorl. Erg.	vorl. Erg.	Plan
	€	€	€	€	€
Stand am 01.01.	19.055.576,27	19.010.463,48	18.482.047,87	20.824.432,29	20.348.866,07
Kreditaufnahme	1.921.900,00	1.578.490,04	4.859.888,42	1.747.400,00	2.094.100,00
davon für Investitionen	1.921.900,00	1.578.490,04	4.859.888,42	1.747.400,00	2.094.100,00
davon STARK II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	1.967.012,79	2.106.905,65	2.517.504,00	2.222.966,22	2.985.000,00
davon ordentliche Tilgung	1.967.012,79	2.106.905,65	2.517.504,00	2.222.966,22	2.985.000,00
davon STARK II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditzinsen	168.925,69	158.713,04	230.525,95	311.317,59	858.300,00
Stand am 31.12.	19.010.463,48	18.482.047,87	20.824.432,29	20.348.866,07	19.457.966,07

Der Gesamtbetrag der genehmigten Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus dem Jahr 2023 (hiervon waren noch verfügbar: 6.704.000,00 €) wurden bis Ende des Haushaltsjahres 2023 nicht in Anspruch genommen.

Diese Kreditaufnahme ist in dem Stand zum 31.12.2023 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 2023 Bürgschaften für Kreditaufnahmen städtischer Gesellschaften i. H. v. 2.416.303,58 €.

5.3.4. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Zuge der Ausführung des Haushaltes 2022 und 2023 mussten Kassenkredite aufgenommen werden. Zum 01.01.2023 betrug der Bestand an Finanzmitteln 13,7 T€.

Für 2024 stellt sich die Situation ebenso dar. Der Finanzmittelfehlbetrag laut Planung wird zum Jahresende i. H. v. – 20.466,6 T€ ausgewiesen.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit liegt bei – 890,9 T€. Die Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 2.985,0 T€ wird nicht aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (- 11.285,2 T€) erwirtschaftet.

Mit der Haushaltssatzung 2024 wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 9.902.000 T€ festgesetzt.

Im Finanzplanungszeitraum ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Haushaltsjahren 2025, 2026 sowie 2027 negativ. Es werden keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet und die Tilgung von Krediten für Investitionen kann nicht gedeckt werden.

In Folge dessen sind entsprechend der derzeit vorliegenden Finanzplanzahlen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2027 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von ca. – 39.340,1 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
am Anfang des Haushaltsjahres	-6.196.400 €	-20.466.600 €	-27.167.100 €	-33.249.400 €
am Ende des Haushaltsjahres	-20.466.600 €	-27.167.100 €	-33.249.400 €	-39.340.100 €

5.4. Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2024 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
1.1.1.3	7001	Fachsoftware Haushaltsplanung	20	
1.2.6.1.041	4017	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Neubau Feuerwehrhaus + Grundstückskauf	32	X
1.2.6.1.091	4018	OF Brumby - Umbau Gewerbeimmobilie zum Feuerwehrhaus	32	
1.2.6.1.001	5112	Stadtwehleiter- Sirenen m. FM	32	X
2.1.1.1.012	5115	Umgestaltung Kaiserhof	40	X
3.1.5.6.011	5123	Spielplatzerneuerung	40	
2.1.1.1.001	7062	Digitaltafeln	40	X
2.1.1.1.012	7066	GS Nord - Ausgabeküche	40	
3.6.5.1.051	7067	Kita Hohenerleben - Spielgerät	40	
5.7.1.1	5018	Breitbandausbau FM (90% Förderung) (Gewerbegebiet Atzendorf)	41	
2.5.2.1.011	5050	Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum Planungsleistungen Genehmigung	41	X
4.2.4.1.082	5062	Sanierung Sporthalle Atzendorf	41	
5.7.1.1	5124	Erweiterung Gewerbegebiet Brumby	41	
2.8.1.1	5125	Sanierung Salzandtheater	41	
2.5.2.1.011	7001	Anschaffung Software Museum	41	
4.2.4.2.012	7054	Strandsolbad - Rutsche	41	
5.1.1.3	3042	OT Hohenerleben Birkenweg (Kreisverkehr Friedensallee bis Fabrikstraße) + FM	60	
3.6.6.2	5004	Ersatzneubau Spielplätze	60	X
5.4.7.1	5017	Neubau Buswarteallen	60	X
5.4.1.1	5101	Sanierung Busbahnhof SFT/ Schnittstellenprogramm/ Erweiterung P+R Gollnowstraße	60	X
5.1.1.3	5118	Stadtbau 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
5.1.1.3	5122	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung nach Teilabriss Am Tierpark 70-74 (WBG) + FM	60	
1.1.1.7	4016	Rathaus Neundorf (1.AS Dachstuhl in 2021) + FM	61	
5.5.2.1	5015	Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben+ FM	61	X
1.1.1.7	8001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61	X

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	1.400	0	1.400	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	Summe Budget 10	1.400	0	1.400	
1.1.1.3	Finanzverwaltung	5.117.000	5.092.000	25.000	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	Summe Budget 20	5.117.000	5.092.000	25.000	
5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung	1.400	0	1.400	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	Summe Budget 60	1.400	0	1.400	
	Gesamt	5.119.800	5.092.000	27.800	

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	dav. EB	Übriges	Bemerkungen
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	101.800	101.800		
	Summe Budget 10	101.800	101.800	0	
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten	500	500		
1.2.6.1	Brandschutz	88.900	88.900		
	Summe Budget 32	89.400	89.400	0	
2.1.1.1	Grundschulen	537.500	537.500		
3.1.5.6	Soziokulturelles Zentrum	94.100	94.100		
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	612.200	612.200		
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	21.400	21.400		
	Summe Budget 40	1.265.200	1.265.200	0	
1.1.1.6	Haus am See (inkl. Bibliothek & Archiv)	47.700	48.400		
2.5.2.1	Museum	10.800	10.800		
2.5.2.2	Stadtarchiv	7.600	7.600		
4.2.4.1	Sportstätten	412.000	412.000		
4.2.4.2	Bäder	83.500	83.500		
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser	24.700	24.700		
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze	24.100	24.100		
	Summe Budget 41	610.400	611.100	0	
3.6.6.2	Spielplätze	106.500	106.500		
5.3.8.2	Bedürfnisanstalten	6.900	6.900		
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	289.800	289.800		
5.4.1.2	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen	78.600	78.600		
5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	634.100	606.300	27.800	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen	8.500	8.500		
5.5.1.1	Öffentliches Grün	1.052.600	1.052.600		
5.5.3.1	Friedhöfe	712.400	712.400		
	Summe Budget 60	2.889.400	2.861.600	27.800	
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung	77.000	77.000		
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	85.900	85.900		
	Summe Budget 61	162.900	162.900	0	
	Gesamt	5.119.100	5.092.000	27.800	

Stand 01.02.2024

		2023			2024			VE	2025			2026			2027		
		Ansatz Vorjahr			Ansatz aktuelles Jahr				Ansatz 1. künftiges Jahr			Ansatz 2. künftiges Jahr			Ansatz 3. künftiges Jahr		
Investitionstätigkeit:																	
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung
Budget 01 - Bürgermeister																	
1.1.1.5/7001	Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt. Budget 01 - Bürgermeister		1.000	1.000													0
	Budget 01 - davon geförderte Maßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget 01 - davon nicht geförderte Maßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0		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	0	0	0
Budget 10 - SE Verwaltungssteuerung und Service																	
1.1.1.5/7001	Anschaffung Software Dokumenten-Management-System		20.000	20.000		25.000	25.000										
1.1.1.5/7001	Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt. Budget 10 - Verwaltungssteuerung und Service		10.000	10.000		80.000	80.000			10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
	Budget 10 - davon geförderte Maßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget 10 - davon nicht geförderte Maßnahmen	0	30.000	30.000	0	105.000	105.000		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	Budget 10 - Gesamt	0	30.000	30.000	0	105.000	105.000		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Budget 20 - SE Finanzen und Beteiligungsmanagement																	
5.7.3.3/7001	Fachsoftware Beteiligungsmanagement																
1.1.1.3/7001	Fachsoftware Haushaltsplanung					25.000	25.000										
1.1.1.3/7059	Tresor Kasse																
6.1.1.1/5996	Investitionspauschale	1.441.400		-1.441.400	1.076.800		-1.076.800		1.069.300		-1.069.300	1.061.800		-1.061.800	1.054.200		-1.054.200
6.1.1.1/5992	Kommunalspauschale 2022																
	Budget 20 - davon nicht geförderte Maßnahmen	0	0	0	0	25.000	25.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget 20 - Einzahlungen	1.441.400	0	-1.441.400	1.076.800	0	-1.076.800		1.069.300	0	-1.069.300	1.061.800	0	-1.061.800	1.054.200	0	-1.054.200
	Budget 20 - Gesamt	1.441.400	0	-1.441.400	1.076.800	25.000	-1.051.800		1.069.300	0	-1.069.300	1.061.800	0	-1.061.800	1.054.200	0	-1.054.200
Budget 32 - FD Sicherheit und Ordnung																	
1.2.6.1.011/6024	Ortsfeuerwehr Staßfurt ELW (Einsatzleitwagen)									200.000	200.000						
1.2.6.1.011/7065	Ortsfeuerwehr Staßfurt Sprungretter									10.000	10.000						
1.2.6.1.021/6017	Ortsfeuerwehr Löderburg MZF (Mehrzweckfahrzeug)		70.000	70.000													
1.2.6.1.021/6023	Ortsfeuerwehr Löderburg LF 10							X	125.000	435.800	310.800						
1.2.6.1.021/5109	Ortsfeuerwehr Löderburg - Einrichtmeldeanlage		20.000	20.000													
1.2.6.1.021/5110	Ortsfeuerwehr Löderburg / Objekt Heimatverein		100.000	100.000													
1.2.6.1.031/6016	Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20 + FM	125.000	415.000	290.000													
1.2.6.1.041/6020	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)																
1.2.6.1.041/4017	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Neubau Feuerwehrhaus + Grundstückskauf		150.000	150.000		80.000	80.000	X				350.000	1.828.000	1.478.000			
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)																
1.2.6.1.071/6022	Ortsfeuerwehr Südliche Börde - MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)																
1.2.6.1.071/7057	Ortsfeuerwehr Südliche Börde - Sirene																
1.2.6.1.091/4018	OF Brumby - Umbau Gewerbeimmobilie zum Feuerwehrhaus					550.000	550.000	X		550.000	550.000						
1.2.6.1.001/7060	Stadtwehleiter - Notstromaggregat		150.000	150.000													
1.2.6.1.001/5112	Stadtwehleiter - Sirenen m. FM	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000										
1.2.6.1.001/7001	Stadtwehleiter - Feuerwehrprogramm MP - Feuer		10.000	10.000													
1.2.6.1.001/7061	Stadtwehleiter - Messgerät Hydranten		6.000	6.000													
1.2.6.1.001/6025	Stadtwehleiter - Schlauchwagen									350.000	350.000						
1.2.6.1.001/6026	Stadtwehleiter - Einsatzfahrzeug													450.000	450.000		
1.1.1.5/7001	Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt. Budget 32 - Sicherheit und Ordnung		149.500	149.500		149.500	149.500			149.500	149.500		149.500	149.500		149.500	149.500
	Budget 32 - davon geförderte Maßnahmen	135.000	435.000	300.000	10.000	20.000	10.000		125.000	435.800	310.800	350.000	1.828.000	1.478.000	0	0	0
	Budget 32 - davon nicht geförderte Maßnahmen	0	655.500	655.500	0	779.500	779.500		0	1.259.500	1.259.500	0	599.500	599.500	0	149.500	149.500
	Budget 32 - Gesamt	135.000	1.090.500	955.500	10.000	799.500	789.500		125.000	1.695.300	1.570.300	350.000	2.427.500	2.077.500	0	149.500	149.500
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													
1.1.1.5/7001	Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USt. Budget 33 - BürgerService																
	Budget 33 - davon geförderte Maßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget 33 - davon nicht geförderte Maßnahmen	0	18.000	18.000	0	0	0		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	0	0	0

Stand 01.02.2024

Investitionstätigkeit:

Bezeichnung	2023			2024			VE	2025			2026			2027		
	Ansatz Vorjahr			Ansatz aktuelles Jahr				Ansatz 1. künftiges Jahr			Ansatz 2. künftiges Jahr			Ansatz 3. künftiges Jahr		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung
Budget 40 - FD Bildung, Jugend und Soziales																
2.1.1.1.011/5001			0			0										
2.1.1.1.012/5003			0			0										
2.1.1.1.012/5077			0			0										
2.1.1.1.001/5993																
2.1.1.1.001/7062			20.000			20.000										
2.1.1.1.011/5087			105.000			105.000										
2.1.1.1.012/5081																
2.1.1.1.012/5081																
2.1.1.1.012/7066																
2.1.1.1.021/5113																
2.1.1.1.021/5114			1.228.500			1.228.500										
2.1.1.1.071/5090																
2.1.1.1.071/5090																
3.1.5.6.011/5123																
3.1.5.6.012/5115																
3.6.5.1.051/7067																
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USL																
Budget 40 - Bildung, Jugend und Soziales			83.600			83.600										
Budget 40 - davon geförderte Maßnahmen			281.000			281.000										
Budget 40 - davon nicht geförderte Maßnahmen			1.766.100			1.766.100										
Budget 40 - Gesamt			2.047.100			2.047.100										
Budget 41 - FD Wirtschaft und Kultur																
2.5.2.1.011/5050			200.000			200.000										
2.5.2.1.011/7001																
2.5.2.1.011/7058			64.900			64.900										
2.8.1.1/7055																
2.8.1.1/5125																
4.2.4.1.001/7001			1.000			1.000										
4.2.4.1.012/5080																
4.2.4.1.022/5108			2.000.000			2.000.000										
4.2.4.1.041/5106																
4.2.4.1.071/5053			21.000			21.000										
4.2.4.1.082/5062																
4.2.4.2.012/5079			435.000			435.000										
4.2.4.2.012/7054																
4.2.4.2.012/5116			8.500			8.500										
4.2.4.2.071/7056																
4.2.4.2.071/7063			10.000			10.000										
5.7.1.1/5018																
5.7.1.1/5124																
5.7.5.1/5038																
5.7.5.1/5061																
5.7.5.1/5095			1.376.800			1.376.800										
5.7.5.1/5117			67.900			67.900										
Kleininvestitionen bis 5.000 € o. USL			63.000			63.000										
Budget 41 - FD Kultur und Sport																
Budget 41 - davon geförderte Maßnahmen			1.441.700			1.441.700										
Budget 41 - davon nicht geförderte Maßnahmen			2.806.400			2.806.400										
Budget 41 - Gesamt			4.401.100			4.401.100										
Budget 60 - FD Stadtsanierung und Bauen																
3.6.6.2/5004			33.000			33.000										
5.1.1.3/3042																
5.1.1.3/5997																
5.1.1.3/5998																
5.1.1.3/5998																
5.1.1.3/5998			20.900			20.900										
5.1.1.3/5998			79.100			79.100										
5.1.1.3/5118			500.000			500.000										
5.1.1.3/5998			136.500			136.500										
5.1.1.3/5119			594.800			594.800										
5.1.1.3/5120			630.900			630.900										
5.1.1.3/5122																
5.3.8.1/2023																
5.3.8.1/2024			591.900			591.900										
5.3.8.1/5064																
5.4.1.1/3011																
5.4.1.1/3014																
5.4.1.1/3019																
5.4.1.1/3020																

Stand 01.02.2024

		2023			2024			VE	2025			2026			2027		
		Ansatz Vorjahr			Ansatz aktuelles Jahr				Ansatz 1. künftiges Jahr			Ansatz 2. künftiges Jahr			Ansatz 3. künftiges Jahr		
Investitionstätigkeit:		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung
Bezeichnung																	
5.4.1.1/3034	OT Atzendorf - Magdeburger Weg																0
5.4.1.1/3035	OT Atzendorf - Am Teich																0
5.4.1.1/3036	OT Neundorf - Schulweg		100.000	100.000													0
5.4.1.1/3037	OT Förderstedt - Kleistraße																0
5.4.1.1/3038	Gollnowstraße 3. und 4. Bauabschnitt		520.000	520.000													0
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													0
5.4.1.1/3045	OT Atzendorf - Straßenausbau Carstedweg		30.000	30.000													
5.4.1.1/3046	Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	176.700		-176.700	176.700		-176.700		176.700		-176.700	176.700		-176.700	176.700		-176.700
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)																
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	x	1.500.000	2.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	500.000	1.525.300	1.310.400	-214.900
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./5096	Überdachung Wappenfries Athenleben (LEADER Antrag neue Förderperiode)	30.800	49.500	18.700													
5.4.7./5107	Neubau Buswartehallen + FM (SLK)	24.000	32.000	8.000	24.000	32.000	8.000	x	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
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	1.525.300	1.310.400	-214.900
Budget 60 - davon nicht geförderte Maßnahmen		176.700	1.963.900	1.787.200	176.700	30.000	-146.700		176.700	0	-176.700	176.700	0	-176.700	176.700	0	-176.700
Budget 60 - Gesamt		2.443.000	4.684.700	2.241.700	3.572.800	4.740.900	1.168.100		3.218.300	4.072.500	854.200	3.188.400	3.757.100	568.700	1.702.000	1.310.400	-391.600
Budget 61 - FD Planung, Umwelt und Liegenschaften																	
1.1.1.7/4016	Rathaus Neundorf (1.AS Dachstuhl in 2021) + FM	0	0	0	287.000	410.000	123.000	x	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	0	0	0
1.1.1.7/8001	Ausgleichsbeitrag für Liegenschaftsgrundstücke im Sanierungsgebiet SFT		10.000	10.000													
5.5.2./5015	Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben+ FM (evtl. Einzahlung aus Separation 6818)	292.600	450.300	157.700		25.000	25.000										
5.5.2./5085	Graben Üllnitz (Ausbau Mulde Ortslage/ Dorfteich Richtung Karolensee als Graben)		25.000	25.000							65.000	65.000					
5.5.5./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		9.000	9.000			6.000	6.000		0	0	0	0	0
Budget 61 - davon geförderte Maßnahmen		292.600	450.300	157.700	287.000	435.000	148.000		119.000	170.000	51.000	0	0	0	0	0	0
Budget 61 - davon nicht geförderte Maßnahmen		410.000	145.000	-265.000	100.000	109.000	9.000		100.000	171.000	71.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Budget 61 - Gesamt		702.600	595.300	-107.300	387.000	544.000	157.000		219.000	341.000	122.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Gesamt Stadt Staßfurt																	
Zwischensumme geförderte Maßnahmen		4.135.600	5.481.800	1.346.200	5.219.800	7.299.400	2.079.600		4.935.100	6.877.300	1.942.200	5.884.200	8.950.100	3.065.900	4.525.300	5.310.400	785.100
Zwischensumme nicht geförderte Maßnahmen		586.700	7.385.900	6.799.200	276.700	1.368.000	1.091.300		276.700	1.629.000	1.352.300	276.700	898.000	621.300	176.700	348.000	171.300
Zwischensumme sonstige Einzahlungen		1.441.400	0	-1.441.400	1.076.800	0	-1.076.800		1.069.300	0	-1.069.300	1.061.800	0	-1.061.800	1.054.200	0	-1.054.200
Einzahlungen/Auszahlungen/Saldo aus Investitionstätigkeit		6.163.700	12.867.700	6.704.000	6.573.300	8.667.400	2.094.100		6.281.100	8.506.300	2.225.200	7.222.700	9.848.100	2.625.400	5.756.200	5.658.400	-97.800

geänderte Ansätze bzw. neu hinzugefügte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Vergleich zur beschlossenen und genehmigten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

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

		2023			2024			2025			2026			2027		
		Ansatz Vorjahr			Ansatz aktuelles Jahr			Ansatz 1. künftiges Jahr			Ansatz 2. künftiges Jahr			Ansatz 3. künftiges Jahr		
Finanzierungstätigkeit:		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Ein-/Auszahlung
6.1.2./9999	Kreditaufnahme	6.704.000			2.094.100			2.225.200			2.625.400			-97.800		
6.1.2./9999	Kreditaufnahme aus Kreditgenehmigung 2020 und 2021	1.747.400														
6.1.2./9999	Tilgung		2.668.300			2.985.000			3.018.500			2.964.400			2.741.400	
Einzahlungen/Auszahlungen/Saldo aus Finanzierungstätigkeit		8.451.400	2.668.300	5.783.100	2.094.100	2.985.000	-890.900	2.225.200	3.018.500	-793.300	2.625.400	2.964.400	-339.000	-97.800	2.741.400	-2.839.200

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 2024

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.063.750,72	26.553.600	27.223.700	28.810.100	30.033.100	30.997.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.362.941,81	17.283.700	16.053.100	16.069.400	15.976.900	16.047.300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508.216,02	2.361.400	2.731.000	2.739.200	2.617.900	2.626.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624.159,58	2.135.100	2.205.900	2.222.200	2.256.200	2.224.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.776.216,31	4.068.000	4.086.900	4.025.500	3.892.500	3.892.500
7 + Finanzerträge	340.815,67	364.400	402.800	402.800	402.800	402.800
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	55.676.100,11	52.766.200	52.703.400	54.269.200	55.179.400	56.191.200
10 Personalaufwendungen	13.861.225,75	15.307.300	16.809.400	17.160.100	17.412.800	17.765.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.008.138,81	14.159.900	16.087.800	13.087.700	12.966.300	13.210.300
13 + Transferaufwendungen	15.307.976,50	13.781.200	16.940.300	15.429.800	15.670.600	16.323.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.159.732,23	7.511.800	9.857.800	8.001.400	7.981.600	8.129.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	516.874,76	885.400	1.100.300	1.140.600	1.267.400	1.211.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.409.708,19	4.432.500	4.749.500	4.552.700	4.281.600	4.281.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.263.656,24	56.078.100	65.545.100	59.372.300	59.580.300	60.921.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.412.443,87	-3.311.900	-12.841.700	-5.103.100	-4.400.900	-4.730.100
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	44.054,18	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-44.054,18	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	3.368.389,69	-3.311.900	-12.841.700	-5.103.100	-4.400.900	-4.730.100

1. Jahresergebnis	-3.311.900	-12.841.700	-5.103.100	-4.400.900	-4.730.100
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	+3.311.900	+7.930.400	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0	-4.911.300	-5.103.100	-4.400.900	-4.730.100
2. Jahresergebnis	0	0	0	0	0
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.995.647,14	26.553.600	27.223.700	28.810.100	30.033.100	30.997.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.310.285,51	17.283.700	16.053.100	16.069.400	15.976.900	16.047.300
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.367.863,47	2.361.400	2.731.000	2.739.200	2.617.900	2.626.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565.616,03	2.135.100	2.205.900	2.222.200	2.256.200	2.224.200
6 + sonstige Einzahlungen	1.064.180,25	935.900	893.900	893.900	893.900	893.900
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300.676,01	364.400	402.800	402.800	402.800	402.800
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.604.268,41	49.634.100	49.510.400	51.137.600	52.180.800	53.192.600
9 Personalauszahlungen	13.870.725,28	15.307.300	16.809.400	17.160.100	17.412.800	17.765.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.844.847,49	14.159.900	16.087.800	13.087.700	12.966.300	13.210.300
12 + Transferauszahlungen	13.445.638,65	13.781.200	16.940.300	15.429.800	15.670.600	16.323.500
13 + sonstige Auszahlungen	6.646.322,92	7.511.800	9.857.800	8.001.400	7.981.600	8.129.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	516.915,54	885.400	1.100.300	1.140.600	1.267.400	1.211.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.324.449,88	51.645.600	60.795.600	54.819.600	55.298.700	56.639.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.279.818,53	-2.011.500	-11.285.200	-3.682.000	-3.117.900	-3.447.100
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.336.986,62	8.135.600	6.473.300	6.181.100	7.122.700	5.756.200
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	306.914,93	350.000	100.000	100.000	100.000	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.643.901,55	8.485.600	6.573.300	6.281.100	7.222.700	5.756.200
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	9.964.230,51	12.846.800	8.557.400	8.506.300	9.848.100	5.658.400
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	179.134,26	20.900	110.000	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.143.364,77	12.867.700	8.667.400	8.506.300	9.848.100	5.658.400
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-4.499.463,22	-4.382.100	-2.094.100	-2.225.200	-2.625.400	97.800
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.219.644,69	-6.393.600	-13.379.300	-5.907.200	-5.743.300	-3.349.300
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.859.888,42	8.451.400	2.094.100	2.225.200	2.625.400	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.517.504,00	2.668.300	2.985.000	3.018.500	2.964.400	2.741.400
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.342.384,42	5.783.100	-890.900	-793.300	-339.000	-2.741.400
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	1.122.739,73	-610.500	-14.270.200	-6.700.500	-6.082.300	-6.090.700
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-7.195.000	-6.196.400	-20.466.600	-27.167.100	-33.249.400
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.122.739,73	-7.805.500	-20.466.600	-27.167.100	-33.249.400	-39.340.100

Teilpläne

Haushaltsplan 2024

Teilplan		01	Bürgermeister				
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.392,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.311,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 +	sonstige ordentliche Erträge	463,91	400	400	400	400	400
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	74.167,81	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
10	Personalaufwendungen	549.500,96	453.100	651.600	664.700	678.000	691.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.914,84	14.800	17.800	13.200	13.600	13.600
13 +	Transferaufwendungen	15.499,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.212,91	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	1.057,61	1.200	1.200	800	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	586.186,14	474.600	676.500	684.600	698.300	711.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-512.018,33	-463.700	-665.600	-673.700	-687.400	-701.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-512.018,33	-463.700	-665.600	-673.700	-687.400	-701.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-512.018,33	-463.700	-665.600	-673.700	-687.400	-701.000

Haushaltsplan 2024

Teilplan		01	Bürgermeister					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.693	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	31.965	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	68.658	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
9	Personalauszahlungen	549.501	453.100	651.600	664.700	678.000	691.600	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180	14.800	17.800	13.200	13.600	13.600	0
12 +	Transferauszahlungen	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen	6.041	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.222	473.400	675.300	683.800	697.500	711.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-511.564	-462.900	-664.800	-673.300	-687.000	-700.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	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	2.864	1.000	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	2.864	1.000	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.864	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan		01	Bürgermeister							
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	2.864	1.000	0	0	0	0	0	3.864	3.864
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.864	-1.000	0	0	0	0	0	-3.864	-3.864

Haushaltsplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen		112.463,91	125.100	136.600	139.400	142.100	145.000
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.239,32	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		222,35	600	700	700	700	700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		114.925,58	128.800	140.100	142.900	145.600	148.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-114.925,58	-128.800	-140.100	-142.900	-145.600	-148.500
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-114.925,58	-128.800	-140.100	-142.900	-145.600	-148.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis		-114.925,58	-128.800	-140.100	-142.900	-145.600	-148.500

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		112.464	125.100	136.600	139.400	142.100	145.000	0
10 +	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.329	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	0
12 +	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen		222	600	700	700	700	700	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.015	128.800	140.100	142.900	145.600	148.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-115.015	-128.800	-140.100	-142.900	-145.600	-148.500	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Extern

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

Haushaltsplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.583,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.528,77	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge		1,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		47.113,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen		125.804,25	45.400	125.200	127.700	130.300	132.900
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.208,80	8.200	7.200	7.500	7.700	7.700
13 +	Transferaufwendungen		599,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.714,13	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		594,70	700	700	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen		136.921,70	57.200	136.300	138.700	141.500	144.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-89.808,32	-54.200	-133.300	-135.700	-138.500	-141.100
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-89.808,32	-54.200	-133.300	-135.700	-138.500	-141.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis		-89.808,32	-54.200	-133.300	-135.700	-138.500	-141.100

Haushaltsplan 2024

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						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen		34.884	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		7.183	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		42.066	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9	Personalauszahlungen		125.804	45.400	125.200	127.700	130.300	132.900	0
10 +	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.325	8.200	7.200	7.500	7.700	7.700	0
12 +	Transferauszahlungen		600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen		1.366	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		131.096	56.500	135.600	138.400	141.200	143.800	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-89.029	-53.500	-132.600	-135.400	-138.200	-140.800	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
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		549	1.000	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			549	1.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-549	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	549	1.000	0	0	0	0	0	1.549	1.549
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-549	-1.000	0	0	0	0	0	-1.549	-1.549

Haushaltsplan 2024

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

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verdingungsverordnungen VOL + VOB, Hauptsatzung

Politisches Gremium

Stadtrat;
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben;
Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Büro des Bürgermeisters

Produktverantwortliche(r)

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.809,05	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.782,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 +	sonstige ordentliche Erträge		462,91	400	400	400	400	400
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		27.054,43	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
10	Personalaufwendungen		311.232,80	282.600	389.800	397.600	405.600	413.700
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.466,72	3.500	7.800	2.900	3.100	3.100
13 +	Transferaufwendungen		14.900,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.276,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		462,91	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen		334.338,86	288.600	400.100	403.000	411.200	419.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-307.284,43	-280.700	-392.200	-395.100	-403.300	-411.400
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-307.284,43	-280.700	-392.200	-395.100	-403.300	-411.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis		-307.284,43	-280.700	-392.200	-395.100	-403.300	-411.400

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.809	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	24.782	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	26.592	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
9	Personalauszahlungen	311.233	282.600	389.800	397.600	405.600	413.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526	3.500	7.800	2.900	3.100	3.100	0
12 +	Transferauszahlungen	14.900	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	4.452	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	334.111	288.100	399.600	402.500	410.700	418.800	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-307.520	-280.600	-392.100	-395.000	-403.200	-411.300	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	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	2.315	0	0	0	0	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.315	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.315	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	2.315	0	0	0	0	0	0	2.315	2.315
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.315	0	0	0	0	0	0	-2.315	-2.315

Haushaltsplan 2024

Teilplan		10	Verwaltungssteuerung und Service				
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753,96	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.409,58	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.578,18	18.600	41.600	36.600	44.600	14.600
6 +	sonstige ordentliche Erträge	31.949,86	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	326.691,58	85.900	109.300	104.300	112.300	82.300
10	Personalaufwendungen	1.811.907,47	1.676.400	1.919.600	1.973.300	2.012.100	2.051.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.112,98	1.370.400	2.482.800	1.387.300	1.390.600	1.389.000
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	670.308,65	589.700	638.300	630.100	630.600	577.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	42.537,64	55.500	51.300	38.500	26.800	26.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.533.866,74	3.692.000	5.092.000	4.029.200	4.060.100	4.045.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.207.175,16	-3.606.100	-4.982.700	-3.924.900	-3.947.800	-3.962.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	13.823,71	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-13.823,71	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.220.998,87	-3.606.100	-4.982.700	-3.924.900	-3.947.800	-3.962.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	819,96	800	800	800	800	800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.893,39	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
25 =	Ergebnis	-3.293.072,30	-3.705.500	-5.082.100	-4.024.300	-4.047.200	-4.062.300

Haushaltsplan 2024

Teilplan								
10		Verwaltungssteuerung und Service						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.754	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.315	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.653	18.600	41.600	36.600	44.600	14.600	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	285.722	54.000	77.400	72.400	80.400	50.400	0
9	Personalauszahlungen	1.821.361	1.676.400	1.919.600	1.973.300	2.012.100	2.051.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	936.201	1.370.400	2.482.800	1.387.300	1.390.600	1.389.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	675.073	589.700	638.300	630.100	630.600	577.700	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.432.635	3.636.500	5.040.700	3.990.700	4.033.300	4.018.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.146.913	-3.582.500	-4.963.300	-3.918.300	-3.952.900	-3.968.000	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	8.006	30.000	105.000	10.000	10.000	10.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.006	30.000	105.000	10.000	10.000	10.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.006	-30.000	-105.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024										
Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen	
1000 Finanzanlagen										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	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	25.000	0	0	0	0	65.204	90.204	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-65.204	-90.204	
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan		10 Verwaltungssteuerung und Service								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	8.006	10.000	80.000	10.000	10.000	10.000	0	21.831	131.831
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.006	-10.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-21.831	-131.831

Haushaltsplan 2024

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

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

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern und extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung und Optimierung der Auftrags Erfüllung
- 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 2024

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.1	Gemeindeorgane						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		624,80	500	500	500	500	500
6 +	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		1.124,80	500	500	500	500	500
10	Personalaufwendungen		191.805,76	176.800	165.300	168.600	172.000	175.400
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.942,58	27.200	30.800	30.800	30.800	30.800
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		132.532,37	142.300	155.300	155.300	155.300	155.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		347.280,71	346.300	351.400	354.700	358.100	361.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-346.155,91	-345.800	-350.900	-354.200	-357.600	-361.000
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-346.155,91	-345.800	-350.900	-354.200	-357.600	-361.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis		-346.155,91	-345.800	-350.900	-354.200	-357.600	-361.000

Haushaltsplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	500	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	625	500	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	1.125	500	500	500	500	500	0
9	Personalauszahlungen	202.207	176.800	165.300	168.600	172.000	175.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.943	27.200	30.800	30.800	30.800	30.800	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	133.300	142.300	155.300	155.300	155.300	155.300	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.450	346.300	351.400	354.700	358.100	361.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-357.325	-345.800	-350.900	-354.200	-357.600	-361.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	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	60.000	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.1	Gemeindeorgane							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	60.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	1.1.1.1	Gemeindeorgane								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Haushaltsplan 2024

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service

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 Tul-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 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.070,91	300	600	600	600	600
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.213,47	7.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6 +	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		17.284,38	7.700	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen		1.201.831,63	1.148.600	1.405.300	1.449.500	1.478.400	1.507.900
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.052,53	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		26.712,07	26.500	29.700	30.200	30.700	31.200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.243.596,23	1.195.200	1.455.100	1.499.800	1.529.200	1.559.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.226.311,85	-1.187.500	-1.451.100	-1.495.800	-1.525.200	-1.555.200
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.226.311,85	-1.187.500	-1.451.100	-1.495.800	-1.525.200	-1.555.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis		-1.226.311,85	-1.187.500	-1.451.100	-1.495.800	-1.525.200	-1.555.200

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.071	300	600	600	600	600	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		16.264	7.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
6 +	sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.335	7.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9	Personalauszahlungen		1.199.463	1.148.600	1.405.300	1.449.500	1.478.400	1.507.900	0
10 +	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.330	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	0
12 +	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen		25.663	26.500	29.700	30.200	30.700	31.200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.244.456	1.195.200	1.455.100	1.499.800	1.529.200	1.559.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.227.122	-1.187.500	-1.451.100	-1.495.800	-1.525.200	-1.555.200	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2024

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der notwendigen technischen Einrichtungen und sonstigen Ausstattungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse, Organisationsverfügungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen Dienstbetriebs

Leistungen

- Information und Kommunikation (IuK):
Installation, Betrieb und Wartung des zentralen Netzes einschl. aller Telekommunikationsanlagen, Präsentationsanlagen, Vervielfältigungstechnik sowie der sonstigen technischen Anlagen innerhalb der Verwaltung
- Erstellung von Druckerzeugnissen
- Post- und Zustelldienst, Botendienst
- Organisation des Fahrzeugpoolings
- Zentrale Beschaffung von Büromaterial und Inventar

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		178,85	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		571,00	100	100	100	100	100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.505,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6 +	sonstige ordentliche Erträge		31.949,86	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		97.205,31	42.500	42.600	42.600	42.600	42.600
10	Personalaufwendungen		168.986,69	163.100	169.300	172.000	174.800	177.800
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		945.264,65	1.302.200	2.403.800	1.308.300	1.311.600	1.311.600
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		429.410,77	420.200	390.200	390.200	390.200	390.200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		42.408,42	55.300	51.100	38.300	26.800	26.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.586.070,53	1.940.800	3.014.400	1.908.800	1.903.400	1.906.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.488.865,22	-1.898.300	-2.971.800	-1.866.200	-1.860.800	-1.863.800
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		13.455,14	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		-13.455,14	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.502.320,36	-1.898.300	-2.971.800	-1.866.200	-1.860.800	-1.863.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		819,96	800	800	800	800	800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.893,39	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
25 =	Ergebnis		-1.574.393,79	-1.997.700	-3.071.200	-1.965.600	-1.960.200	-1.963.200

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	179	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571	100	100	100	100	100	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.530	9.500	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	56.280	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700	0
9	Personalauszahlungen	170.408	163.100	169.300	172.000	174.800	177.800	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867.027	1.302.200	2.403.800	1.308.300	1.311.600	1.311.600	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	434.609	420.200	390.200	390.200	390.200	390.200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.044	1.885.500	2.963.300	1.870.500	1.876.600	1.879.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.415.764	-1.874.900	-2.952.600	-1.859.800	-1.865.900	-1.868.900	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	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	8.006	30.000	45.000	10.000	10.000	10.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.006	30.000	45.000	10.000	10.000	10.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.006	-30.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen	
1000 Finanzanlagen										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	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	25.000	0	0	0	0	65.204	90.204	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-65.204	-90.204	
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	8.006	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	21.185	71.185
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.006	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-21.185	-71.185

Haushaltsplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		177.911,31	0	27.000	22.000	30.000	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		177.911,31	0	27.000	22.000	30.000	0
10	Personalaufwendungen		75.939,95	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.428,02	0	5.200	5.200	5.200	3.600
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		80.165,55	0	62.100	53.400	53.400	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		129,22	200	200	200	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		159.662,74	200	67.500	58.800	58.600	3.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		18.248,57	-200	-40.500	-36.800	-28.600	-3.600
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		368,57	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		-368,57	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		17.880,00	-200	-40.500	-36.800	-28.600	-3.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis		17.880,00	-200	-40.500	-36.800	-28.600	-3.600

Haushaltsplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
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	177.911	0	27.000	22.000	30.000	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	177.911	0	27.000	22.000	30.000	0	0
9	Personalauszahlungen	75.940	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738	0	5.200	5.200	5.200	3.600	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	80.013	0	62.100	53.400	53.400	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.691	0	67.300	58.600	58.600	3.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.220	0	-40.300	-36.600	-28.600	-3.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	10	Verwaltungssteuerung und Service							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan		10	Verwaltungssteuerung und Service								
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt		1.2.1.1	Statistik und Wahlen								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
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	646	646
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	-646	-646

Haushaltsplan 2024

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 Kirchnaustritten nach Landesrecht

Haushaltsplan 2024

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				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,20	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.838,58	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	33.165,78	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
10	Personalaufwendungen	173.343,44	187.900	179.700	183.200	186.900	190.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.425,20	20.900	22.900	22.900	22.900	22.900
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,89	700	1.000	1.000	1.000	1.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	197.256,53	209.500	203.600	207.100	210.800	214.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-164.090,75	-174.300	-168.400	-171.900	-175.600	-179.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-164.090,75	-174.300	-168.400	-171.900	-175.600	-179.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-164.090,75	-174.300	-168.400	-171.900	-175.600	-179.300

Haushaltsplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.744	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.323	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	33.071	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	0
9	Personalauszahlungen	173.343	187.900	179.700	183.200	186.900	190.600	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.163	20.900	22.900	22.900	22.900	22.900	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	1.488	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.995	209.500	203.600	207.100	210.800	214.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-164.924	-174.300	-168.400	-171.900	-175.600	-179.300	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan							
20		Finanzen und Beteiligungsmanagement					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.063.750,72	26.553.600	27.223.700	28.810.100	30.033.100	30.997.600
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.620.917,81	11.116.000	9.096.600	9.077.900	9.059.200	9.040.400
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,50	100	100	100	100	100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.905,02	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
6 +	sonstige ordentliche Erträge	2.116.194,71	2.059.100	1.972.400	1.959.800	1.941.900	1.941.900
7 +	Finanzerträge	341.866,01	364.400	402.800	402.800	402.800	402.800
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	39.173.759,77	40.114.600	38.717.000	40.272.100	41.458.500	42.404.200
10	Personalaufwendungen	1.057.024,73	1.266.700	1.138.600	1.161.300	1.184.600	1.208.300
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.553,82	65.400	58.100	58.100	58.100	58.100
13 +	Transferaufwendungen	12.988.416,00	11.845.600	15.384.400	13.930.900	14.174.700	14.816.600
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.522.635,33	4.919.900	6.957.900	5.257.600	5.389.300	5.559.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	465.415,32	855.400	1.070.300	1.130.600	1.257.400	1.201.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	19.078.045,20	18.953.000	24.609.300	21.538.500	22.064.100	22.843.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	20.095.714,57	21.161.600	14.107.700	18.733.600	19.394.400	19.561.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	20.095.714,57	21.161.600	14.107.700	18.733.600	19.394.400	19.561.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.247.096,21	4.906.200	4.932.300	5.030.600	5.080.800	5.080.800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	24.342.810,78	26.067.800	19.040.000	23.764.200	24.475.200	24.642.000

Haushaltsplan 2024

Teilplan 20 Finanzen und Beteiligungsmanagement

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.995.647	26.553.600	27.223.700	28.810.100	30.033.100	30.997.600	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.620.918	11.116.000	9.096.600	9.077.900	9.059.200	9.040.400	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126	100	100	100	100	100	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.905	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	0
6 +	sonstige Einzahlungen	755.965	735.900	693.900	693.900	693.900	693.900	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300.676	364.400	402.800	402.800	402.800	402.800	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.704.236	38.791.400	37.438.500	39.006.200	40.210.500	41.156.200	0
9	Personalauszahlungen	1.057.050	1.266.700	1.138.600	1.161.300	1.184.600	1.208.300	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.554	65.400	58.100	58.100	58.100	58.100	0
12 +	Transferauszahlungen	11.660.292	11.845.600	15.384.400	13.930.900	14.174.700	14.816.600	0
13 +	sonstige Auszahlungen	4.258.135	4.919.900	6.957.900	5.257.600	5.389.300	5.559.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	465.456	855.400	1.070.300	1.130.600	1.257.400	1.201.000	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.485.487	18.953.000	24.609.300	21.538.500	22.064.100	22.843.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	19.218.749	19.838.400	12.829.200	17.467.700	18.146.400	18.313.200	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	1.414.446	1.441.400	1.076.800	1.069.300	1.061.800	1.054.200	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414.446	1.441.400	1.076.800	1.069.300	1.061.800	1.054.200	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	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	25.000	0	0	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.414.446	1.441.400	1.051.800	1.069.300	1.061.800	1.054.200	0

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024										
Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen	
1000 Finanzanlagen										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5992 Kommunalpauschale 2020/2021/2022										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.402	0	0	0	0	0	0	909.576	909.576	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	326.402	0	0	0	0	0	0	909.576	909.576	
5994 Kommunaler Investitionsimpuls - KIP										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5996 Investitionspauschale										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.088.044	1.441.400	1.076.800	1.069.300	1.061.800	1.054.200	0	3.440.722	7.702.822	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.088.044	1.441.400	1.076.800	1.069.300	1.061.800	1.054.200	0	3.440.722	7.702.822	
7001 Anschaffung von Software										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	
7059 Anschaffung Tresor										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer geordneten und nachvollziehbaren Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Aufgabenart

Funktionsaufgabe

Produktart

Intern und extern

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Serviceeinheit Finanzen und Beteiligungsmanagement

Produktverantwortliche(r)

Leitung der Serviceeinheit

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungen

- **Finanzverwaltung**

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

- **Zahlungsverkehr**

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

- **Steuerverwaltung**

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

Haushaltsplan 2024

Teilplan		20	Finanzen und Beteiligungsmanagement				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		1.1.1.3	Finanzverwaltung				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,81	0	300	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,50	100	100	100	100	100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.326,82	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	94.592,78	98.500	100.100	100.100	100.100	100.100
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	97.386,91	98.600	100.500	100.200	100.200	100.200
10	Personalaufwendungen	1.057.024,73	1.266.700	1.138.600	1.161.300	1.184.600	1.208.300
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.553,82	65.400	58.100	58.100	58.100	58.100
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.406.167,14	4.919.900	29.000	29.000	29.000	29.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.507.745,69	6.252.000	1.225.700	1.248.400	1.271.700	1.295.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.410.358,78	-6.153.400	-1.125.200	-1.148.200	-1.171.500	-1.195.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.410.358,78	-6.153.400	-1.125.200	-1.148.200	-1.171.500	-1.195.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.247.096,21	4.906.200	4.932.300	5.030.600	5.080.800	5.080.800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-1.163.262,57	-1.247.200	3.807.100	3.882.400	3.909.300	3.885.600

Haushaltsplan 2024

Teilplan		20	Finanzen und Beteiligungsmanagement						
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.3	Finanzverwaltung						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen		342	0	300	0	0	0	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		126	100	100	100	100	100	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.327	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen		98.394	98.500	100.100	100.100	100.100	100.100	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.188	98.600	100.500	100.200	100.200	100.200	0
9	Personalauszahlungen		1.057.050	1.266.700	1.138.600	1.161.300	1.184.600	1.208.300	0
10 +	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44.554	65.400	58.100	58.100	58.100	58.100	0
12 +	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen		4.258.135	4.919.900	29.000	29.000	29.000	29.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.359.739	6.252.000	1.225.700	1.248.400	1.271.700	1.295.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-5.258.551	-6.153.400	-1.125.200	-1.148.200	-1.171.500	-1.195.200	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
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	25.000	0	0	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.3	Finanzverwaltung							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	25.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	1.1.1.3	Finanzverwaltung								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
7001 Anschaffung von Software										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
7059 Anschaffung Tresor										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	581.206,43	583.200	520.700	520.700	520.700	520.700
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	581.206,43	583.200	520.700	520.700	520.700	520.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	581.206,43	583.200	520.700	520.700	520.700	520.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	581.206,43	583.200	520.700	520.700	520.700	520.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	581.206,43	583.200	520.700	520.700	520.700	520.700

Haushaltsplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
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	581.570	561.400	520.700	520.700	520.700	520.700	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.570	561.400	520.700	520.700	520.700	520.700	0
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0						
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	581.570	561.400	520.700	520.700	520.700	520.700	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	76.000,00	76.000	73.100	73.100	73.100	73.100
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	76.000,00	76.000	73.100	73.100	73.100	73.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	76.000,00	76.000	73.100	73.100	73.100	73.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	76.000,00	76.000	73.100	73.100	73.100	73.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	76.000,00	76.000	73.100	73.100	73.100	73.100

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
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	76.000	76.000	73.100	73.100	73.100	73.100	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.000	76.000	73.100	73.100	73.100	73.100	0
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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						
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	76.000	76.000	73.100	73.100	73.100	73.100	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	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						
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung							
Produkt	5.3.2.1	Gasversorgung							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.578,20	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	28.578,20	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	28.578,20	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	28.578,20	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	28.578,20	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
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	28.578	21.400	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	28.578	21.400	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						
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	28.578	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.4	Fernwärmeversorgung							
Produkt	5.3.4.1	Fernwärmeversorgung							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	9.493,53	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	319.974,86	314.400	352.800	352.800	352.800	352.800
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	329.468,39	314.400	352.800	352.800	352.800	352.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0,00	40.900	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.928.900	5.228.600	5.360.300	5.530.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.900	6.928.900	5.228.600	5.360.300	5.530.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	329.468,39	273.500	-6.576.100	-4.875.800	-5.007.500	-5.177.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	329.468,39	273.500	-6.576.100	-4.875.800	-5.007.500	-5.177.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	329.468,39	273.500	-6.576.100	-4.875.800	-5.007.500	-5.177.200

Haushaltsplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
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	319.975	314.400	352.800	352.800	352.800	352.800	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.975	314.400	352.800	352.800	352.800	352.800	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	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	6.928.900	5.228.600	5.360.300	5.530.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.900	6.928.900	5.228.600	5.360.300	5.530.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	319.975	273.500	-6.576.100	-4.875.800	-5.007.500	-5.177.200	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen							
Produkt	5.7.3.3	Anteile an Unternehmen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen								
Produkt	5.7.3.3	Anteile an Unternehmen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen	
1000 Finanzanlagen										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001 Anschaffung von Software										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		29.063.750,72	26.553.600	27.223.700	28.810.100	30.033.100	30.997.600
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.620.576,00	11.116.000	9.096.300	9.077.900	9.059.200	9.040.400
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge		1.354.901,97	1.301.400	1.278.500	1.265.900	1.248.000	1.248.000
7 +	Finanzerträge		21.891,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		38.061.119,84	39.021.000	37.648.500	39.203.900	40.390.300	41.336.000
10	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen		12.988.416,00	11.804.700	15.384.400	13.930.900	14.174.700	14.816.600
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		116.468,19	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		234.969,15	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		13.339.853,34	12.016.700	15.596.400	14.142.900	14.386.700	15.028.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		24.721.266,50	27.004.300	22.052.100	25.061.000	26.003.600	26.307.400
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		24.721.266,50	27.004.300	22.052.100	25.061.000	26.003.600	26.307.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis		24.721.266,50	27.004.300	22.052.100	25.061.000	26.003.600	26.307.400

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.995.647	26.553.600	27.223.700	28.810.100	30.033.100	30.997.600	0		
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.620.576	11.116.000	9.096.300	9.077.900	9.059.200	9.040.400	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	-19.299	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0		
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.596.924	37.719.600	36.370.000	37.938.000	39.142.300	40.088.000	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	11.660.292	11.804.700	15.384.400	13.930.900	14.174.700	14.816.600	0		
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234.930	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	0		
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.895.222	12.016.700	15.596.400	14.142.900	14.386.700	15.028.600	0		
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	23.701.702	25.702.900	20.773.600	23.795.100	24.755.600	25.059.400	0		
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.414.446	1.441.400	1.076.800	1.069.300	1.061.800	1.054.200	0		
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0		
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0		
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414.446	1.441.400	1.076.800	1.069.300	1.061.800	1.054.200	0		
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
28 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0		
29 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
31 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement							
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			1.414.446	1.441.400	1.076.800	1.069.300	1.061.800	1.054.200	0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
5992 Kommunalpauschale 2020/2021/2022										
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.402	0	0	0	0	0	0	909.576	909.576
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	326.402	0	0	0	0	0	0	909.576	909.576
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	1.088.044	1.441.400	1.076.800	1.069.300	1.061.800	1.054.200	0	3.440.722	7.702.822
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.088.044	1.441.400	1.076.800	1.069.300	1.061.800	1.054.200	0	3.440.722	7.702.822

Haushaltsplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.446,17	643.400	858.300	918.600	1.045.400	989.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	230.446,17	643.400	858.300	918.600	1.045.400	989.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-230.446,17	-643.400	-858.300	-918.600	-1.045.400	-989.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-230.446,17	-643.400	-858.300	-918.600	-1.045.400	-989.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-230.446,17	-643.400	-858.300	-918.600	-1.045.400	-989.000

Haushaltsplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
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		230.526	643.400	858.300	918.600	1.045.400	989.000	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		230.526	643.400	858.300	918.600	1.045.400	989.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-230.526	-643.400	-858.300	-918.600	-1.045.400	-989.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	20	Finanzen und Beteiligungsmanagement							
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan		32	Sicherheit und Ordnung				
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.212,29	24.100	22.100	22.100	22.100	22.100
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.331,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.062,06	59.500	66.500	66.500	66.500	66.500
6 +	sonstige ordentliche Erträge	293.812,06	242.300	241.300	241.400	242.500	242.500
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	490.418,08	405.900	409.900	410.000	411.100	411.100
10	Personalaufwendungen	1.147.811,85	1.247.000	1.257.400	1.282.600	1.308.400	1.247.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.016,45	999.100	989.500	849.800	841.600	842.500
13 +	Transferaufwendungen	35.070,00	32.000	37.800	35.800	32.800	33.800
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	298.539,05	287.400	297.200	296.700	296.700	296.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	458.203,76	457.400	467.500	445.600	422.100	422.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.470.641,11	3.022.900	3.049.400	2.910.500	2.901.600	2.843.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.980.223,03	-2.617.000	-2.639.500	-2.500.500	-2.490.500	-2.431.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.980.223,03	-2.617.000	-2.639.500	-2.500.500	-2.490.500	-2.431.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.505,92	87.600	87.600	87.600	87.200	87.200
25 =	Ergebnis	-2.035.728,95	-2.704.600	-2.727.100	-2.588.100	-2.577.700	-2.519.100

Haushaltsplan 2024

Teilplan 32 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.212	24.100	22.100	22.100	22.100	22.100	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.387	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.893	59.500	66.500	66.500	66.500	66.500	0
6 +	sonstige Einzahlungen	221.999	200.000	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	415.492	363.600	368.600	368.600	368.600	368.600	0
9	Personalauszahlungen	1.147.832	1.247.000	1.257.400	1.282.600	1.308.400	1.247.900	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.224	999.100	989.500	849.800	841.600	842.500	0
12 +	Transferauszahlungen	35.070	32.000	37.800	35.800	32.800	33.800	0
13 +	sonstige Auszahlungen	261.774	287.400	297.200	296.700	296.700	296.700	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988.900	2.565.500	2.581.900	2.464.900	2.479.500	2.420.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.573.408	-2.201.900	-2.213.300	-2.096.300	-2.110.900	-2.052.300	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	0	135.000	10.000	125.000	350.000	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.762	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	6.762	135.000	10.000	125.000	350.000	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	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	249.124	800.500	149.500	1.145.300	599.500	149.500	435.800
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	422	290.000	650.000	550.000	1.828.000	0	2.378.000
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.546	1.090.500	799.500	1.695.300	2.427.500	149.500	2.813.800
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.784	-955.500	-789.500	-1.570.300	-2.077.500	-149.500	-2.813.800

Haushaltsplan 2024

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
4001	Neubau Feuerwegerätehaus für die OT Förderst., Glöthe, Üln.									
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422	0	0	0	0	0	0	422	422
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-422	0	0	0	0	0	0	-422	-422
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									
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	OFW Rathmannsdorf - Neubau FFW-Haus + GS Kauf									
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	80.000	0	1.828.000	0	1.828.000	150.000	2.058.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-150.000	-80.000	0	-1.478.000	0	-1.828.000	-150.000	-1.708.000
4018	OF Brumby - Umbau Gewerbeimmobilie zum Feuerwehrhaus									
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	550.000	550.000	0	0	550.000	0	1.100.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-550.000	-550.000	0	0	-550.000	0	-1.100.000
5025	OFW Rth Dorfsirenen									
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5109	Ortsfeuerwehr Löderburg - Einruhmeldeanlage									
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
5110	Ortsfeuerwehr Löderburg / Objekt Heimatverein									
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-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	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000
5999	Altstadtsanierung									
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6012	OFW SFT Abrollbehälter Sonderlöschmittel									
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6013	OFW SFT Drehleiter									

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	713.926	713.926
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	-713.926	-713.926
6016 Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.958	415.000	0	0	0	0	0	423.958	423.958
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-8.958	-290.000	0	0	0	0	0	-298.958	-298.958
6017 Ortsfeuerwehr Löderburg - Mehrzweckfahrzeug (MZF)										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
6018 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	125.000	0	0	0	0	125.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	435.800	0	0	435.800	0	435.800
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	-310.800	0	0	-435.800	0	-310.800
6024 Ortsfeuerwehr Staßfurt ELW (Einsatzleitwagen)										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
6025 Stadtwehrlieger - Schlauchwagen										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
6026 Stadtwehrlieger - Einsatzfahrzeug										

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen	
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000	
6027										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6999 Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör										
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.762	0	0	0	0	0	0	17.429	17.429	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.762	0	0	0	0	0	0	17.429	17.429	
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	
7011 Funktechnik Alarmzentrale										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.910	0	0	0	0	0	0	16.910	16.910	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.910	0	0	0	0	0	0	-16.910	-16.910	
7015 OFW Rth Tragkraftspritze										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.217	0	0	0	0	0	0	16.217	16.217	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.217	0	0	0	0	0	0	-16.217	-16.217	
7042 Katastrophenschutz - Stromerzeuger										
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										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.384	0	0	0	0	0	0	19.384	19.384	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.384	0	0	0	0	0	0	-19.384	-19.384	
7057 OFW südl. Börde - Sirene										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7060 Stadtwehrleiter - Notstromaggregat										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	
7061 Stadtwehrleiter - Messgerät Hydranten										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen	
7064 OFW SFT IDECS-System										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7065 OFW SFT Sprungretter										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	

Haushaltsplan 2024

Teilplan		32		Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	187.655	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	0	402.747	1.000.747
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-187.655	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500	0	-402.747	-1.000.747

Haushaltsplan 2024

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

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und/ oder repressive Maßnahmen, Fund- und Bußgeldangelegenheiten

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Allgemeinheit

Produktverantwortliche(r)

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, Nichtrauchererschutzgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz LSA, Ladenöffnungsgesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung Sperrzeiten LSA

Haushaltsplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,71	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.472,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.128,25	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
6 +	sonstige ordentliche Erträge	242.695,52	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	316.509,60	295.900	295.900	295.900	295.900	295.900
10	Personalaufwendungen	777.286,77	848.000	842.400	859.200	876.600	893.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.842,61	241.300	390.300	390.300	390.300	390.300
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.467,09	62.600	65.600	65.600	65.600	65.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	1.078,44	900	700	700	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.052.674,91	1.152.800	1.299.000	1.315.800	1.332.800	1.350.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-736.165,31	-856.900	-1.003.100	-1.019.900	-1.036.900	-1.054.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-736.165,31	-856.900	-1.003.100	-1.019.900	-1.036.900	-1.054.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.184,08	500	500	500	500	500
25 =	Ergebnis	-742.349,39	-857.400	-1.003.600	-1.020.400	-1.037.400	-1.054.700

Haushaltsplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	214	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.558	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.693	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	0
6 +	sonstige Einzahlungen	221.343	200.000	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	302.808	295.900	295.900	295.900	295.900	295.900	0
9	Personalauszahlungen	777.307	848.000	842.400	859.200	876.600	893.900	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.655	241.300	390.300	390.300	390.300	390.300	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	54.253	62.600	65.600	65.600	65.600	65.600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.215	1.151.900	1.298.300	1.315.100	1.332.500	1.349.800	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-735.406	-856.000	-1.002.400	-1.019.200	-1.036.600	-1.053.900	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	335	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			335	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-335	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	335	0	0	0	0	0	0	4.099	4.099
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-335	0	0	0	0	0	0	-4.099	-4.099

Haushaltsplan 2024

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, Nichtraucherchutz, 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.859,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	947,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	15.806,55	15.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	Personalaufwendungen	105.674,33	102.600	112.900	115.100	117.400	33.300
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324,24	3.500	13.600	13.600	13.600	13.600
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441,42	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	110.439,99	106.100	126.500	128.700	131.000	46.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-94.633,44	-91.100	-97.500	-99.700	-102.000	-17.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-94.633,44	-91.100	-97.500	-99.700	-102.000	-17.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-94.633,44	-91.100	-97.500	-99.700	-102.000	-17.900

Haushaltsplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
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	14.829	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen	656	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.485	15.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
9	Personalauszahlungen	105.674	102.600	112.900	115.100	117.400	33.300	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324	3.500	13.600	13.600	13.600	13.600	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	147	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.146	106.100	126.500	128.700	131.000	46.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-93.661	-91.100	-97.500	-99.700	-102.000	-17.900	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.2	Gewerbeangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

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

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes, der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr und der technischen Hilfeleistung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Vorbeugende Maßnahmen sowie schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Unterstützung und Förderung der Freiwilligen Feuerwehr

Leistungen

- **Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr**

Feuerwehrbedarf beschaffen und verwalten: Schutzausrüstung, Geräte, Uniform, Fahrzeuge einschl. Fahrzeug Katastrophenschutz usw.; Fördermittel beantragen und abrechnen (Land, Kreis); Durchführung von Ausschreibungen einschl. aller damit verbundenen Aufgaben; Beschlussvorlagen für Ausschüsse und den Stadt- oder die Ortschaftsräte erarbeiten usw.; Beratungen und Absprachen mit der Leitungsebene der Ortsfeuerwehren; Gebühren, Kostenerstattungen erheben (nach Feuerwehrgebührensatzung); Bearbeitung von Versicherungsfällen (Personen- und Sachschäden); Widerspruchsbearbeitung bei kostenpflichtigen Einsätzen; Statistik

- **Gefahrenvorbeugung**

Bereitstellung von Brandsicherheitswachdiensten; Durchführung von gemeinsamen Brandschauen mit dem Landkreis; Erstellung einer Risikoanalyse als Grundlage zur Ermittlung des Brandschutzbedarfes im Stadtgebiet; Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes; Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Brandschutzerziehung und –aufklärung; Erstellung von Gefahrenabwehrplänen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes und des Schutzes vor Großschadensereignissen oder Pandemien

Kostenstellen

1.2.6.1.001	Allgemeine Verwaltung	1.2.6.1.071	Feuerwehr Südliche Börde
1.2.6.1.011	Ortsfeuerwehr Staßfurt	1.2.6.1.081	Ortsfeuerwehr Atzendorf
1.2.6.1.021	Ortsfeuerwehr Löderburg	1.2.6.1.091	Ortsfeuerwehr Brumby
1.2.6.1.031	Ortsfeuerwehr Neundorf		
1.2.6.1.041	Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf		
1.2.6.1.051	Ortsfeuerwehr Hohenerleben		

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.998,58	24.100	22.100	22.100	22.100	22.100
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.933,81	28.600	21.600	21.600	21.600	21.600
6 +	sonstige ordentliche Erträge	50.169,54	42.300	41.300	41.400	42.500	42.500
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	158.101,93	95.000	85.000	85.100	86.200	86.200
10	Personalaufwendungen	264.850,75	296.400	302.100	308.300	314.400	320.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.849,60	752.500	584.200	444.300	436.100	437.000
13 +	Transferaufwendungen	35.070,00	32.000	37.800	35.800	32.800	33.800
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	226.630,54	222.500	229.300	228.800	228.800	228.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	456.806,48	456.100	466.400	444.900	421.800	421.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.307.207,37	1.759.500	1.619.800	1.462.100	1.433.900	1.442.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.149.105,44	-1.664.500	-1.534.800	-1.377.000	-1.347.700	-1.355.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.149.105,44	-1.664.500	-1.534.800	-1.377.000	-1.347.700	-1.355.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.321,84	87.100	87.100	87.100	86.700	86.700
25 =	Ergebnis	-1.198.427,28	-1.751.600	-1.621.900	-1.464.100	-1.434.400	-1.442.600

Haushaltsplan 2024

Teilplan		32	Sicherheit und Ordnung						
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz						
Produkt		1.2.6.1	Brandschutz						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen		27.999	24.100	22.100	22.100	22.100	22.100	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		69.200	28.600	21.600	21.600	21.600	21.600	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		97.199	52.700	43.700	43.700	43.700	43.700	0
9	Personalauszahlungen		264.851	296.400	302.100	308.300	314.400	320.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		335.708	752.500	584.200	444.300	436.100	437.000	0
12 +	Transferauszahlungen		35.070	32.000	37.800	35.800	32.800	33.800	0
13 +	sonstige Auszahlungen		207.374	222.500	229.300	228.800	228.800	228.800	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		843.002	1.303.400	1.153.400	1.017.200	1.012.100	1.020.300	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-745.804	-1.250.700	-1.109.700	-973.500	-968.400	-976.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	135.000	10.000	125.000	350.000	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.762	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		6.762	135.000	10.000	125.000	350.000	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		248.789	800.500	149.500	1.145.300	599.500	149.500	435.800
30 +	Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen		422	290.000	650.000	550.000	1.828.000	0	2.378.000
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.1	Brandschutz							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			249.212	1.090.500	799.500	1.695.300	2.427.500	149.500	2.813.800
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-242.449	-955.500	-789.500	-1.570.300	-2.077.500	-149.500	-2.813.800

Haushaltsplan 2024

Teilplan		32		Sicherheit und Ordnung								
Produktklasse		1		Zentrale Verwaltung								
Produktbereich		1.2		Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe		1.2.6		Brandschutz								
Produkt		1.2.6.1		Brandschutz								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
4001 Neubau Feuerwehrrätehaus für die OT Förderst., Glöthe, Üln.												
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			422	0	0	0	0	0	0	422	422
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-422	0	0	0	0	0	0	-422	-422
4014 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Umbau Feuerwehrrhaus												
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4015 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Umbau Feuerwehrrhaus												
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017 OFW Rathmannsdorf - Neubau FFW-Haus + GS Kauf												
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	150.000	80.000	0	1.828.000	0	1.828.000	150.000	2.058.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	-150.000	-80.000	0	-1.478.000	0	-1.828.000	-150.000	-1.708.000
4018 OF Brumby - Umbau Gewerbeimmobilie zum Feuerwehrrhaus												
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	550.000	550.000	0	0	550.000	0	1.100.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	-550.000	-550.000	0	0	-550.000	0	-1.100.000
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	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
5110 Ortsfeuerwehr Löderburg / Objekt Heimatverein												
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-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	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.1	Brandschutz

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
5999 Altstadtsanierung									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	713.926	713.926
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-713.926	-713.926
6016 Ortsfeuerwehr Neundorf LF 10/20									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.958	415.000	0	0	0	0	0	423.958	423.958
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.958	-290.000	0	0	0	0	0	-298.958	-298.958
6017 Ortsfeuerwehr Löderburg - Mehrzweckfahrzeug (MZF)									
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
6018 Ortsfeuerwehr Hohenerxleben - Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	125.000	0	0	0	0	125.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	435.800	0	0	435.800	0	435.800

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-310.800	0	0	-435.800	0	-310.800	
6024 Ortsfeuerwehr Staßfurt ELW (Einsatzleitwagen)										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	
6025 Stadtwehrlleiter - Schlauchwagen										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	
6026 Stadtwehrlleiter - Einsatzfahrzeug										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000	
6027										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6999 Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör										
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.762	0	0	0	0	0	0	17.429	17.429	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.762	0	0	0	0	0	0	17.429	17.429	
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	
7011 Funktechnik Alarmzentrale										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.910	0	0	0	0	0	0	16.910	16.910	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.910	0	0	0	0	0	0	-16.910	-16.910	
7015 OFW Rth Tragkraftspritze										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.217	0	0	0	0	0	0	16.217	16.217	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.217	0	0	0	0	0	0	-16.217	-16.217	
7048 Ortsfeuerwehr Löderburg - Hydraulisches Rettungsgerät										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen	
7053 OFW Ndf - Hydraulisches Rettungsgerät										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.384	0	0	0	0	0	0	19.384	19.384	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.384	0	0	0	0	0	0	-19.384	-19.384	
7057 OFW südl. Börde - Sirene										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7060 Stadtwehrleiter - Notstromaggregat										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	
7061 Stadtwehrleiter - Messgerät Hydranten										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	
7064 OFW SFT IDECS-System										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7065 OFW SFT Sprungretter										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	

Haushaltsplan 2024

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz								
Produkt	1.2.6.1	Brandschutz								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	187.320	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	0	397.054	995.054
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-187.320	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500	0	-397.054	-995.054

Haushaltsplan 2024

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

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

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Ziele

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

Leistungen

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

Haushaltsplan 2024

Teilplan		32	Sicherheit und Ordnung					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.2.8	Katastrophenschutz					
Produkt		1.2.8.1	Katastrophenschutz					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.800	1.400	1.600	1.600	1.600
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		318,84	400	400	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		318,84	4.500	4.100	3.900	3.900	3.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-318,84	-4.500	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-318,84	-4.500	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis		-318,84	-4.500	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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						
9 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.463	1.800	1.400	1.600	1.600	1.600	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			-1.463	4.100	3.700	3.900	3.900	3.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			1.463	-4.100	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0						
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0						
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz							
Produkt	1.2.8.1	Katastrophenschutz							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz								
Produkt	1.2.8.1	Katastrophenschutz								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
7042 Katastrophenschutz - Stromerzeuger										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan	32	Sicherheit und Ordnung								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz								
Produkt	1.2.8.1	Katastrophenschutz								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
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	1.594	1.594
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.594	-1.594

Haushaltsplan 2024

Teilplan	33	BürgerService					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,95	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.849,71	125.000	150.600	150.600	150.600	150.600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	173.858,66	128.000	153.600	153.600	153.600	153.600
10	Personalaufwendungen	369.937,62	442.300	551.100	562.100	573.300	584.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.765,19	103.700	102.800	101.500	101.600	101.600
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.712,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	4.817,82	4.600	7.900	7.900	7.300	7.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	514.233,53	559.600	670.800	680.500	691.200	702.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-340.374,87	-431.600	-517.200	-526.900	-537.600	-549.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-340.374,87	-431.600	-517.200	-526.900	-537.600	-549.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-340.374,87	-431.600	-517.200	-526.900	-537.600	-549.000

Haushaltsplan 2024

Teilplan		33	BürgerService								
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>					Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen		9	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170.303	125.000	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		173.312	128.000	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600	0
9	Personalauszahlungen		369.938	442.300	551.100	562.100	573.300	584.700	584.700	584.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		118.176	103.700	102.800	101.500	101.600	101.600	101.600	101.600	0
12 +	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen		11.347	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		499.461	555.000	662.900	672.600	683.900	695.300	695.300	695.300	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-326.148	-427.000	-509.300	-519.000	-530.300	-541.700	-541.700	-541.700	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0								
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0								
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0								
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.987	18.000	0	0	0	0	0	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.987	18.000	0						
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.987	-18.000	0						

Haushaltsplan 2024

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 **Produktart**

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis Extern

Auftragsgrundlage **Politisches Gremium**

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse, Dienstanweisungen Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben

Verantwortlicher Bereich **Produktverantwortliche(r)**

Serviceeinheit BürgerService 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170.849,71	125.000	150.600	150.600	150.600	150.600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		173.849,71	128.000	153.600	153.600	153.600	153.600
10	Personalaufwendungen		244.559,08	253.400	285.700	291.500	297.200	303.100
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.765,19	102.900	102.200	100.900	100.900	100.900
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.251,34	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		4.817,82	4.600	7.900	7.900	7.300	7.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen		388.393,43	369.100	403.800	408.300	413.400	419.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-214.543,72	-241.100	-250.200	-254.700	-259.800	-265.700
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-214.543,72	-241.100	-250.200	-254.700	-259.800	-265.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis		-214.543,72	-241.100	-250.200	-254.700	-259.800	-265.700

Haushaltsplan 2024

Teilplan	33	BürgerService
----------	----	---------------

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	170.303	125.000	150.600	150.600	150.600	150.600	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	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	173.303	128.000	153.600	153.600	153.600	153.600	0
9	Personalauszahlungen	244.559	253.400	285.700	291.500	297.200	303.100	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.176	102.900	102.200	100.900	100.900	100.900	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	10.249	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.985	364.500	395.900	400.400	406.100	412.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-199.681	-236.500	-242.300	-246.800	-252.500	-258.400	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	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	4.987	18.000	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	33	BürgerService							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.7	Einwohner- und Meldewesen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.987	18.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.987	-18.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen	
7001 Anschaffung von Software										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	18.000	0	0	0	0	0	37.159	37.159	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-18.000	0	0	0	0	0	-37.159	-37.159	
7059 Anschaffung Tresor										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.987	0	0	0	0	0	0	4.987	4.987	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.987	0	0	0	0	0	0	-4.987	-4.987	

Haushaltsplan 2024

Teilplan	33	BürgerService								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	1.2.2.7	Einwohner- und Meldewesen								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
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 2024

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	Produktart
--------------------	-------------------

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis	Extern
--	--------

Auftragsgrundlage	Politisches Gremium
--------------------------	----------------------------

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 (WoGVvV)	Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales
--	---

Verantwortlicher Bereich	Produktverantwortliche(r)
---------------------------------	----------------------------------

Serviceeinheit BürgerService	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 2024

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				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,95	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	8,95	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	125.378,54	188.900	265.400	270.600	276.100	281.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	600	600	700	700
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	461,56	800	1.000	1.000	1.000	1.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	125.840,10	190.500	267.000	272.200	277.800	283.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-125.831,15	-190.500	-267.000	-272.200	-277.800	-283.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-125.831,15	-190.500	-267.000	-272.200	-277.800	-283.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-125.831,15	-190.500	-267.000	-272.200	-277.800	-283.300

Haushaltsplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9	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	9	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	125.379	188.900	265.400	270.600	276.100	281.600	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	600	600	700	700	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	1.098	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.476	190.500	267.000	272.200	277.800	283.300	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-126.467	-190.500	-267.000	-272.200	-277.800	-283.300	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan		40	Bildung, Jugend und Soziales				
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.814.818,46	6.060.000	6.495.700	6.584.400	6.673.600	6.762.800
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.940,61	1.331.800	1.515.800	1.524.000	1.532.700	1.541.600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.409,58	1.045.300	1.029.700	1.029.700	1.029.700	1.029.700
6 +	sonstige ordentliche Erträge	90.589,41	147.900	187.900	185.700	168.300	168.300
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	8.352.758,06	8.585.000	9.229.100	9.323.800	9.404.300	9.502.400
10	Personalaufwendungen	6.457.009,78	7.294.800	8.219.700	8.383.400	8.551.100	8.721.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624.262,55	7.811.600	7.987.700	7.661.600	7.849.400	8.094.000
13 +	Transferaufwendungen	148.392,92	212.300	208.000	208.000	208.000	208.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	307.117,29	276.900	292.700	292.700	292.700	324.200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	612.511,41	793.500	904.500	886.600	850.700	850.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.149.293,95	16.389.100	17.612.600	17.432.300	17.751.900	18.198.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.796.535,89	-7.804.100	-8.383.500	-8.108.500	-8.347.600	-8.696.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	14.115,86	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-14.115,86	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.810.651,75	-7.804.100	-8.383.500	-8.108.500	-8.347.600	-8.696.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.053,80	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
25 =	Ergebnis	-6.829.705,55	-9.048.100	-9.627.500	-9.352.500	-9.591.600	-9.940.400

Haushaltsplan 2024

Teilplan		40 Bildung, Jugend und Soziales						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.812.862	6.060.000	6.495.700	6.584.400	6.673.600	6.762.800	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.675	1.331.800	1.515.800	1.524.000	1.532.700	1.541.600	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.139.475	1.045.300	1.029.700	1.029.700	1.029.700	1.029.700	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	8.256.011	8.437.100	9.041.200	9.138.100	9.236.000	9.334.100	0
9	Personalauszahlungen	6.457.010	7.294.800	8.219.700	8.383.400	8.551.100	8.721.900	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799.567	7.811.600	7.987.700	7.661.600	7.849.400	8.094.000	0
12 +	Transferauszahlungen	148.393	212.300	208.000	208.000	208.000	208.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen	262.400	276.900	292.700	292.700	292.700	324.200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.667.369	15.595.600	16.708.100	16.545.700	16.901.200	17.348.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.411.358	-7.158.500	-7.666.900	-7.407.600	-7.665.200	-8.014.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.195.564	2.321.900	227.700	150.000	637.500	1.125.000	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	2.195.564	2.321.900	227.700	150.000	637.500	1.125.000	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	71.001	188.600	340.500	157.500	157.500	157.500	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	7.148.289	1.858.500	280.000	200.000	850.000	1.500.000	2.550.000
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	455	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.219.745	2.047.100	620.500	357.500	1.007.500	1.657.500	2.550.000
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.024.181	274.800	-392.800	-207.500	-370.000	-532.500	-2.550.000

Haushaltsplan 2024

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen	
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	449.005	596.900	0	0	0	0	0	1.139.555	1.139.555	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.702.054	0	0	0	0	0	0	4.764.131	4.764.131	
130 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	130	0	0	0	0	0	0	650	650	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.253.179	596.900	0	0	0	0	0	-3.625.226	-3.625.226	
5003 STARK III, Sanierung Grundschule Nord										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	667.605	1.187.100	0	0	0	0	0	2.877.030	2.877.030	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.445.549	0	0	0	0	0	0	3.541.120	3.541.120	
130 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	195	0	0	0	0	0	0	455	455	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-778.138	1.187.100	0	0	0	0	0	-664.545	-664.545	
5005 STARK V, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.780	0	0	0	0	0	0	750.780	750.780	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.459	0	0	0	0	0	0	656.445	656.445	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	742.321	0	0	0	0	0	0	94.335	94.335	
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	65.601	0	0	0	0	0	0	468.463	468.463	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	107.891	107.891	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	65.601	0	0	0	0	0	0	360.572	360.572	
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										

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024										
Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen	
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	
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	258.626	537.900	0	0	0	0	0	796.526	796.526	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.542	0	0	0	0	0	0	1.900.843	1.900.843	
130 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	130	0	0	0	0	0	0	390	390	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-643.046	537.900	0	0	0	0	0	-1.104.707	-1.104.707	
5078 Kita Zwergenland Löderburg Brandmeldeanlage										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.880	20.880	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-20.880	-20.880	
5081 Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159.322	1.228.500	0	0	0	0	0	2.436.470	2.436.470	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.159.322	-1.228.500	0	0	0	0	0	-2.436.470	-2.436.470	
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 KlnvFG, Grundschule Uhland, Außen- und Kleinsportanlage										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.832	0	0	0	0	0	0	571.832	571.832	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-571.832	0	0	0	0	0	0	-571.832	-571.832	
5088 Sanitärcontainer Grundschule Uhland Speisesaal										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024										
Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-aus ahlungen	
5089 GS Johann-Wolfgang-von Goethe - Feuertreppe										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.011	0	0	0	0	0	0	330.155	330.155	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-265.011	0	0	0	0	0	0	-330.155	-330.155	
5090 KlInvFG, Sanierung Grundschule Förderstedt										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.078	281.000	0	0	0	0	0	289.078	289.078	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.078	-281.000	0	0	0	0	0	-289.078	-289.078	
5097 Kita Neundorf Außenanlage										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.017	5.017	
130 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	163	163	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.180	-5.180	
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	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	
5114 GS Löderburg - Kleinsportanlage (Laufbahn + Sprunggrube)										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000	29.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000	
5115 Umgestaltung Kaiserhof										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	150.000	637.500	1.125.000	0	0	2.062.500	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	220.000	200.000	850.000	1.500.000	2.550.000	250.000	3.020.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-250.000	-70.000	-50.000	-212.500	-375.000	-2.550.000	-250.000	-957.500	
5123 Spielplatzerneuerung										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	
5993 Beratungsleistungen der SALEG für Bauvorhaben der Stadt Staßfurt										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.947	0	0	0	0	0	0	5.292	5.292	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.444	20.000	0	0	0	0	0	319.945	319.945	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-82.497	-20.000	0	0	0	0	0	-314.653	-314.653	
7000 bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 1000 o. USt bis unt. d. Wertgrenze										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	77.700	0	0	0	0	0	77.700	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	77.700	0	0	0	0	0	77.700	
7001 Anschaffung von Software										

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024										
Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-aus ahlungen	
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	450	450	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	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	
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										
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	
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	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	105.000	545.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0	-105.000	-545.000	
7066 Grundschule Nord - Ausgabeküche										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	
7067 Kita Regenbogen - Spielgerät										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024										
Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2024

Teilplan		40		Bildung, Jugend und Soziales						
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	71.001	83.600	203.500	47.500	47.500	47.500	0	256.645	602.645
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-71.001	-83.600	-203.500	-47.500	-47.500	-47.500	0	-256.645	-602.645

Haushaltsplan 2024

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 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		667,84	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.954,29	26.500	24.500	24.500	24.500	24.500
6 +	sonstige ordentliche Erträge		22.365,92	81.500	121.600	120.900	104.600	104.600
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		57.988,05	108.000	146.100	145.400	129.100	129.100
10	Personalaufwendungen		402.486,06	310.400	354.200	361.100	368.600	375.900
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		428.254,49	971.400	1.163.800	927.000	927.100	927.100
13 +	Transferaufwendungen		38.721,10	100.300	112.000	112.000	112.000	112.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		106.765,92	66.900	77.600	77.600	77.600	109.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		226.974,26	404.100	520.400	515.600	496.700	496.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.203.201,83	1.853.100	2.228.000	1.993.300	1.982.000	2.020.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.145.213,78	-1.745.100	-2.081.900	-1.847.900	-1.852.900	-1.891.700
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		257,79	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		-257,79	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.145.471,57	-1.745.100	-2.081.900	-1.847.900	-1.852.900	-1.891.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		536.161,12	523.500	523.500	523.500	523.500	523.500
25 =	Ergebnis		-1.681.632,69	-2.268.600	-2.605.400	-2.371.400	-2.376.400	-2.415.200

Haushaltsplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	668	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	18.342	26.500	24.500	24.500	24.500	24.500	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	19.010	26.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
9	Personalauszahlungen	402.486	310.400	354.200	361.100	368.600	375.900	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.910	971.400	1.163.800	927.000	927.100	927.100	0
12 +	Transferauszahlungen	38.721	100.300	112.000	112.000	112.000	112.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen	78.000	66.900	77.600	77.600	77.600	109.100	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.117	1.449.000	1.707.600	1.477.700	1.485.300	1.524.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-917.107	-1.422.500	-1.683.100	-1.453.200	-1.460.800	-1.499.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.379.183	2.321.900	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379.183	2.321.900	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	33.715	126.500	135.100	115.000	115.000	115.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	7.139.830	1.608.500	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	455	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales							
Produktklasse	2	Schulen und Kultur							
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.174.001	1.735.000	135.100	115.000	115.000	115.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.794.818	586.900	-135.100	-115.000	-115.000	-115.000	0

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024										
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen	
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	449.005	596.900	0	0	0	0	0	1.139.555	1.139.555	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.702.054	0	0	0	0	0	0	4.764.131	4.764.131	
130 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	130	0	0	0	0	0	0	650	650	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.253.179	596.900	0	0	0	0	0	-3.625.226	-3.625.226	
5003 STARK III, Sanierung Grundschule Nord										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	667.605	1.187.100	0	0	0	0	0	2.877.030	2.877.030	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.445.549	0	0	0	0	0	0	3.541.120	3.541.120	
130 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	195	0	0	0	0	0	0	455	455	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-778.138	1.187.100	0	0	0	0	0	-664.545	-664.545	
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	258.626	537.900	0	0	0	0	0	796.526	796.526	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.542	0	0	0	0	0	0	1.900.843	1.900.843	
130 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	130	0	0	0	0	0	0	390	390	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-643.046	537.900	0	0	0	0	0	-1.104.707	-1.104.707	
5081 Sanierung GS Nord 3. BA Außengelände										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159.322	1.228.500	0	0	0	0	0	2.436.470	2.436.470	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.159.322	-1.228.500	0	0	0	0	0	-2.436.470	-2.436.470	

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales								
Produktklasse	2	Schulen und Kultur								
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen								
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen								
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen	
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										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.832	0	0	0	0	0	0	571.832	571.832	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-571.832	0	0	0	0	0	0	-571.832	-571.832	
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	265.011	0	0	0	0	0	0	330.155	330.155	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-265.011	0	0	0	0	0	0	-330.155	-330.155	
5090 KInvFG, Sanierung Grundschule Förderstedt										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.078	281.000	0	0	0	0	0	289.078	289.078	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.078	-281.000	0	0	0	0	0	-289.078	-289.078	
5113 GS Löderburg - Umbau Hort										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	
5114 GS Löderburg - Kleinsportanlage (Laufbahn + Sprunggrube)										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000	29.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000	
5993 Beratungsleistungen der SALEG für Bauvorhaben der Stadt Staßfurt										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.947	0	0	0	0	0	0	5.292	5.292	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.444	20.000	0	0	0	0	0	319.945	319.945	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-82.497	-20.000	0	0	0	0	0	-314.653	-314.653	
7001 Anschaffung von Software										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	450	450	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-450	-450	
7038 Grundschule Nord - KletterturmSpielanlage Schulhof										

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen		
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	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	0	
7044 Grundschule Löderburg IT-Ausstattung											
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7045 Sanierung Grundschule Uhland IT-Ausstattung											
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7046 Sanierung GS Nord IT-Ausstattung											
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	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	0	
7062 Digitaltafeln											
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	105.000	545.000		
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0	-105.000	-545.000		
7066 Grundschule Nord - Ausgabeküche											
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000		
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000		

Haushaltsplan 2024

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales								
Produktklasse	2	Schulen und Kultur								
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen								
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen								
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	33.715	21.500	18.100	5.000	5.000	5.000	0	56.245	89.345
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.715	-21.500	-18.100	-5.000	-5.000	-5.000	0	-56.245	-89.345

Haushaltsplan 2024

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	Produktart
--------------------	-------------------

Freiwillige Aufgabe	Extern
---------------------	--------

Auftragsgrundlage	Politisches Gremium
--------------------------	----------------------------

Konzepte der Einrichtungen	Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales
----------------------------	---

Verantwortlicher Bereich	Produktverantwortliche(r)
---------------------------------	----------------------------------

Fachdienst Schule, Jugend und Kultur	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.446,55	7.600	13.300	13.300	13.300	13.300
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	10.446,55	7.600	13.300	13.300	13.300	13.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.884,06	118.300	95.700	76.100	77.000	77.000
13 +	Transferaufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.618,68	7.700	8.600	8.600	8.600	8.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	439,47	1.600	13.000	13.000	12.700	12.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	45.942,21	136.600	126.300	106.700	107.300	107.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.495,66	-129.000	-113.000	-93.400	-94.000	-94.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	3.134,03	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-3.134,03	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-38.629,69	-129.000	-113.000	-93.400	-94.000	-94.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.587,21	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
25 =	Ergebnis	-42.216,90	-221.800	-205.800	-186.200	-186.800	-186.800

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		10.447	7.600	13.300	13.300	13.300	13.300	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		10.447	7.600	13.300	13.300	13.300	13.300	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		41.758	118.300	95.700	76.100	77.000	77.000	0
12 +	Transferauszahlungen		0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen		7.341	7.700	8.600	8.600	8.600	8.600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.099	135.000	113.300	93.700	94.600	94.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-38.653	-127.400	-100.000	-80.400	-81.300	-81.300	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	150.000	150.000	637.500	1.125.000	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	150.000	150.000	637.500	1.125.000	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		681	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen		0	250.000	280.000	200.000	850.000	1.500.000	2.550.000
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und Soziale Leistungen							
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen							
Produkt	3.1.5.6	Andere Soziale Einrichtungen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			681	250.000	281.000	201.000	851.000	1.501.000	2.550.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-681	-250.000	-131.000	-51.000	-213.500	-376.000	-2.550.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
5115 Umgestaltung Kaiserhof										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	150.000	150.000	637.500	1.125.000	0	0	2.062.500
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	250.000	220.000	200.000	850.000	1.500.000	2.550.000	250.000	3.020.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-250.000	-70.000	-50.000	-212.500	-375.000	-2.550.000	-250.000	-957.500
5123 Spielplatzerneuerung										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Haushaltsplan 2024

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und Soziale Leistungen								
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen								
Produkt	3.1.5.6	Andere Soziale Einrichtungen								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	681	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.197	6.197
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-681	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.197	-6.197

Haushaltsplan 2024

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	Produktart
Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis	Extern
Auftragsgrundlage	Politisches Gremium
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	Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales
Verantwortlicher Bereich	Produktverantwortliche(r)
Fachdienst Schule, Jugend und Kultur	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 Pustebume 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 Hohenerleben
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 Struwelpeter	3.6.5.1.101	Kindertagesstätte Winnie Puuh Glöthe
3.6.5.1.021	Kindertagesstätte Zwergenland Löderburg		

Haushaltsplan 2024

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			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kinder / Erzieher									
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.689.041,97	6.053.000	6.447.000	6.535.700	6.624.900	6.714.100
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.285.940,61	1.331.800	1.515.800	1.524.000	1.532.700	1.541.600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.080.238,97	927.900	960.700	960.700	960.700	960.700
6 +	sonstige ordentliche Erträge		67.051,00	65.400	65.300	64.500	63.500	63.500
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		8.122.272,55	8.378.100	8.988.800	9.084.900	9.181.800	9.279.900
10	Personalaufwendungen		5.717.175,14	6.587.300	7.319.500	7.465.300	7.614.500	7.766.500
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.080.579,90	6.542.200	6.511.500	6.538.100	6.724.700	6.969.300
13 +	Transferaufwendungen		13.528,53	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		175.458,35	177.300	179.700	179.700	179.700	179.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		368.735,43	371.800	355.200	344.000	327.800	327.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen		12.355.477,35	13.678.600	14.365.900	14.527.100	14.846.700	15.243.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-4.233.204,80	-5.300.500	-5.377.100	-5.442.200	-5.664.900	-5.963.400
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		10.724,04	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		-10.724,04	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-4.243.928,84	-5.300.500	-5.377.100	-5.442.200	-5.664.900	-5.963.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		468.138,90	606.300	606.300	606.300	606.300	606.300
25 =	Ergebnis		-4.712.067,74	-5.906.800	-5.983.400	-6.048.500	-6.271.200	-6.569.700

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.689.046	6.053.000	6.447.000	6.535.700	6.624.900	6.714.100	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.303.675	1.331.800	1.515.800	1.524.000	1.532.700	1.541.600	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.075.286	927.900	960.700	960.700	960.700	960.700	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		8.068.006	8.312.700	8.923.500	9.020.400	9.118.300	9.216.400	0
9	Personalauszahlungen		5.717.175	6.587.300	7.319.500	7.465.300	7.614.500	7.766.500	0
10 +	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.267.854	6.542.200	6.511.500	6.538.100	6.724.700	6.969.300	0
12 +	Transferauszahlungen		13.529	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen		160.995	177.300	179.700	179.700	179.700	179.700	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.159.553	13.306.800	14.010.700	14.183.100	14.518.900	14.915.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-4.091.546	-4.994.100	-5.087.200	-5.162.700	-5.400.600	-5.699.100	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		816.381	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		816.381	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		23.615	58.200	98.400	35.000	35.000	35.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen		8.459	0	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.073	58.200	98.400	35.000	35.000	35.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			784.308	-58.200	-98.400	-35.000	-35.000	-35.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan		40		Bildung, Jugend und Soziales								
Produktklasse		3		Soziales und Jugend								
Produktbereich		3.6		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe		3.6.5		Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt		3.6.5.1		Tageseinrichtungen für Kinder								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
5005 STARK V, Sanierung Kita Benjamin Blümchen Förderstedt												
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			750.780	0	0	0	0	0	0	750.780	750.780
120	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.459	0	0	0	0	0	0	656.445	656.445
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			742.321	0	0	0	0	0	0	94.335	94.335
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			65.601	0	0	0	0	0	0	468.463	468.463
120	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	107.891	107.891
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			65.601	0	0	0	0	0	0	360.572	360.572
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 - Kletterturmanalge												
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5078 Kita Zwergenland Löderburg Brandmeldeanlage												
120	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	20.880	20.880
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	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												
120	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	5.017	5.017
130	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	163	163
140	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	-5.180	-5.180

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales									
Produktklasse	3	Soziales und Jugend									
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produkt	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder									
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen	
5107 Kita Zwergenland Löderburg Planungsleistungen											
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7037 Kita Teichspatzen Brumby - Außenspielgerät											
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	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	0
7047 Kita Teichspatzen Hausalarmierungsanlage											
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	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	0
7052 Kita Kita Bergmännchen Außenspielgeräte Hort											
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7067 Kita Regenbogen - Spielgerät											
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2024

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	23.615	58.200	78.400	35.000	35.000	35.000	0	179.150	362.550
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.615	-58.200	-78.400	-35.000	-35.000	-35.000	0	-179.150	-362.550

Haushaltsplan 2024

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 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.108,65	7.000	48.700	48.700	48.700	48.700
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.769,77	83.300	31.200	31.200	31.200	31.200
6 +	sonstige ordentliche Erträge		1.172,49	1.000	1.000	300	200	200
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		162.050,91	91.300	80.900	80.200	80.100	80.100
10	Personalaufwendungen		337.348,58	397.100	546.000	557.000	568.000	579.500
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.544,10	179.700	216.700	120.400	120.600	120.600
13 +	Transferaufwendungen		96.143,29	103.000	87.000	87.000	87.000	87.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		17.272,36	25.000	26.800	26.800	26.800	26.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		11.803,71	12.200	12.100	10.200	9.700	9.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen		540.112,04	717.000	888.600	801.400	812.100	823.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-378.061,13	-625.700	-807.700	-721.200	-732.000	-743.500
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-378.061,13	-625.700	-807.700	-721.200	-732.000	-743.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.166,57	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
25 =	Ergebnis		-389.227,70	-647.100	-829.100	-742.600	-753.400	-764.900

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen		123.148	7.000	48.700	48.700	48.700	48.700	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		35.400	83.300	31.200	31.200	31.200	31.200	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		158.549	90.300	79.900	79.900	79.900	79.900	0
9	Personalauszahlungen		337.349	397.100	546.000	557.000	568.000	579.500	0
10 +	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		73.044	179.700	216.700	120.400	120.600	120.600	0
12 +	Transferauszahlungen		96.143	103.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen		16.064	25.000	26.800	26.800	26.800	26.800	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		522.600	704.800	876.500	791.200	802.400	813.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-364.052	-614.500	-796.600	-711.300	-722.500	-734.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	77.700	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	77.700	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		12.989	3.900	106.000	6.500	6.500	6.500	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.989	3.900	106.000	6.500	6.500	6.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.989	-3.900	-28.300	-6.500	-6.500	-6.500	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen	
7000 bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 1000 o. USt bis unt. d. Wertgrenze										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	77.700	0	0	0	0	0	0	77.700
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	77.700	0	0	0	0	0	0	77.700

Haushaltsplan 2024

Teilplan	40	Bildung, Jugend und Soziales								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	12.989	3.900	106.000	6.500	6.500	6.500	0	19.053	144.553
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.989	-3.900	-106.000	-6.500	-6.500	-6.500	0	-19.053	-144.553

Haushaltsplan 2024

Teilplan		41	Wirtschaft und Kultur				
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.214,79	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.215,55	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.046,84	150.900	157.200	160.500	165.500	165.500
6 +	sonstige ordentliche Erträge	214.040,15	179.500	275.500	275.500	275.500	275.500
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	728.517,33	392.900	497.200	500.500	505.500	505.500
10	Personalaufwendungen	890.564,63	1.117.100	1.227.500	1.251.900	1.186.600	1.302.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.998,89	1.343.300	2.121.900	1.245.300	1.236.800	1.236.900
13 +	Transferaufwendungen	614.934,93	1.177.800	770.100	725.100	725.100	725.100
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	174.013,23	232.000	294.200	267.100	262.100	262.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	853,08	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	511.241,65	553.500	729.300	727.800	722.900	722.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.847.606,41	4.423.700	5.143.000	4.217.200	4.133.500	4.249.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.119.089,08	-4.030.800	-4.645.800	-3.716.700	-3.628.000	-3.743.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	16.114,61	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-16.114,61	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.135.203,69	-4.030.800	-4.645.800	-3.716.700	-3.628.000	-3.743.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.391,81	602.900	602.900	602.900	602.900	602.900
25 =	Ergebnis	-2.679.595,50	-4.633.700	-5.248.700	-4.319.600	-4.230.900	-4.346.500

Haushaltsplan 2024

Teilplan								
41		Wirtschaft und Kultur						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	193.215	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.278	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.360	150.900	157.200	160.500	165.500	165.500	0
6 +	sonstige Einzahlungen	86.064	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.916	213.400	221.700	225.000	230.000	230.000	0
9	Personalauszahlungen	890.565	1.117.100	1.227.500	1.251.900	1.186.600	1.302.100	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	675.863	1.343.300	2.121.900	1.245.300	1.236.800	1.236.900	0
12 +	Transferauszahlungen	614.935	1.177.800	770.100	725.100	725.100	725.100	0
13 +	sonstige Auszahlungen	189.528	232.000	294.200	267.100	262.100	262.100	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	853	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371.744	3.870.200	4.413.700	3.489.400	3.410.600	3.526.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.778.827	-3.656.800	-4.192.000	-3.264.400	-3.180.600	-3.296.200	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	1.441.700	1.299.000	1.499.500	1.885.000	1.875.000	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	1.441.700	1.299.000	1.499.500	1.885.000	1.875.000	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	135.612	138.900	102.500	31.000	46.000	31.000	15.000
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	321.449	4.262.200	1.620.000	1.999.000	2.500.000	2.500.000	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.061	4.401.100	1.832.500	2.030.000	2.546.000	2.531.000	15.000
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-457.061	-2.959.400	-533.500	-530.500	-661.000	-656.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

Teilplan	41	Wirtschaft und Kultur								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen	
4011 Dreifeldsporthalle										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5008 R 1, Boderadweg										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5018 Breitbandausbau										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	99.000	0	0	0	0	0	99.000	
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	
5038 Europaradweg R1 Hohenerxleben										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	237.427	237.427	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.465	0	0	0	0	0	0	442.298	442.298	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-301.465	0	0	0	0	0	0	-204.870	-204.870	
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										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	937.500	937.500	0	0	0	2.025.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	1.250.000	1.250.000	0	0	200.000	2.900.000	
130 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.235	6.235	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-200.000	-50.000	-312.500	-312.500	0	0	-206.235	-881.235	
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	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	
5061 Aktivierung Bode- und Radtourismus										
50 + Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.731	2.731	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	42.269	42.269	
5062 Sanierung Sporthalle Atzendorf										
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	

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan		Wirtschaft und Kultur								
41										
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
5072	Europaradweg R1 Roßbahn 2. BA Staßfurt									
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	107.684	107.684
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	121.612	121.612
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-13.928	-13.928
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	435.000	0	0	0	0	0	435.000	435.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-435.000	0	0	0	0	0	-435.000	-435.000
5080	Stadion der Einheit - Anschluss Abwasserleitung									
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5091	Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.									
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5092	Sanierung Badeanstalt Albertinensee									
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5095	Sanierung Boderadweg Athensleben									
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.376.800	0	0	0	0	0	1.376.800	1.376.800
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.984	1.529.800	0	0	0	0	0	1.565.727	1.565.727
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.984	-153.000	0	0	0	0	0	-188.927	-188.927
5106	Sportplatz Rathmannsdorf Heizungsanlage									
100 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	48.820	0	0	0	0	0	0	48.820	48.820
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-48.820	0	0	0	0	0	0	-48.820	-48.820
5108	Sporthalle Löderburg - Umbau									
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
5116	Strandsolbad - Stromkästen									
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500
5117	Anteiliger Radweg Förderstedt/Staßfurt L 72 (2 Abschnitte)									
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	67.900	0	0	0	0	0	67.900	67.900
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-67.900	0	0	0	0	0	-67.900	-67.900
5124	Erweiterung Gewerbegebiet Brumby									

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan		41		Wirtschaft und Kultur						
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	675.000	0	0	0	0	0	675.000
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000
5125 Sanierung Salzlandtheater										
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	375.000	562.000	937.500	1.875.000	0	0	3.749.500
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	749.000	1.250.000	2.500.000	0	0	4.999.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-125.000	-187.000	-312.500	-625.000	0	0	-1.249.500
7000 bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 1000 o. USt bis unt. d. Wertgrenze										
100 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
7001 Anschaffung von Software										
100 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.472	1.000	0	0	0	0	0	4.472	4.472
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.472	-1.000	0	0	0	0	0	-4.472	-4.472
7035 Ausstattung u. Möblierung Archiv/ Bibliothek										
100 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.354	0	0	0	0	0	0	90.140	90.140
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.354	0	0	0	0	0	0	-90.140	-90.140
7054 Strandsolbad - Rutsche										
100 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
7055 Planungsleistungen Verkehrsleitsystem										
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
100 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-5.000	0	-15.000	0	-5.000
7058 Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung Museum										
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	64.900	0	0	0	0	0	64.900	64.900
100 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	64.900	0	0	0	0	0	64.900	64.900
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	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024									
Teilplan	41	Wirtschaft und Kultur							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan	41	Wirtschaft und Kultur							
----------	----	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	54.966	63.000	87.000	31.000	31.000	31.000	0	455.349	635.349
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-54.966	-63.000	-87.000	-31.000	-31.000	-31.000	0	-430.349	-610.349

Haushaltsplan 2024

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	Produktart
--------------------	-------------------

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis	Intern, teilweise extern
---	--------------------------

Auftragsgrundlage	Politisches Gremium
--------------------------	----------------------------

Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsinterne Verfügungen	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport
---	---

Verantwortlicher Bereich	Produktverantwortliche(r)
---------------------------------	----------------------------------

Fachdienst Wirtschaft und Kultur	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 Archiwürdigkeit 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 Archiwürdigkeit

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		482,42	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.380,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.960,82	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
6 +	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		51.823,74	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
10	Personalaufwendungen		181.548,20	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.783,93	76.200	79.800	84.100	87.100	87.200
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		14.484,10	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		1.466,15	2.000	2.000	1.700	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen		251.282,38	95.000	99.600	103.600	106.400	106.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-199.458,64	-73.400	-78.000	-82.000	-84.800	-84.900
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-199.458,64	-73.400	-78.000	-82.000	-84.800	-84.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.412,73	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
25 =	Ergebnis		-229.871,37	-121.100	-125.700	-129.700	-132.500	-132.600

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	482	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.443	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.395	18.600	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	50.320	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
9	Personalauszahlungen	181.548	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.395	76.200	79.800	84.100	87.100	87.200	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	13.478	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.421	93.000	97.600	101.900	104.900	105.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-203.101	-71.400	-76.000	-80.300	-83.300	-83.400	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	32.913	5.000	4.000	0	0	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.913	5.000	4.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-32.913	-5.000	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen	
7000 bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 1000 o. USt bis unt. d. Wertgrenze										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500
7035 Ausstattung u. Möbelierung Archiv/ Bibliothek										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.354	0	0	0	0	0	0	90.140	90.140	90.140
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.354	0	0	0	0	0	0	-90.140	-90.140	-90.140

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	4.559	5.000	1.500	0	0	0	0	191.860	193.360
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.559	-5.000	-1.500	0	0	0	0	-191.860	-193.360

Haushaltsplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.368,13	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.278,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		726,99	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge		513,13	1.500	13.400	13.400	13.400	13.400
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		3.886,25	3.500	15.400	15.400	15.400	15.400
10	Personalaufwendungen		30.300,60	31.000	63.700	65.000	66.300	67.700
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.141,27	28.200	29.900	30.700	31.000	31.000
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		8.008,62	15.100	15.800	15.800	15.800	15.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		2.286,97	4.300	15.600	15.200	14.900	14.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen		54.737,46	78.600	125.000	126.700	128.000	129.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-50.851,21	-75.100	-109.600	-111.300	-112.600	-114.000
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-50.851,21	-75.100	-109.600	-111.300	-112.600	-114.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.772,37	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
25 =	Ergebnis		-58.623,58	-85.700	-120.200	-121.900	-123.200	-124.600

Haushaltsplan 2024

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						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 Transereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.278	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		727	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		3.373	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9	Personalauszahlungen		30.301	31.000	63.700	65.000	66.300	67.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.121	28.200	29.900	30.700	31.000	31.000	0
12 +	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen		7.972	15.100	15.800	15.800	15.800	15.800	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.393	74.300	109.400	111.500	113.100	114.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-50.020	-72.300	-107.400	-109.500	-111.100	-112.500	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	64.900	150.000	937.500	937.500	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	64.900	150.000	937.500	937.500	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		1.577	71.400	3.000	0	0	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen		0	200.000	200.000	1.250.000	1.250.000	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.577	271.400	203.000	1.250.000	1.250.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.577	-206.500	-53.000	-312.500	-312.500	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
5050	Sanierung Stadt- und Bergbaumuseum									
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	937.500	937.500	0	0	0	2.025.000
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	1.250.000	1.250.000	0	0	200.000	2.900.000
130 -	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.235	6.235
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-200.000	-50.000	-312.500	-312.500	0	0	-206.235	-881.235
7058	Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung Museum									
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	64.900	0	0	0	0	0	64.900	64.900
100 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	64.900	0	0	0	0	0	64.900	64.900
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	1.577	6.500	3.000	0	0	0	0	9.174	12.174
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.577	-6.500	-3.000	0	0	0	0	-9.174	-12.174

Haushaltsplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16,22	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		16,22	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen		30.301,11	227.500	257.200	262.300	267.500	272.900
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
13 +	Transferaufwendungen		25,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		480,26	700	700	700	700	700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		30.806,37	228.300	258.000	263.100	268.300	273.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-30.790,15	-228.300	-258.000	-263.100	-268.300	-273.700
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-30.790,15	-228.300	-258.000	-263.100	-268.300	-273.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.193,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25 =	Ergebnis		-31.983,23	-235.800	-265.500	-270.600	-275.800	-281.200

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	16	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	16	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	30.301	227.500	257.200	262.300	267.500	272.900	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	0
12 +	Transferauszahlungen	25	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	362	700	700	700	700	700	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.688	228.300	258.000	263.100	268.300	273.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.672	-228.300	-258.000	-263.100	-268.300	-273.700	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 (Leseakademie; XXL-Lesesommer; bundesweiter Vorleseetag...)
- 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 2024

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 2024

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				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.840,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	10.611,35	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Personalaufwendungen	172.642,36	214.600	218.400	222.700	227.200	231.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.865,91	16.700	17.400	17.600	17.800	17.800
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.590,98	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	842,18	1.200	1.100	1.100	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	220.941,43	263.500	269.900	274.400	278.800	283.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-210.330,08	-256.000	-260.400	-264.900	-269.300	-273.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-210.330,08	-256.000	-260.400	-264.900	-269.300	-273.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-210.330,08	-256.000	-260.400	-264.900	-269.300	-273.800

Haushaltsplan 2024

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						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen		6.840	5.000	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		3.731	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		10.571	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
9	Personalauszahlungen		172.642	214.600	218.400	222.700	227.200	231.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.429	16.700	17.400	17.600	17.800	17.800	0
12 +	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen		28.731	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		220.803	262.300	268.800	273.300	278.000	282.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-210.232	-254.800	-259.300	-263.800	-268.500	-273.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
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		2.666	3.000	1.500	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.666	3.000	1.500	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.666	-3.000	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	2.666	3.000	1.500	0	0	0	0	100.700	102.200
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.666	-3.000	-1.500	0	0	0	0	-100.700	-102.200

Haushaltsplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.898,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		271,80	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.974,53	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge		61,58	100	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		28.205,94	13.100	18.000	18.000	18.000	18.000
10	Personalaufwendungen		153.442,32	316.500	328.800	335.400	342.100	348.900
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.671,67	82.500	79.500	79.600	89.800	89.800
13 +	Transferaufwendungen		227.372,85	295.000	352.000	330.000	330.000	330.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		32.720,98	52.000	52.200	52.200	52.200	52.200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		4.480,83	5.700	5.700	5.700	4.300	4.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen		480.688,65	751.700	818.200	802.900	818.400	825.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-452.482,71	-738.600	-800.200	-784.900	-800.400	-807.200
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-452.482,71	-738.600	-800.200	-784.900	-800.400	-807.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis		-452.482,71	-738.600	-800.200	-784.900	-800.400	-807.200

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen		20.898	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		272	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.975	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen		10	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.155	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
9	Personalauszahlungen		153.442	316.500	328.800	335.400	342.100	348.900	0
10 +	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.290	82.500	79.500	79.600	89.800	89.800	0
12 +	Transferauszahlungen		227.373	295.000	352.000	330.000	330.000	330.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen		27.878	52.000	52.200	52.200	52.200	52.200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		465.983	746.000	812.500	797.200	814.100	820.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-438.828	-733.000	-794.500	-779.200	-796.100	-802.900	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	375.000	562.000	947.500	1.875.000	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	375.000	562.000	947.500	1.875.000	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		12.025	7.000	3.500	4.000	19.000	4.000	15.000
30 +	Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen		0	0	500.000	749.000	1.250.000	2.500.000	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.025	7.000	503.500	753.000	1.269.000	2.504.000	15.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.025	-7.000	-128.500	-191.000	-321.500	-629.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
5125 Sanierung Salzlandtheater										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	375.000	562.000	937.500	1.875.000	0	0	3.749.500
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	500.000	749.000	1.250.000	2.500.000	0	0	4.999.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-125.000	-187.000	-312.500	-625.000	0	0	-1.249.500
7055 Planungsleistungen Verkehrsleitsystem										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	-5.000	0	-15.000	0	-5.000

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	12.025	7.000	3.500	4.000	4.000	4.000	0	41.025	56.525
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.025	-7.000	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	-41.025	-56.525

Haushaltsplan 2024

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

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst 41 Wirtschaft und Kultur

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
13 +	Transferaufwendungen		250,00	1.000	3.500	500	500	500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		250,00	1.000	9.000	6.000	6.000	6.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-250,00	-1.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-250,00	-1.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis		-250,00	-1.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
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	5.500	5.500	5.500	5.500	0
12 +	Transferauszahlungen	250	1.000	3.500	500	500	500	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	250	1.000	9.000	6.000	6.000	6.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-250	-1.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 **Produktart**

Pflichtaufgabe (Schulsport) / Freiwillige Aufgabe Extern

Auftragsgrundlage **Politisches Gremium**

Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse, Benutzungsordnungen, Verträge Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport

Verantwortlicher Bereich **Produktverantwortliche(r)**

Fachdienst 41 Wirtschaft und Kultur Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine

Ziele

- Absicherung des Schulsports
- Zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Vereine

Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

Kostenstellen

4.2.4.1.001	Allgemeine Verwaltung	4.2.4.1.021	Sportplatz Löderburg	4.2.4.1.081	Sportplatz Atzendorf
4.2.4.1.011	Sporthalle Paul Merkwitz	4.2.4.1.022	Mehrzweckhalle Löderburg	4.2.4.1.082	Sporthalle Atzendorf
4.2.4.1.012	Stadion der Einheit	4.2.4.1.031	Sportplatz Neundorf	4.2.4.1.101	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.480,53	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.066,65	85.600	81.100	81.100	86.100	86.100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	96.880,94	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	380.428,12	182.300	177.800	177.800	182.800	182.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.533,65	761.500	1.382.400	614.700	617.000	617.000
13 +	Transferaufwendungen	17.279,08	23.100	38.600	18.600	18.600	18.600
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.908,56	41.300	42.700	42.600	42.600	42.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	853,08	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	314.472,48	322.400	369.400	369.100	368.500	368.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	688.046,85	1.148.300	1.833.100	1.045.000	1.046.700	1.046.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-307.618,73	-966.000	-1.655.300	-867.200	-863.900	-863.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	16.114,61	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-16.114,61	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-323.733,34	-966.000	-1.655.300	-867.200	-863.900	-863.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.272,28	406.400	406.400	406.400	406.400	406.400
25 =	Ergebnis	-650.005,62	-1.372.400	-2.061.700	-1.273.600	-1.270.300	-1.270.300

Haushaltsplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	124.481	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	156.232	85.600	81.100	81.100	86.100	86.100	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	280.713	85.600	81.100	81.100	86.100	86.100	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	326.724	761.500	1.382.400	614.700	617.000	617.000	0
12 +	Transferauszahlungen	17.279	23.100	38.600	18.600	18.600	18.600	0
13 +	sonstige Auszahlungen	45.632	41.300	42.700	42.600	42.600	42.600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	853	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.488	825.900	1.463.700	675.900	678.200	678.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-109.775	-740.300	-1.382.600	-594.800	-592.100	-592.100	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	63.390	22.000	65.000	15.000	15.000	15.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	2.021.000	20.000	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			63.390	2.043.000	85.000	15.000	15.000	15.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-63.390	-2.043.000	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
4011 Dreifeldsporthalle												
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	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	0	0
5051 Stadion der Einheit - Sanierung Kunstrasenfläche												
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	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	0	0
5053 Sportplatz Förderstedt - Sanierung Kleinspielfeld												
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
5062 Sanierung Sporthalle Atzendorf												
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-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	0	0
5075 Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.												
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5080 Stadion der Einheit - Anschluss Abwasserleitung												
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5091 Investitionszuschuss ZLG Atzendorf e. V.												
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5106 Sportplatz Rathmannsdorf Heizungsanlage												
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		48.820	0	0	0	0	0	0	0	0	48.820	48.820
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-48.820	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.820	-48.820
5108 Sporthalle Löderburg - Umbau												
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
7001 Anschaffung von Software										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.472	1.000	0	0	0	0	0	4.472	4.472
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-3.472	-1.000	0	0	0	0	0	-4.472	-4.472
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen		11.098	21.000	65.000	15.000	15.000	15.000	0	34.239	144.239
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-11.098	-21.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-34.239	-144.239

Haushaltsplan 2024

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 Albertinensee

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 Albertinensee (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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.376,64	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.285,25	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.662,76	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
6 +	sonstige ordentliche Erträge		1.560,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		104.885,17	50.000	50.800	50.800	50.800	50.800
10	Personalaufwendungen		131.680,16	167.000	233.000	237.700	242.400	247.300
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.434,90	157.500	190.500	132.400	134.900	134.900
13 +	Transferaufwendungen		361.008,00	849.200	361.000	361.000	361.000	361.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		12.170,64	31.400	60.700	30.700	30.700	30.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		5.072,77	8.300	28.600	28.400	27.100	27.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen		622.366,47	1.213.400	873.800	790.200	796.100	801.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-517.481,30	-1.163.400	-823.000	-739.400	-745.300	-750.200
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-517.481,30	-1.163.400	-823.000	-739.400	-745.300	-750.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.980,79	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
25 =	Ergebnis		-573.462,09	-1.245.700	-905.300	-821.700	-827.600	-832.500

Haushaltsplan 2024

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						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen		38.377	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.285	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.904	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600	0
6 +	sonstige Einzahlungen		17.735	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.301	48.800	49.600	49.600	49.600	49.600	0
9	Personalauszahlungen		131.680	167.000	233.000	237.700	242.400	247.300	0
10 +	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		110.413	157.500	190.500	132.400	134.900	134.900	0
12 +	Transferauszahlungen		361.008	849.200	361.000	361.000	361.000	361.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen		37.162	31.400	60.700	30.700	30.700	30.700	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		640.263	1.205.100	845.200	761.800	769.000	773.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-519.962	-1.156.300	-795.600	-712.200	-719.400	-724.300	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
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		19.452	24.500	19.500	6.000	6.000	6.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen		0	443.500	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.452	468.000	19.500	6.000	6.000	6.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-19.452	-468.000	-19.500	-6.000	-6.000	-6.000	0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
5079 Strandsolbad Planungsleistung u. Konzeptumsetzung										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	435.000	0	0	0	0	0	435.000	435.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-435.000	0	0	0	0	0	-435.000	-435.000
5092 Sanierung Badeanstalt Albertinensee										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5116 Strandsolbad - Stromkästen										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500
7054 Strandsolbad - Rutsche										
100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
7063 Albertinensee - Beschlussumsetzung										
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 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
20 -	Summe der investiven Auszahlungen		19.452	14.500	6.500	6.000	6.000	6.000	0	63.853	88.353
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-19.452	-14.500	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	0	-38.853	-63.353

Haushaltsplan 2024

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

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

FD 41 Wirtschaft und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachbereiches

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769,04	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.532,86	9.400	14.500	14.400	14.400	14.400
6 +	sonstige ordentliche Erträge	68.928,95	600	600	600	600	600
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	81.230,85	10.000	15.100	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	190.649,88	153.900	119.800	122.200	34.500	127.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.016,31	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
13 +	Transferaufwendungen	9.000,00	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.484,05	10.500	30.500	30.500	25.500	25.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	2.118,33	1.400	1.100	1.100	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	239.268,57	186.800	183.400	185.800	92.400	184.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-158.037,72	-176.800	-168.300	-170.800	-77.400	-169.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-158.037,72	-176.800	-168.300	-170.800	-77.400	-169.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-158.037,72	-176.800	-168.300	-170.800	-77.400	-169.900

Haushaltsplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	769	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	10.614	9.400	14.500	14.400	14.400	14.400	0
6 +	sonstige Einzahlungen	68.319	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.702	9.400	14.500	14.400	14.400	14.400	0
9	Personalauszahlungen	190.650	153.900	119.800	122.200	34.500	127.000	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.246	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000	0
12 +	Transferauszahlungen	9.000	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen	15.225	10.500	30.500	30.500	25.500	25.500	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.122	185.400	182.300	184.700	92.000	184.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-158.420	-176.000	-167.800	-170.300	-77.600	-170.100	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	774.000	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	0	774.000	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	0	900.000	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.000	1.011.000	1.000	1.000	1.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-1.000	-237.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
5018 Breitbandausbau										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	99.000	0	0	0	0	0	99.000
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
5124 Erweiterung Gewerbegebiet Brumby										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	675.000	0	0	0	0	0	675.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.020	8.020
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.020	-8.020

Haushaltsplan 2024

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

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Entgeltordnung, Konzept Jugend- und Bürgerhaus

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst 41 Wirtschaft und Kultur

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 Hohenerleben	5.7.3.1.111	Bürgerhaus Löbnitz
5.7.3.1.031	Vereinsräume Neundorf Hecklinger Straße	5.7.3.1.061	Dorfgemeinschaftshaus Athenleben		
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	Mehrwecksaal Brumby		
		5.7.3.1.101	Bürgerhaus Glöthe		

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.103,32	7.000	6.900	10.300	10.300	10.300
6 +	sonstige ordentliche Erträge	14.526,84	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	23.630,16	21.800	21.700	25.100	25.100	25.100
10	Personalaufwendungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.301,68	130.000	251.800	202.800	177.700	177.700
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.659,69	23.000	27.600	27.600	27.600	27.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	134.696,84	135.400	135.400	135.300	135.200	135.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	185.658,21	295.000	421.400	372.300	347.100	347.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-162.028,05	-273.200	-399.700	-347.200	-322.000	-322.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-162.028,05	-273.200	-399.700	-347.200	-322.000	-322.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.076,63	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
25 =	Ergebnis	-249.104,68	-297.900	-424.400	-371.900	-346.700	-346.700

Haushaltsplan 2024

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						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	500	500	500	500	500	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.746	7.000	6.900	10.300	10.300	10.300	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		8.746	7.500	7.400	10.800	10.800	10.800	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		42.979	130.000	251.800	202.800	177.700	177.700	0
12 +	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen		6.640	23.000	27.600	27.600	27.600	27.600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.619	159.600	286.000	237.000	211.900	211.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-40.873	-152.100	-278.600	-226.200	-201.100	-201.100	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
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		3.589	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.589	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.589	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	3.589	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.478	30.478
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.589	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-10.478	-30.478

Haushaltsplan 2024

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Marktbesucher

Ziele

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

Leistungen

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

Kostenstellen

5.7.3.2.011 Wochenmärkte
5.7.3.2.012 Veranstaltungsplätze

Haushaltsplan 2024

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				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.232,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	5.564,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	17.796,66	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.748,40	73.100	58.200	51.000	53.100	53.100
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	7.933,10	8.300	8.300	8.100	8.100	8.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.986,60	86.600	71.700	64.300	66.400	66.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.189,94	-63.100	-48.200	-40.800	-42.900	-42.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.189,94	-63.100	-48.200	-40.800	-42.900	-42.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.683,93	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
25 =	Ergebnis	-47.873,87	-86.800	-71.900	-64.500	-66.600	-66.600

Haushaltsplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
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	12.020	18.000	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	12.020	18.000	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	19.839	73.100	58.200	51.000	53.100	53.100	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	2.250	5.200	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	22.089	78.300	63.400	56.200	58.300	58.300	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.069	-60.300	-45.400	-38.200	-40.300	-40.300	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
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 2024

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

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

FD 41 Wirtschaft und Kultur

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachbereiches

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 Tourismusedwicklung
- 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 2024

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				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	26.002,87	59.600	143.800	143.800	143.800	143.800
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	26.002,87	59.600	143.800	143.800	143.800	143.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,17	6.000	9.800	9.800	5.800	5.800
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,25	5.000	8.000	11.000	11.000	11.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	37.872,00	64.500	162.100	162.100	162.100	162.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	43.573,42	75.500	179.900	182.900	178.900	178.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.570,55	-15.900	-36.100	-39.100	-35.100	-35.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-17.570,55	-15.900	-36.100	-39.100	-35.100	-35.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-17.570,55	-15.900	-36.100	-39.100	-35.100	-35.100

Haushaltsplan 2024

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						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		2.426	6.000	9.800	9.800	5.800	5.800	0
12 +	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen		4.199	5.000	8.000	11.000	11.000	11.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.625	11.000	17.800	20.800	16.800	16.800	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-6.625	-11.000	-17.800	-20.800	-16.800	-16.800	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	1.376.800	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	1.376.800	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		321.449	1.597.700	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			321.449	1.597.700	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-321.449	-220.900	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024										
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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen	
5008 R 1, Boderadweg										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5038 Europaradweg R1 Hohenerxleben										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	237.427	237.427	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.465	0	0	0	0	0	0	442.298	442.298	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-301.465	0	0	0	0	0	0	-204.870	-204.870	
5061 Aktivierung Bode- und Radtourismus										
50 + Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.731	2.731	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	42.269	42.269	
5072 Europaradweg R1 Roßbahn 2. BA Staßfurt										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	107.684	107.684	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	121.612	121.612	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-13.928	-13.928	
5095 Sanierung Boderadweg Athensleben										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.376.800	0	0	0	0	0	1.376.800	1.376.800	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.984	1.529.800	0	0	0	0	0	1.565.727	1.565.727	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.984	-153.000	0	0	0	0	0	-188.927	-188.927	
5117 Anteiliger Radweg Förderstedt/Staßfurt L 72 (2 Abschnitte)										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	67.900	0	0	0	0	0	67.900	67.900	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-67.900	0	0	0	0	0	-67.900	-67.900	

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
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 2024

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.915,39	300	233.300	200.300	200.300	200.300
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.006,96	435.500	595.500	595.500	595.500	595.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.152,16	25.900	19.100	19.100	19.100	19.100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	1.616.784,79	1.391.200	1.355.200	1.308.500	1.209.700	1.209.700
7 +	Finanzerträge	-1.050,34	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	2.579.808,96	1.852.900	2.203.100	2.123.400	2.024.600	2.024.600
10	Personalaufwendungen	884.984,36	1.051.400	1.059.700	1.080.900	1.102.700	1.124.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.586,03	1.699.800	1.594.000	1.217.700	910.300	910.300
13 +	Transferaufwendungen	1.061.901,60	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	829.869,27	802.400	851.500	866.500	866.500	866.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.606,36	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	2.672.357,79	2.457.300	2.437.800	2.296.300	2.107.500	2.107.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.990.305,41	6.241.900	6.174.000	5.672.400	5.198.000	5.219.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.410.496,45	-4.389.000	-3.970.900	-3.549.000	-3.173.400	-3.195.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.410.496,45	-4.389.000	-3.970.900	-3.549.000	-3.173.400	-3.195.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.879,96	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.444.279,33	2.716.100	2.716.100	2.716.100	2.716.100	2.716.100
25 =	Ergebnis	-6.847.895,82	-7.099.500	-6.681.400	-6.259.500	-5.883.900	-5.905.800

Haushaltsplan 2024

Teilplan 60 Stadtsanierung und Bauen

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	220.915	300	233.300	200.300	200.300	200.300	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.154	435.500	595.500	595.500	595.500	595.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.492	25.900	19.100	19.100	19.100	19.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	101	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.662	461.700	847.900	814.900	814.900	814.900	0
9 Personalauszahlungen	884.984	1.051.400	1.059.700	1.080.900	1.102.700	1.124.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.737	1.699.800	1.594.000	1.217.700	910.300	910.300	0
12 + Transferauszahlungen	527.688	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	754.290	802.400	851.500	866.500	866.500	866.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.606	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.415.305	3.784.600	3.736.200	3.376.100	3.090.500	3.112.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.597.644	-3.322.900	-2.888.300	-2.561.200	-2.275.600	-2.297.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	699.449	2.443.000	3.572.800	3.218.300	3.188.400	1.702.000	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	152.873	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	689.195	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.517	2.443.000	3.572.800	3.218.300	3.188.400	1.702.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
27 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	20.900	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	3.063	5.000	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	1.549.219	4.658.800	4.740.900	4.072.500	3.757.100	1.310.400	9.140.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	1.163	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.553.445	4.684.700	4.740.900	4.072.500	3.757.100	1.310.400	9.140.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.929	-2.241.700	-1.168.100	-854.200	-568.700	391.600	-9.140.000

Haushaltsplan 2024

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
2009 Stauraumkanal - Bodestraße										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.739	0	0	0	0	0	0	168.739	168.739	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-168.739	0	0	0	0	0	0	-168.739	-168.739	
2014 Mischwasserkanal Sülzestraße										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.125	0	0	0	0	0	0	125.900	125.900	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-125.125	0	0	0	0	0	0	-125.900	-125.900	
2023 OT Neustaßfurt, Neubau Regenwasserkanal										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.156	3.156	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.156	-3.156	
2024 SFT, NSW-Beseitigung, An der Liethe										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	591.900	0	0	0	0	0	591.900	591.900	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-591.900	0	0	0	0	0	-591.900	-591.900	
2025 Sanierung MW-Kanal Athenslebener Weg										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3001 OT Athensleben - Straßenausbau Domäne zum Dorfplatz und DGH										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	690	0	0	0	0	0	0	1.898	1.898	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	690	0	0	0	0	0	0	1.898	1.898	
3003 OT Hohenerxleben - Straßenausbau 2 BA Friedensallee z. Schloss										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800	
3006 Beiträge bis 2012										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.510	0	0	0	0	0	0	1.990	1.990	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.510	0	0	0	0	0	0	1.990	1.990	
3008 OT Atzendorf K 1302										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	2.784	2.784	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.784	2.784	
3009 SAB Emil Grupe Straße										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	619	0	0	0	0	0	0	769	769	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	619	0	0	0	0	0	0	769	769	
3011 OT Atzendorf Herzstraße										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	128.596	0	0	0	0	0	0	128.596	128.596	

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	128.596	0	0	0	0	0	0	128.596	128.596	
3013 Krumme Straße 2. BA SFT										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.618	0	0	0	0	0	0	185.896	185.896	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	37.618	0	0	0	0	0	0	185.896	185.896	
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										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	286.239	0	0	0	0	0	0	286.239	286.239	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.518	0	0	0	0	0	0	15.518	15.518	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	270.720	0	0	0	0	0	0	270.720	270.720	
3024 Zollstraße SFT										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.800	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600	
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										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.698	0	0	0	0	0	0	2.698	2.698	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.698	0	0	0	0	0	0	-2.698	-2.698	
3036 OT Neundorf - Schulweg										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-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	0	0	0	0	0	0	0	697.036	697.036	
50 + Einzahlungen für Baumaßnahmen	152.873	0	0	0	0	0	0	152.873	152.873	
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.457	0	0	0	0	0	0	71.593	71.593	
70 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	143.241	143.241	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.166	520.000	0	0	0	0	0	1.707.293	1.707.293	

Haushaltsplan 2024

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
130 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.163	0	0	0	0	0	0	1.163	1.163
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-504.999	-520.000	0	0	0	0	0	-643.714	-643.714
3042 OT Hohenerxleben Birkenweg (Kreisverkehr Friedensallee bis Fabrikstraße)									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
3043 OT Atzendorf - Wohngebiet Am Park									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.688	0	0	0	0	0	0	213.162	213.162
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.780	250.000	0	0	0	0	0	252.780	252.780
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	80.908	-250.000	0	0	0	0	0	-39.618	-39.618
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	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
3046 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.199	176.700	176.700	176.700	176.700	176.700	0	364.899	1.071.699
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	188.199	176.700	176.700	176.700	176.700	176.700	0	364.899	1.071.699
3047 Wilhelm-Busch-Weg - Straßenausbau (Gemeinschaftsmaßnahme StW + WAZV)									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	284.000	0	0	0	0	0	284.000	284.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-284.000	0	0	0	0	0	-284.000	-284.000
5004 Ersatzneubau Spielplätze									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.925	33.000	30.000	0	0	0	0	62.925	92.925
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.925	-33.000	-30.000	0	0	0	0	-62.925	-92.925
5017 Neubau Buswartehallen									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.590	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	67.554	139.554
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.480	32.000	32.000	32.000	32.000	0	64.000	88.922	184.922
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.890	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-64.000	-21.368	-45.368
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	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
5045 Entlastungsbauwerk NSW Atzendorf									

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.962	0	0	0	0	0	0	162.962	162.962	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-162.962	0	0	0	0	0	0	-162.962	-162.962	
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	10.212	0	0	0	0	0	0	10.212	10.212	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.212	0	0	0	0	0	0	-10.212	-10.212	
5065 Durchlass DD 21 Hecklinger Straße										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.613	0	0	0	0	0	0	238.105	238.105	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-227.613	0	0	0	0	0	0	-238.105	-238.105	
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	0	0	0	0	0	0	0	70.428	70.428	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-70.428	-70.428	
5096 Überdachung Wappenfries Athenleben										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.800	0	0	0	0	0	30.800	30.800	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	49.500	0	0	0	0	0	49.500	49.500	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-18.700	0	0	0	0	0	-18.700	-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	216.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.525.300	0	216.000	5.741.300	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	1.310.400	5.310.400	300.015	6.910.415	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-84.000	-300.000	-500.000	-500.000	214.900	-5.310.400	-84.015	-1.169.115	
5118 Stadtbau Ost/ Aufwertung (n. ö. Maßnahmen) + FM, Kirche Königsplatz										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	100.900	0	0	0	0	500.000	600.900	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	100.900	0	0	0	0	500.000	600.900	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5119 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung-Aufwertung Straßen/Kanalbauarbeiten Kernstadt										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	594.800	1.202.000	553.500	474.500	0	0	594.800	2.824.800	

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	892.300	1.803.100	830.300	711.900	0	1.542.200	892.300	4.237.600
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-297.500	-601.100	-276.800	-237.400	0	-1.542.200	-297.500	-1.412.800
5120 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Abriss/ Rückbau + FM									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	630.900	617.600	471.800	1.013.200	0	0	630.900	2.733.500
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	630.900	617.600	471.800	1.013.200	0	1.485.000	630.900	2.733.500
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.485.000	0	0
5121 Löbnitz - Sanierung Friedhofsmauer einschl. neuem Tor									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.300	0	0	0	0	0	33.300	33.300
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.700	0	0	0	0	0	-6.700	-6.700
5122 Wachstum/ nachhaltige Erneuerung-Aufwertung n. Teilabriss Am Tierpark 70-74 (WBG)									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	91.600	492.300	0	0	0	0	583.900
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	137.300	738.400	0	0	738.400	0	875.700
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-45.700	-246.100	0	0	-738.400	0	-291.800
5997 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren									
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.572	0	0	0	0	0	0	8.697	8.697
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.572	0	0	0	0	0	0	8.697	8.697
5998 Stadttumbau Ost/ Aufwertung									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.660	236.500	0	0	0	0	0	1.423.388	1.423.388
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.006	0	0	0	0	0	0	170.783	170.783
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	20.900	0	0	0	0	0	20.900	20.900
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000	255.200	0	0	0	0	0	1.359.104	1.359.104
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	522.666	-39.600	0	0	0	0	0	214.168	214.168
7001 Anschaffung von Software									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7049 4 Abfahrtsmonitore (Fahrgastinformation Bahnhof SFT)									
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan		60	Stadtsanierung und Bauen							
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	3.063	5.000	0	0	0	0	0	16.269	16.269
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.063	-5.000	0	0	0	0	0	-16.269	-16.269

Haushaltsplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.725,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge		19.725,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Personalaufwendungen		19.224,30	20.100	28.300	29.000	29.500	30.100
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		360,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.584,30	20.100	28.300	29.000	29.500	30.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		140,70	4.900	-3.300	-4.000	-4.500	-5.100
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		140,70	4.900	-3.300	-4.000	-4.500	-5.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis		140,70	4.900	-3.300	-4.000	-4.500	-5.100

Haushaltsplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	19.460	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	19.460	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9	Personalauszahlungen	19.224	20.100	28.300	29.000	29.500	30.100	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.224	20.100	28.300	29.000	29.500	30.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	236	4.900	-3.300	-4.000	-4.500	-5.100	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

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			Bemerkungen
	2015	2017		2017	2015	Platz	
Königsplatz I, Staßfurt	1	1	386 ^a	3	26		Finanzmittel stammen aus HH Jahr 2019 2020 realisiert
Bahnhofstraße, Förderstedt	3	2	298 ^b	8	27		Finanzmittel stammen aus HH Jahr 2019 2020 realisiert
Friedensring, Staßfurt	5	4	112	11	28		Finanzmittel stammen aus HH Jahr 2020 2020 realisiert
Kalkstraße, Staßfurt	4	3	414 ^c	7	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 ^a	14	3	2023	Teilweise abgebaut! Rutschenturm (ohne Rutsche!!) mit erheblichen Mängeln! 2023
Bergmannstraße, Löderburg	6	6	323 ^b	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.
Bothenförde	-	-	3	27	-	9	Spielplatzfläche wird noch gesucht.
Kastanienallee, Hohenerleben	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., Glöthe	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	323 ^b	24	-	15	Neubau 2014 mit Spenden Wobau und WBG
Am Klei, Förderstedt	11	11	298 ^b	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
Athenleben	-	11	18	6	-	20	Neubau 2016 mit Spenden + 2017 Rutsche aus Restbestand.
Jahnplatz, Staßfurt	-	11	414 ^c	-	-	21	Neubau 2016
Löderburger Bahn, Staßfurt	1	11	386 ^a	2	-	22	Neubau 2016
An der Schule, Löderburg	5	1	323 ^b	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	(Einzigster 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 – erfolgt

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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 2024

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				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	1.699,94	1.600	1.600	1.100	700	700
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	1.699,94	1.600	1.600	1.100	700	700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.746,00	500	400	400	400	400
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,69	100	100	100	100	100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	27.868,87	30.000	26.000	21.900	18.600	18.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.621,56	30.600	26.500	22.400	19.100	19.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.921,62	-29.000	-24.900	-21.300	-18.400	-18.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-32.921,62	-29.000	-24.900	-21.300	-18.400	-18.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.375,77	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
25 =	Ergebnis	-115.297,39	-129.700	-125.600	-122.000	-119.100	-119.100

Haushaltsplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	6.746	500	400	400	400	400	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	6.752	600	500	500	500	500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.752	-600	-500	-500	-500	-500	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	29.925	33.000	30.000	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.925	33.000	30.000	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		-29.925	-33.000	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
5004 Ersatzneubau Spielplätze										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.925	33.000	30.000	0	0	0	0	62.925	92.925	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.925	-33.000	-30.000	0	0	0	0	-62.925	-92.925	

Haushaltsplan 2024

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

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Bauverwaltung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, natürliche und juristische Personen

Ziele

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

Leistungen

- Betreuung und Vorbereitung von Bauvorhaben hinsichtlich der Planreife (Finanzierung) und deren vertraglichen Bindung (Ausschreibung, Wertung, Verträge usw.)
- Koordination der internen Abläufe zum Freistellungsverfahren
- Verwaltung der Budgetkonten des Fachdienstes
- laufende Beobachtung und Analyse der aktuellen Veränderungen im Stadtgebiet als Grundlage für mögliche Anpassungen der Strategien/ Konzepte und als Basis für die Erfolgskontrolle und Evaluierung der Stadtbau- und städtebaulichen Prozesse
- Erschließungs- und Beitragsverfahren nach BauGB, KAG LSA usw.
- Akquisition von Zuwendungen und Zuweisungen aus Förderprogrammen der EU, des Bundes, des Landes und sonstiger Körperschaften und Einrichtungen einschl. der Abwicklung von Zuwendungsbescheiden und Erstellung von Verwendungsnachweisen
- Kontraktmanagement
- Betreuung von Arbeitsgelegenheiten auf dem 2. Arbeitsmarkt
- Digitale Mediengestaltung für Präsentationen und Öffentlichkeitsarbeit, Zentralisierung der digitalen Bestandsunterlagen
- Allgemeine Bauberatung, Stellungnahmen, sonstige Bescheinigungen und Bescheide

Haushaltsplan 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26,32	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.933,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		920,50	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		10.879,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Personalaufwendungen		468.220,81	436.000	453.000	462.100	471.400	480.800
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.913,30	18.000	5.500	5.600	5.800	5.800
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		19.809,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		50.606,36	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen		2.603,39	3.200	2.200	1.400	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen		552.152,96	506.200	509.700	498.100	506.700	516.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-541.273,14	-497.200	-500.700	-489.100	-497.700	-507.100
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-541.273,14	-497.200	-500.700	-489.100	-497.700	-507.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		819,96	800	800	800	800	800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis		-540.453,18	-496.400	-499.900	-488.300	-496.900	-506.300

Haushaltsplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.687	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	921	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	10.634	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
9	Personalauszahlungen	468.221	436.000	453.000	462.100	471.400	480.800	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.670	18.000	5.500	5.600	5.800	5.800	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	19.664	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.606	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.161	503.000	507.500	496.700	506.200	515.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-536.527	-494.000	-498.500	-487.700	-497.200	-506.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	5.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	9.104	9.104
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-9.104	-9.104

Haushaltsplan 2024

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 2024

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 Stadttumbau | Abriss/ Rückbau

Stadttumbau	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 2024

Teilplan		60	Stadtsanierung und Bauen				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		5.1.1.3	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.020,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	174.727,86	140.600	183.600	238.400	265.800	265.800
7 +	Finanzerträge	-1.050,34	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	391.697,52	140.600	383.600	438.400	465.800	465.800
10	Personalaufwendungen	54.173,48	57.500	59.300	60.500	61.700	62.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.506,51	3.200	2.800	2.900	3.100	3.100
13 +	Transferaufwendungen	876.690,72	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.363,77	500	500	500	500	500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	229.914,21	228.400	321.200	411.300	452.400	452.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.252.648,69	289.600	383.800	475.200	517.700	518.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-860.951,17	-149.000	-200	-36.800	-51.900	-53.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-860.951,17	-149.000	-200	-36.800	-51.900	-53.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-860.951,17	-149.000	-200	-36.800	-51.900	-53.100

Haushaltsplan 2024

Teilplan		60	Stadtsanierung und Bauen					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		5.1.1.3	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	218.020	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	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	218.020	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
9	Personalauszahlungen	54.173	57.500	59.300	60.500	61.700	62.900	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040	3.200	2.800	2.900	3.100	3.100	0
12 +	Transferauszahlungen	342.477	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	7.257	500	500	500	500	500	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.946	61.200	62.600	63.900	65.300	66.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-189.926	-61.200	137.400	136.100	134.700	133.500	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	479.660	1.962.200	2.372.100	1.517.600	1.487.700	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	92.668	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.328	1.962.200	2.372.100	1.517.600	1.487.700	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	20.900	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	43.000	2.278.400	3.378.900	2.040.500	1.725.100	0	3.765.600
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.3	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43.000	2.299.300	3.378.900	2.040.500	1.725.100	0	3.765.600
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			529.328	-337.100	-1.006.800	-522.900	-237.400	0	-3.765.600

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024										
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
3001 OT Athenleben - Straßenausbau Domäne zum Dorfplatz und DGH										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	690	0	0	0	0	0	0	1.898	1.898	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	690	0	0	0	0	0	0	1.898	1.898	
3003 OT Hohenerleben - Straßenausbau 2 BA Friedensallee z. Schloss										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800	
3042 OT Hohenerleben Birkenweg (Kreisverkehr Friedensallee bis Fabrikstraße)										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	
5118 Stadtbau Ost/ Aufwertung (n. ö. Maßnahmen) + FM, Kirche Königsplatz										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	100.900	0	0	0	0	500.000	600.900	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	100.900	0	0	0	0	500.000	600.900	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5119 Wachstum u. nachhaltige Erneuerung-Aufwertung Straßen/Kanalbauarbeiten Kernstadt										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	594.800	1.202.000	553.500	474.500	0	0	594.800	2.824.800	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	892.300	1.803.100	830.300	711.900	0	1.542.200	892.300	4.237.600	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-297.500	-601.100	-276.800	-237.400	0	-1.542.200	-297.500	-1.412.800	
5120 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Abriss/ Rückbau + FM										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	630.900	617.600	471.800	1.013.200	0	0	630.900	2.733.500	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	630.900	617.600	471.800	1.013.200	0	1.485.000	630.900	2.733.500	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.485.000	0	0	
5122 Wachstum/ nachhaltige Erneuerung-Aufwertung n. Teilabriss Am Tierpark 70-74 (WBG)										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	91.600	492.300	0	0	0	0	583.900	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	137.300	738.400	0	0	738.400	0	875.700	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-45.700	-246.100	0	0	-738.400	0	-291.800	

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.3	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
5997 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.572	0	0	0	0	0	0	8.697	8.697	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.572	0	0	0	0	0	0	8.697	8.697	
5998 Stadtbau Ost/ Aufwertung										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.660	236.500	0	0	0	0	0	1.423.388	1.423.388	
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.006	0	0	0	0	0	0	170.783	170.783	
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	20.900	0	0	0	0	0	20.900	20.900	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000	255.200	0	0	0	0	0	1.359.104	1.359.104	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	522.666	-39.600	0	0	0	0	0	214.168	214.168	

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilplan		60	Stadtsanierung und Bauen				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		5.2.3	Denkmalschutz und-pflege				
Produkt		5.2.3.1	Denkmalschutz und-pflege				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300	300	300	300	300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,09	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	631,09	500	3.300	3.300	3.300	3.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,70	21.000	21.500	17.900	18.700	18.700
13	+ Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	252,83	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.387,53	21.800	26.800	23.200	24.000	24.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-756,44	-21.300	-23.500	-19.900	-20.700	-20.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-756,44	-21.300	-23.500	-19.900	-20.700	-20.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-756,44	-21.300	-23.500	-19.900	-20.700	-20.700

Haushaltsplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300	300	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	347	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	647	300	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	1.237	21.000	21.500	17.900	18.700	18.700	0
12 +	Transferauszahlungen	300	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	253	300	300	300	300	300	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790	21.300	21.800	18.200	19.000	19.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.143	-21.000	-21.500	-17.900	-18.700	-18.700	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	30.800	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.800	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	49.500	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und-pflege							
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und-pflege							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	49.500	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-18.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und-pflege								
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und-pflege								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
5096 Überdachung Wappenfries Athenleben										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.800	0	0	0	0	0	30.800	30.800	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	49.500	0	0	0	0	0	49.500	49.500	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-18.700	0	0	0	0	0	-18.700	-18.700	

Haushaltsplan 2024

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

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

Kurzbeschreibung

Organisation und Gewährleistung der Niederschlagswasserableitung und –entsorgung von öffentlichen Verkehrsflächen und privaten Anliegern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Regenwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Regenwasserableitung und -behandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht unter Beachtung der ökologischen und ökonomischen Vorgaben, d. h. Einhaltung und Optimierung der ökologischen Grenzwerte, Einhaltung und Optimierung der Kostenrahmen
- Sicherstellung der Entsorgung
- Moderate Abgabenlast

Leistungen

- Planung, Neubau, Sanierung, Erweiterung und Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen
- Gebühren- und Beitragskalkulation
- Erlass örtlicher Satzungen
- Kontrolle der Aufgabenerledigung des WAZV
- Finanzielle Absicherung der Aufgabenerledigung
- Erarbeitung und Fortschreibung der kommunalen Abwasserbeseitigungskonzepte einschl. Realisierung der Maßnahmen
- Dezentrale Wasserhaltung

Haushaltsplan 2024

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				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.381,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,28	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	72.840,68	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	399.319,96	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.997,83	978.000	756.900	656.200	330.100	330.100
13 +	Transferaufwendungen	177.169,68	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.586,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	230.913,85	232.400	239.100	239.100	239.100	239.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.550.667,36	1.415.400	1.186.000	1.100.300	774.200	774.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.151.347,40	-1.342.800	-1.113.400	-1.027.700	-701.600	-701.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.151.347,40	-1.342.800	-1.113.400	-1.027.700	-701.600	-701.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-1.151.347,40	-1.342.800	-1.113.400	-1.027.700	-701.600	-701.600

Haushaltsplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		1.185	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen		61	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.246	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		820.250	978.000	756.900	656.200	330.100	330.100	0
12 +	Transferauszahlungen		177.170	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen		15.822	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.013.242	1.183.000	946.900	861.200	535.100	535.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.011.997	-1.183.000	-946.900	-861.200	-535.100	-535.100	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
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		304.076	591.900	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			304.076	591.900	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-304.076	-591.900	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024										
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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
2009 Stauraumkanal - Bodestraße										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.739	0	0	0	0	0	0	168.739	168.739	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-168.739	0	0	0	0	0	0	-168.739	-168.739	
2014 Mischwasserkanal Sülzestraße										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.125	0	0	0	0	0	0	125.900	125.900	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-125.125	0	0	0	0	0	0	-125.900	-125.900	
2023 OT Neustaßfurt, Neubau Regenwasserkanal										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.156	3.156	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.156	-3.156	
2024 SFT, NSW-Beseitigung, An der Liethe										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	591.900	0	0	0	0	0	591.900	591.900	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-591.900	0	0	0	0	0	-591.900	-591.900	
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	10.212	0	0	0	0	0	0	10.212	10.212	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.212	0	0	0	0	0	0	-10.212	-10.212	

Haushaltsplan 2024

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 2024

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				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,84	100	100	100	100	100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	8,84	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	3.263,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.984,92	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.976,08	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.976,08	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,80	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
25 =	Ergebnis	-7.237,88	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Haushaltsplan 2024

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						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		141	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		141	100	100	100	100	100	0
9	Personal auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.687	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12	+ Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.687	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-3.546	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,90	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.810,20	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	1.347.593,63	1.162.200	1.077.500	974.400	847.200	847.200
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	1.354.699,73	1.162.200	1.077.500	974.400	847.200	847.200
10	Personalaufwendungen	0,00	161.100	163.700	167.000	170.300	173.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.562,33	408.900	465.200	342.100	355.900	355.900
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.519,34	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	2.142.455,00	1.919.500	1.795.400	1.568.100	1.341.000	1.341.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.321.536,67	2.524.000	2.458.800	2.111.700	1.901.700	1.905.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-966.836,94	-1.361.800	-1.381.300	-1.137.300	-1.054.500	-1.057.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-966.836,94	-1.361.800	-1.381.300	-1.137.300	-1.054.500	-1.057.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.617,84	273.400	273.400	273.400	273.400	273.400
25 =	Ergebnis	-1.219.454,78	-1.635.200	-1.654.700	-1.410.700	-1.327.900	-1.331.300

Haushaltsplan 2024

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						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		282	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.162	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		7.444	0	0	0	0	0	0
9	Personal auszahlungen		0	161.100	163.700	167.000	170.300	173.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		168.126	408.900	465.200	342.100	355.900	355.900	0
12	+ Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen		38.645	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		206.771	604.500	663.400	543.600	560.700	564.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-199.327	-604.500	-663.400	-543.600	-560.700	-564.100	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		188.199	392.700	1.176.700	1.676.700	1.676.700	1.702.000	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		152.873	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		596.527	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		937.598	392.700	1.176.700	1.676.700	1.676.700	1.702.000	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		1.124.737	1.634.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	1.310.400	5.310.400
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen		1.163	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.125.900	1.634.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	1.310.400	5.310.400
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		-188.302	-1.241.300	-123.300	-323.300	-323.300	391.600	-5.310.400

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024										
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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
3006 Beiträge bis 2012										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.510	0	0	0	0	0	0	1.990	1.990	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.510	0	0	0	0	0	0	1.990	1.990	
3008 OT Atzendorf K 1302										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	2.784	2.784	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.784	2.784	
3009 SAB Emil Grupe Straße										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	619	0	0	0	0	0	0	769	769	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	619	0	0	0	0	0	0	769	769	
3011 OT Atzendorf Herzstraße										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	128.596	0	0	0	0	0	0	128.596	128.596	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	128.596	0	0	0	0	0	0	128.596	128.596	
3013 Krumme Straße 2. BA SFT										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.618	0	0	0	0	0	0	185.896	185.896	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	37.618	0	0	0	0	0	0	185.896	185.896	
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										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	286.239	0	0	0	0	0	0	286.239	286.239	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.518	0	0	0	0	0	0	15.518	15.518	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	270.720	0	0	0	0	0	0	270.720	270.720	
3024 Zollstraße SFT										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.800	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600	

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
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										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.698	0	0	0	0	0	0	2.698	2.698	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.698	0	0	0	0	0	0	-2.698	-2.698	
3036 OT Neundorf - Schulweg										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-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	0	0	0	0	0	0	0	697.036	697.036	
50 + Einzahlungen für Baumaßnahmen	152.873	0	0	0	0	0	0	152.873	152.873	
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.457	0	0	0	0	0	0	71.593	71.593	
70 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	143.241	143.241	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.166	520.000	0	0	0	0	0	1.707.293	1.707.293	
130 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.163	0	0	0	0	0	0	1.163	1.163	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-504.999	-520.000	0	0	0	0	0	-643.714	-643.714	
3043 OT Atzendorf - Wohngebiet Am Park										
60 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.688	0	0	0	0	0	0	213.162	213.162	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.780	250.000	0	0	0	0	0	252.780	252.780	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	80.908	-250.000	0	0	0	0	0	-39.618	-39.618	
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	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
3046 Mehrbelastungsausgleich										
Straßenausbaubeiträge										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.199	176.700	176.700	176.700	176.700	176.700	0	364.899	1.071.699	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	188.199	176.700	176.700	176.700	176.700	176.700	0	364.899	1.071.699	
3047 Wilhelm-Busch-Weg - Straßenausbau										
(Gemeinschaftsmaßnahme StW + WAZV)										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	284.000	0	0	0	0	0	284.000	284.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-284.000	0	0	0	0	0	-284.000	-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	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	
5045 Entlastungsbauwerk NSW Atzendorf										
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.962	0	0	0	0	0	0	162.962	162.962	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-162.962	0	0	0	0	0	0	-162.962	-162.962	
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	227.613	0	0	0	0	0	0	238.105	238.105	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-227.613	0	0	0	0	0	0	-238.105	-238.105	
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	0	0	0	0	0	0	0	70.428	70.428	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-70.428	-70.428	
5101 Sanierung Busbahnhof SFT / Schnittstellenprogramm										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	216.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.525.300	0	216.000	5.741.300	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	1.310.400	5.310.400	300.015	6.910.415	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-84.000	-300.000	-500.000	-500.000	214.900	-5.310.400	-84.015	-1.169.115	

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilplan		60	Stadtsanierung und Bauen					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt		5.4.1.2	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.811,40	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
25	= Ergebnis		-55.811,40	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200

Haushaltsplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 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

Haushaltsplan 2024

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.2	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung, Winterdienst und Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen, Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, eines sauberen Erscheinungsbildes und der Stadthygiene unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen
- Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität

Leistungen

- **Reinigung von Wegen und Flächen**

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölsaubereitigung, 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 2024

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung							
Produkt	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			158.693,73	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			756,07	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge			1.275,79	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge			160.725,59	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.934,36	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 +	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			661.816,80	700.000	760.000	760.000	760.000	760.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen			666.751,16	705.000	768.000	768.000	768.000	768.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)			-506.025,57	-525.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)			-506.025,57	-525.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			443.580,77	587.900	587.900	587.900	587.900	587.900
25 =	Ergebnis			-949.606,34	-1.112.900	-1.175.900	-1.175.900	-1.175.900	-1.175.900

Haushaltsplan 2024

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	159.975	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	756	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	160.732	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	5.019	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	658.514	700.000	760.000	760.000	760.000	760.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.533	705.000	768.000	768.000	768.000	768.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-502.802	-525.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung							
Produkt	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilplan		60	Stadtsanierung und Bauen					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt		5.4.6.1	Parkplätze					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.1	Parkplätze

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.1	Parkplätze							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

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

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen und deren Ausstattung

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Öffentliche Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistungen

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Bushaldebuchten, -steige, -wartehallen und des Mobiliars

Haushaltsplan 2024

Teilplan		60	Stadtsanierung und Bauen				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		5.4.7	ÖPNV				
Produkt		5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	13.317,55	12.300	12.400	14.500	15.900	15.900
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	13.317,55	12.300	12.400	14.500	15.900	15.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,38	400	400	400	400	400
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	18.246,92	22.800	24.800	25.900	27.900	27.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.625,30	23.200	25.200	26.300	28.300	28.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.307,75	-10.900	-12.800	-11.800	-12.400	-12.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.307,75	-10.900	-12.800	-11.800	-12.400	-12.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.426,50	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
25 =	Ergebnis	-12.734,25	-18.800	-20.700	-19.700	-20.300	-20.300

Haushaltsplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	368	400	400	400	400	400	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	8	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376	400	400	400	400	400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-376	-400	-400	-400	-400	-400	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	31.590	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.590	24.000	24.000	24.000	24.000	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	0	0	0	0	0	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	47.480	32.000	32.000	32.000	32.000	0	64.000
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV							
Produkt	5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.480	32.000	32.000	32.000	32.000	0	64.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.890	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-64.000

Haushaltsplan 2024

Teilplan	60	Stadtsanierung und Bauen								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV								
Produkt	5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
5017 Neubau Buswartehallen										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.590	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	67.554	139.554	
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.480	32.000	32.000	32.000	32.000	0	64.000	88.922	184.922	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.890	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-64.000	-21.368	-45.368	
7049 4 Abfahrtsmonitore (Fahrgastinformation Bahnhof SFT)										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.569,07	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge		578,96	600	600	600	600	600
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		3.898,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Personalaufwendungen		36.513,26	55.900	59.500	60.500	61.900	63.100
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.577,21	46.200	42.800	42.800	42.800	42.800
13 +	Transferaufwendungen		7.741,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		24,45	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		672,04	700	700	700	700	700
17 =	Ordentliche Aufwendungen		72.528,16	113.800	114.000	115.000	116.400	117.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-68.630,13	-112.200	-112.400	-113.400	-114.800	-116.000
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-68.630,13	-112.200	-112.400	-113.400	-114.800	-116.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		965.384,65	991.500	991.500	991.500	991.500	991.500
25 =	Ergebnis		-1.034.014,78	-1.103.700	-1.103.900	-1.104.900	-1.106.300	-1.107.500

Haushaltsplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.569	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.394	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9	Personalauszahlungen	36.513	55.900	59.500	60.500	61.900	63.100	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.792	46.200	42.800	42.800	42.800	42.800	0
12 +	Transferauszahlungen	7.741	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen	22	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.069	113.100	113.300	114.300	115.700	116.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-68.675	-112.100	-112.300	-113.300	-114.700	-115.900	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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 2024

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

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

Kurzbeschreibung

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Stadtsanierung und Bauen

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Besucher und Einwohner

Ziele

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

Leistungen

- Unterhaltung und Verwaltung der Friedhöfe sowie Kontrolle der Friedhofseinrichtungen einschl. Kostenregelungen und Verkehrssicherungspflicht
- Bürgerberatungen in allen Fragen des Bestattungswesens
- Vergabe der Nutzungsrechte an verschiedenen Grabstätten
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Trauerfeiern und Bestattungsleistungen
- Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Kriegsoffizieren 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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	33.000	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		187.228,33	220.500	380.500	380.500	380.500	380.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.227,18	25.800	19.000	19.000	19.000	19.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge		4.750,38	1.100	3.900	3.900	3.900	3.900
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		223.205,89	247.400	436.400	403.400	403.400	403.400
10	Personalaufwendungen		306.852,51	320.800	295.900	301.800	307.900	314.000
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.423,72	214.600	286.500	137.400	141.100	141.100
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		16.120,29	33.000	37.100	37.100	37.100	37.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		16.420,28	16.500	20.100	19.600	19.000	19.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		492.816,80	584.900	639.600	495.900	505.100	511.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-269.610,91	-337.500	-203.200	-92.500	-101.700	-107.800
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-269.610,91	-337.500	-203.200	-92.500	-101.700	-107.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.060,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		636.820,60	673.600	673.600	673.600	673.600	673.600
25 =	Ergebnis		-900.371,51	-1.006.300	-872.000	-761.300	-770.500	-776.600

Haushaltsplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	33.000	0	0	0	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.924	220.500	380.500	380.500	380.500	380.500	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.981	25.800	19.000	19.000	19.000	19.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen	40	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.944	246.300	432.500	399.500	399.500	399.500	0
9	Personalauszahlungen	306.853	320.800	295.900	301.800	307.900	314.000	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.802	214.600	286.500	137.400	141.100	141.100	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	14.099	33.000	37.100	37.100	37.100	37.100	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.754	568.400	619.500	476.300	486.100	492.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-76.809	-322.100	-187.000	-76.800	-86.600	-92.700	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	33.300	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	33.300	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	3.063	0	0	0	0	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.063	40.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.063	-6.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	0
5100 Friedhof Atzendorf - Herstellung neuer Grabanlagen										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5121 Löbnitz - Sanierung Friedhofsmauer einschl. neuem Tor										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.300	0	0	0	0	0	33.300		33.300
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000		40.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.700	0	0	0	0	0	-6.700		-6.700
7001 Anschaffung von Software										
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	3.063	0	0	0	0	0	0	7.165	7.165
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.063	0	0	0	0	0	0	-7.165	-7.165

Haushaltsplan 2024

Teilplan 61 Planung, Umwelt und Liegenschaften

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.707,50	64.000	183.700	163.000	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.336,44	307.400	307.400	307.400	177.400	177.400
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.694,50	803.000	859.900	877.900	898.900	896.900
6 +	sonstige ordentliche Erträge	2.412.381,42	15.700	22.300	22.300	22.300	22.300
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	3.776.119,86	1.190.100	1.373.300	1.370.600	1.098.600	1.096.600
10	Personalaufwendungen	692.484,35	758.500	784.200	799.900	816.000	832.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.928,06	751.800	733.200	553.200	564.300	564.300
13 +	Transferaufwendungen	443.761,23	311.500	338.000	328.000	328.000	338.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	335.323,60	390.000	512.100	376.800	229.800	229.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	106.980,51	109.500	150.000	149.200	143.500	143.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.093.477,75	2.321.300	2.517.500	2.207.100	2.081.600	2.107.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.682.642,11	-1.131.200	-1.144.200	-836.500	-983.000	-1.011.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.682.642,11	-1.131.200	-1.144.200	-836.500	-983.000	-1.011.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.212,55	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
25 =	Ergebnis	1.579.429,56	-1.288.200	-1.301.200	-993.500	-1.140.000	-1.168.200

Haushaltsplan 2024

Teilplan 61 Planung, Umwelt und Liegenschaften

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungserm ächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	395.708	64.000	183.700	163.000	0	0	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.627	307.400	307.400	307.400	177.400	177.400	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	710.873	803.000	859.900	877.900	898.900	896.900	0
6 +	sonstige Einzahlungen	52	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.259	1.174.400	1.351.000	1.348.300	1.076.300	1.074.300	0
9	Personalauszahlungen	692.484	758.500	784.200	799.900	816.000	832.200	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.345	751.800	733.200	553.200	564.300	564.300	0
12 +	Transferauszahlungen	443.761	311.500	338.000	328.000	328.000	338.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen	227.737	390.000	512.100	376.800	229.800	229.800	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883.327	2.211.800	2.367.500	2.057.900	1.938.100	1.964.300	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-593.068	-1.037.400	-1.016.500	-709.600	-861.800	-890.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn ahmen	338.333	352.600	287.000	119.000	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	300.153	350.000	100.000	100.000	100.000	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	638.486	702.600	387.000	219.000	100.000	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	179.134	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	56.876	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.103	10.000	9.000	6.000	0	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	404.598	475.300	435.000	235.000	0	0	170.000
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.711	595.300	544.000	341.000	100.000	0	170.000
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.225	107.300	-157.000	-122.000	0	0	-170.000

Haushaltsplan 2024

Teilplan		61 Planung, Umwelt und Liegenschaften								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
4016	Rathaus Neundorf (1. AS Dachstuhl)									
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	287.000	119.000	0	0	0	0	406.000
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	410.000	170.000	0	0	170.000	0	580.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-123.000	-51.000	0	0	-170.000	0	-174.000
5015	Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben									
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.333	292.600	0	0	0	0	0	671.295	671.295
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.598	450.300	25.000	0	0	0	0	1.006.249	1.031.249
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-166.265	-157.700	-25.000	0	0	0	0	-334.954	-359.954
5057	Zuschuss FlurbV Hohenerxleben Geländer Bahnbrücke									
80 -	Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
5071	Zuschuss FlurbV Hohenerxleben Rückbau Kleingartenanlage Rathmannsdorf									
80 -	Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-114.385	0	0	0	0	0	0	-114.385	-114.385
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	114.385	0	0	0	0	0	0	114.385	114.385
5076	Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren									
80 -	Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-46.481	0	0	0	0	0	0	-46.481	-46.481
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	46.481	0	0	0	0	0	0	46.481	46.481
5085	Graben Üllnitz									
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	65.000	0	0	0	25.000	90.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-25.000	0	-65.000	0	0	0	-25.000	-90.000
5094	Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren (Ausbau Calbescher Weg SFT)									
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	60.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
80 -	Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-250.000	60.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
7001	Anschaffung von Software									
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	300.153	350.000	100.000	100.000	100.000	0	0	1.022.237	1.322.237
90 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	56.876	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	297.157	597.157
130 -	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024										
Teilplan	61	Planung, Umwelt und Liegenschaften								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-aus ahlungen	
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	243.277	240.000	0	0	0	0	0	715.080	715.080	

Haushaltsplan 2024

Teilplan		61		Planung, Umwelt und Liegenschaften						
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	7.103	10.000	9.000	6.000	0	0	0	42.995	57.995
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.103	-10.000	-9.000	-6.000	0	0	0	-42.995	-57.995

Haushaltsplan 2024

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 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		241,11	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		190,35	400	400	400	400	400
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		724.016,97	768.000	859.900	877.900	898.900	896.900
6 +	sonstige ordentliche Erträge		2.411.001,69	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		3.135.450,12	782.900	874.800	892.800	913.800	911.800
10	Personalaufwendungen		212.597,43	278.500	283.300	289.000	294.800	300.700
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.616,20	489.200	436.800	270.600	275.800	275.800
13 +	Transferaufwendungen		18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		134.480,57	87.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		87.403,29	84.500	84.500	84.500	84.300	84.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen		632.097,49	957.200	927.600	767.100	777.900	783.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		2.503.352,63	-174.300	-52.800	125.700	135.900	128.000
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		2.503.352,63	-174.300	-52.800	125.700	135.900	128.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.067,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
25 =	Ergebnis		2.463.285,63	-251.300	-129.800	48.700	58.900	51.000

Haushaltsplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	241	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	400	400	400	400	400	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	705.209	768.000	859.900	877.900	898.900	896.900	0
6 +	sonstige Einzahlungen	52	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.692	768.400	860.300	878.300	899.300	897.300	0
9	Personalauszahlungen	212.597	278.500	283.300	289.000	294.800	300.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.040	489.200	436.800	270.600	275.800	275.800	0
12 +	Transferauszahlungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen	70.378	87.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.015	872.700	843.100	682.600	693.600	699.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	223.676	-104.300	17.200	195.700	205.700	197.800	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	287.000	119.000	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	300.153	350.000	100.000	100.000	100.000	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	300.153	350.000	387.000	219.000	100.000	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	56.876	100.000	100.000	100.000	100.000	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	410.000	170.000	0	0	170.000
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	61	Planung, Umwelt und Liegenschaften							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			56.876	110.000	510.000	270.000	100.000	0	170.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			243.277	240.000	-123.000	-51.000	0	0	-170.000

Haushaltsplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
4016 Rathaus Neundorf (1. AS Dachstuhl)										
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	287.000	119.000	0	0	0	0	406.000
120 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	410.000	170.000	0	0	170.000	0	580.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-123.000	-51.000	0	0	-170.000	0	-174.000
7001 Anschaffung von Software										
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	300.153	350.000	100.000	100.000	100.000	0	0	1.022.237	1.322.237
90 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	56.876	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	297.157	597.157
130 -	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
140 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	243.277	240.000	0	0	0	0	0	715.080	715.080

Haushaltsplan 2024

Teilplan	61	Planung, Umwelt und Liegenschaften								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
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	1.893	1.893
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.893	-1.893

Haushaltsplan 2024

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

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

Kurzbeschreibung

Umsetzung städtebaulicher, landschaftsplanerischer und naturschutzrechtlicher Ziele und/ oder politischer Vorgaben in Bauleitpläne, Landschaftspläne und sonstige Satzungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis

Produktart

Extern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kommunalpolitische Beschlüsse/ Satzungen

Politisches Gremium

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

Verantwortlicher Bereich

Fachdienst Planung, Umwelt und Liegenschaften

Produktverantwortliche(r)

Leitung des Fachdienstes

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer, Nutzerinnen und Nutzer, Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden und städtische Fachbereiche

Ziele

- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden Flächen- und Bodenordnung
- Erhöhung der Lebensqualität durch Abwägung der im Rahmen der städtebaulichen Planung entstehenden konkurrierenden Ansprüche zur Verbesserung des Stadtbildes und des Wohnumfeldes

Leistungen

- Informelle Planungen, Fachkonzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile (Entwicklungs-, Stadtbild-, Verkehrs- und Landschaftsplanung), insbesondere vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden demographischen Entwicklung und interkommunalen Kooperationen
- Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit der Darstellung der beabsichtigten Bodennutzung auf der Grundlage der geplanten städtebaulichen Entwicklung
- Erstellung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Satzungen für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit rechtsverbindlicher Festsetzung für die städtebauliche Ordnung und Bodennutzung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter
- Pflege und Fortentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS)

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.721,22	64.000	183.700	163.000	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.534,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.565,38	35.000	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	95.821,10	106.000	190.700	170.000	7.000	7.000
10	Personalaufwendungen	411.827,30	371.300	387.800	395.500	403.500	411.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.272,71	54.900	57.600	57.700	57.800	57.800
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	149.680,74	251.000	235.100	82.800	52.800	52.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	678,54	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	600.459,29	678.900	682.200	537.700	515.700	523.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-504.638,19	-572.900	-491.500	-367.700	-508.700	-516.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-504.638,19	-572.900	-491.500	-367.700	-508.700	-516.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-504.638,19	-572.900	-491.500	-367.700	-508.700	-516.600

Haushaltsplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.721	64.000	183.700	163.000	0	0	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.452	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.565	35.000	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	45.739	106.000	190.700	170.000	7.000	7.000	0
9	Personalauszahlungen	411.827	371.300	387.800	395.500	403.500	411.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.569	54.900	57.600	57.700	57.800	57.800	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	120.392	251.000	235.100	82.800	52.800	52.800	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.789	677.200	680.500	536.000	514.100	522.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-520.050	-571.200	-489.800	-366.000	-507.100	-515.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	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	7.103	5.000	6.000	6.000	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	61	Planung, Umwelt und Liegenschaften							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.2	Planung und Entwicklung							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.103	5.000	6.000	6.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.103	-5.000	-6.000	-6.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilplan	61	Planung, Umwelt und Liegenschaften								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.2	Planung und Entwicklung								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	7.103	5.000	6.000	6.000	0	0	0	17.246	29.246
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.103	-5.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-17.246	-29.246

Haushaltsplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.611,59	300.000	300.000	300.000	170.000	170.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,15	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	652,10	1.200	7.800	7.800	7.800	7.800
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	182.375,84	301.200	307.800	307.800	177.800	177.800
10	Personalaufwendungen	68.059,62	108.700	113.100	115.400	117.700	120.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.332,31	137.700	154.400	146.100	148.800	148.800
13 +	Transferaufwendungen	254.895,49	255.500	260.000	260.000	260.000	270.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.683,89	27.000	127.000	27.000	27.000	27.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	8.164,88	12.500	53.400	53.400	53.400	53.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	438.136,19	541.400	707.900	601.900	606.900	619.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-255.760,35	-240.200	-400.100	-294.100	-429.100	-441.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-255.760,35	-240.200	-400.100	-294.100	-429.100	-441.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-255.760,35	-240.200	-400.100	-294.100	-429.100	-441.500

Haushaltsplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	176.984	300.000	300.000	300.000	170.000	170.000	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99	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	177.083	300.000	300.000	300.000	170.000	170.000	0
9	Personalauszahlungen	68.060	108.700	113.100	115.400	117.700	120.100	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.006	137.700	154.400	146.100	148.800	148.800	0
12 +	Transferauszahlungen	254.895	255.500	260.000	260.000	260.000	270.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen	30.225	27.000	127.000	27.000	27.000	27.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.186	528.900	654.500	548.500	553.500	565.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-239.103	-228.900	-354.500	-248.500	-383.500	-395.900	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	238.333	292.600	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	238.333	292.600	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	3.000	0	0	0	0
30 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	404.598	475.300	25.000	65.000	0	0	0
32 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	61	Planung, Umwelt und Liegenschaften							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			404.598	480.300	28.000	65.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-166.265	-187.700	-28.000	-65.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
5015 Ausführungs- und Baumaßnahmen Marbegraben									
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.333	292.600	0	0	0	0	0	671.295	671.295
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.598	450.300	25.000	0	0	0	0	1.006.249	1.031.249
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-166.265	-157.700	-25.000	0	0	0	0	-334.954	-359.954
5085 Graben Üllnitz									
120 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	65.000	0	0	0	25.000	90.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-25.000	0	-65.000	0	0	0	-25.000	-90.000

Haushaltsplan 2024

Teilplan	61	Planung, Umwelt und Liegenschaften								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Produkt	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer								
<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	3.000	0	0	0	0	23.856	26.856
30 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000	-3.000	0	0	0	0	-23.856	-26.856

Haushaltsplan 2024

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 Landesgesetz, 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.745,17	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	361.745,17	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.619,84	70.000	69.400	63.800	66.900	66.900
13 +	Transferaufwendungen	0,00	35.000	60.000	50.000	50.000	50.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.133,53	20.000	40.000	157.000	40.000	40.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	236.753,37	125.000	169.400	270.800	156.900	156.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	124.991,80	-125.000	-169.400	-270.800	-156.900	-156.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	124.991,80	-125.000	-169.400	-270.800	-156.900	-156.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.145,55	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25 =	Ergebnis	61.846,25	-205.000	-249.400	-350.800	-236.900	-236.900

Haushaltsplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	361.745	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	361.745	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	241.643	70.000	69.400	63.800	66.900	66.900	0
12 +	Transferauszahlungen	0	35.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen	5.123	20.000	40.000	157.000	40.000	40.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.767	125.000	169.400	270.800	156.900	156.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	114.979	-125.000	-169.400	-270.800	-156.900	-156.900	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	61	Planung, Umwelt und Liegenschaften							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege							
Produkt	5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilplan		61	Planung, Umwelt und Liegenschaften				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	727,63	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	727,63	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
13 +	Transferaufwendungen	170.865,74	3.000	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.344,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	10.733,80	10.800	10.400	9.600	4.200	4.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	185.944,41	18.800	30.400	29.600	24.200	24.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-185.216,78	-18.800	-30.400	-29.600	-24.200	-24.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-185.216,78	-18.800	-30.400	-29.600	-24.200	-24.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-185.216,78	-18.800	-30.400	-29.600	-24.200	-24.200

Haushaltsplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	15.000	15.000	15.000	15.000	0
12 +	Transferauszahlungen	170.866	3.000	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	1.618	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	172.483	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-172.483	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	100.000	60.000	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	100.000	60.000	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	179.134	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

Gemeinde: 1 Stadt Staßfurt

Haushaltsplan 2024

Teilplan	61	Planung, Umwelt und Liegenschaften							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			179.134	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-79.134	60.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungserm ächtigungen	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-ausz ahlungen
5057 Zuschuss FlurbV Hohenerxleben Geländer Bahnbrücke										
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
5071 Zuschuss FlurbV Hohenerxleben Rückbau Kleingartenanlage Rathmannsdorf										
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		-114.385	0	0	0	0	0	0	-114.385	-114.385
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		114.385	0	0	0	0	0	0	114.385	114.385
5076 Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren										
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		-46.481	0	0	0	0	0	0	-46.481	-46.481
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		46.481	0	0	0	0	0	0	46.481	46.481
5094 Zuschuss Maßnahmen FlurbVerfahren (Ausbau Calbescher Weg SFT)										
10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	60.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
80 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
140 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-250.000	60.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilplan		61	Planung, Umwelt und Liegenschaften					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.6	Umweltschutz					
Produktgruppe		5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt		5.6.1.1	Umweltschutzmaßnahmen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		87,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-87,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-87,00	0	0	0	0	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis		-87,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	87	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	87	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-87	0	0	0	0	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
24 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2024

Teilplan	61	Planung, Umwelt und Liegenschaften							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.6	Umweltschutz							
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	5.6.1.1	Umweltschutzmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Interne Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	dav. EB	Übriges	Bemerkungen
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	101.800	101.800		
	Summe Budget 10	101.800	101.800	0	
1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten	500	500		
1.2.6.1	Brandschutz	88.900	88.900		
	Summe Budget 32	89.400	89.400	0	
2.1.1.1	Grundschulen	537.500	537.500		
3.1.5.6	Soziokulturelles Zentrum	94.100	94.100		
3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	612.200	612.200		
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	21.400	21.400		
	Summe Budget 40	1.265.200	1.265.200	0	
1.1.1.6	Haus am See (inkl. Bibliothek & Archiv)	47.700	48.400		
2.5.2.1	Museum	10.800	10.800		
2.5.2.2	Stadtarchiv	7.600	7.600		
4.2.4.1	Sportstätten	412.000	412.000		
4.2.4.2	Bäder	83.500	83.500		
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser	24.700	24.700		
5.7.3.2	Markt- und Veranstaltungsplätze	24.100	24.100		
	Summe Budget 41	610.400	611.100	0	
3.6.6.2	Spielplätze	106.500	106.500		
5.3.8.2	Bedürfnisanstalten	6.900	6.900		
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	289.800	289.800		
5.4.1.2	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen	78.600	78.600		
5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	634.100	606.300	27.800	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
5.4.7.1	Öffentliche Verkehrsanlagen	8.500	8.500		
5.5.1.1	Öffentliches Grün	1.052.600	1.052.600		
5.5.3.1	Friedhöfe	712.400	712.400		
	Summe Budget 60	2.889.400	2.861.600	27.800	
1.1.1.7	Liegenschaftsverwaltung	77.000	77.000		
5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	85.900	85.900		
	Summe Budget 61	162.900	162.900	0	
	Gesamt	5.119.100	5.092.000	27.800	

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	dav. EB	Übriges	Bemerkungen
1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.400	0	1.400	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	Summe Budget 10	1.400	0	1.400	
1.1.1.3	Finanzverwaltung	5.117.000	5.092.000	25.000	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	Summe Budget 20	5.117.000	5.092.000	25.000	
5.1.1.1	Allgemeine Bauverwaltung	1.400	0	1.400	Fahrbahnreinigung Verwaltungskosten
	Summe Budget 60	1.400	0	1.400	
	Gesamt	5.119.800	5.092.000	27.800	

Verpflichtungsermächtigungen

**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	435.800	0	0
1.2.6.1.041/4017 Ortsfeuerwehr Rathmannsdorf - Neubau Feuerwehrhaus + Grundstückskauf	0	0	1.828.000	0
1.2.6.1.091/4018 OF Brumby - Umbau Gewerbeimmobilie zum Feuerwehrhaus	0	550.000		
Zwischensumme	0	985.800	1.828.000	0
Teilhaushalt 40				
3.1.5.6.012/5115 Umgestaltung Kaiserhof	0	200.000	850.000	1.500.000
Zwischensumme	1.228.500	200.000	850.000	1.500.000
Teilhaushalt 41				
2.8.1.1/7055 Planungsleistungen Verkehrsleitsystem	0	0	15.000	0
Zwischensumme	0	0	15.000	0
Teilhaushalt 60				
5.1.1.3/3042 OT Hohenerxleben Birkenweg (Kreisverkehr Friedensallee bis Fabrikstraße)	720.000	0	0	0
5.1.1.3/5118 Stadtumbau Ost/ Aufwertung (n. ö. Maßnahmen) + FM, Kirche Königsplatz	100.900	0	0	0
5.1.1.3/5119 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung Straßen- und Kanalbauarbeiten Kernstadt + FM	1.803.100	830.300	711.900	0
5.1.1.3/5120 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Abriss/ Rückbau + FM	617.600	471.800	1.013.200	0
5.1.1.3/5122 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung nach Teilabriss Am Tierpark 70-74 (WBG) + FM	137.300	738.400	0	0

5.4.1.1/5101 Sanierung Busbahnhof SFT / Schnittstellenprogramm + FM / Erweiterung P+R Gollnowstraße	1.300.000	2.000.000	2.000.000	1.310.400
5.4.7.1/5017 Neubau Buswartehallen + FM (SLK)	32.000	32.000	32.000	0
Zwischensumme	4.710.900	4.072.500	3.757.100	1.310.400
Teilhaushalt 61				
1.1.1.7/4016 Rathaus Neundorf	280.000	170.000	0	0
Zwischensumme	280.000	170.000	0	0
Summe	6.219.400	5.428.300	6.450.100	2.810.400
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		2.225.200	2.625.400	0

Hinweise:

1. Es sind die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplanes 2024 (Planjahr) entsprechend dem Teilfinanzplan sowie aller früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
2. Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen darf grundsätzlich zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre, erforderlichenfalls jedoch bis zum Abschluss einer Maßnahme erfolgen. Für die Auszahlungen aufgrund von Verpflichtungsermächtigungen ab dem vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ist die Tabelle um weitere Spalten zu ergänzen. Die voraussichtliche Deckung ist besonders darzustellen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 Halbsatz 2 KomHVO).

Budgets

Budgets der Stadt Staßfurt

(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO)

01 Bürgermeister
1.1.1.4 Interne Revision/ Controlling
1.1.1.8 Gleichstellung
1.1.1.9 Büro des Bürgermeisters

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 Wirtschaft und Kultur
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

Stellenplanentwurf der Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	18,7500	(davon 1,0000 Stelle ATZ Block II)
Tariflich Beschäftigte	231,4358	(davon 1 Stelle Personalzuweisung an EB Jobcenter und 3,0000 Stellen ATZ Block II)
Gesamtstellen	250,1858	

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: 27.02.2024

Übersicht der Vergleichszahlen der Haushaltsjahre 2019 bis 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte	20,7500	19,7500	19,7500	20,7500	18,7500	18,7500
Tariflich Beschäftigte	221,2750	214,4000	210,2750	223,7959	232,7791	231,4358
Gesamt	242,0250	234,1500	230,0250	244,5459	251,5291	250,1858
davon ATZ Bl. II	12,7500	3,0000	3,0000	5,8750	3,8974	3,0000
um ATZ Bl. II bereinigt	229,2750	231,1500	227,0250	238,6709	247,6317	247,1858
davon Erzieher/innen + Kitaltr.	88,1250	89,3750	85,1125	90,6451	99,5177	97,9612
Gesamt	141,1500	141,7750	141,9125	148,0258	148,1140	149,2246
(ohne ATZ Bl. II und Erzieher/innen + Kitaleiterinnen)						

Vorbericht zum Stellenplan 2024

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 2024 ist in den Teilplänen nach Produkten sortiert. Dadurch ist ein Vergleich des vorhandenen Personals und den dafür geplanten Personalaufwendungen/-auszahlungen möglich.

Im Stellenplan 2024 gibt es nur geringfügige Änderungen im Gegensatz zum Jahr 2023. Hierbei handelt es sich unter Anderem um Änderungen, welche sich aus Organisationsuntersuchungen in den Fachdiensten und Serviceeinheiten ergeben haben, aber auch um Neueinrichtung von Stellen aufgrund geänderter Aufgaben oder zusätzlicher Aufgaben.

2. Stellenplanentwicklung zum Vorjahr

Gegenüber dem Stellenplan 2023 ist im Stellenplan für das Jahr 2024 eine Verringerung der Stellenanzahl um 1,3433 VbE auf insgesamt 250,1858 VbE zu verzeichnen.

In der Organisationseinheit Büro des Bürgermeisters soll zukünftig ein Bereich für „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ eingerichtet werden. Hierfür wird die Stelle SB Wirtschaftsförderung aus der Organisationseinheit Wirtschaft und Kultur herausgelöst und im Büro des Bürgermeisters integriert. Weiterhin soll die seit geraumer Zeit nicht besetzte Stelle SB Sitzungsdienst wegfallen, da seit Einführung des vollelektronischen Sitzungsdienstes die Besetzung nicht mehr notwendig erscheint.

Es wurde eine neue Stelle „SB Feuerschutzangelegenheiten/Gerätewart“ im Fachdienst Sicherheit und Ordnung eingerichtet, welche sich vorrangig mit der Betreuung des Gerätewagen Dekontamination Personal inklusive aller Reinigungs- und Pflegemaßnahmen befassen soll, sowie die Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte und der Feuerlöscher für die Stadt Staßfurt übernehmen soll.

Aufgrund der weiterhin ansteigenden Anträge im Bereich Wohngeld wurde eine zweite Stelle im Front-Office des BürgerService eingerichtet, um die SB Wohngeld, welche die Leistungen berechnen zu entlasten und Beratungstätigkeiten für die Bürger zu übernehmen. Es wurde weiterhin die Idee aus der Mitte des Stadtrates aufgegriffen und eine Stelle Fachberatung Kitas eingerichtet. Die Leiterinnen der Einrichtung werden zunehmend mit Aufgaben betraut, wofür ein zentraler Ansprechpartner vor Ort notwendig wird. Die Anzahl der Erzieher*innen hat sich im Gegensatz zum Vorjahr nur geringfügig geändert. Die Anpassung erfolgte anhand der Personalbedarfsberechnung des Fachdienstes Bildung, Jugend und Soziales.

Stellen für 2024 insgesamt: 250,1858 VbE
- davon Beamte: 18,7500 VbE
- davon Beschäftigte: 231,4358 VbE

Erläuterungen zu den einzelnen Stellenreduzierungen/ -erweiterungen:

Teilplan	Kostenstelle/ Produkt	Veränd. in VbE (+ / -)	Amts-/Funktionsbezeichnung	EG	Stellenplandifferenz		Erläuterungen
					2024	2023	
BM	1.1.1.9.000	+1,0000	SB Öffentlichkeitsarbeit	8	1,0000	0,0000	Neueinrichtung der Stelle
10	1.1.1.2.000	-0,8974	SB Sitzungsdienst	6	1,0000	1,8974	Wegfall durch Umverteilung der Aufgaben
14	1.1.1.4.000		SB Interne Revision	9a 9c	1,0000	1,0000	Neubewertung wg. Änderung von Aufgaben
20	1.1.1.3.000	-1,0000	SB Finanzwirtschaft	8	0,0000	1,0000	Wegfall
32	1.2.2.2.000	+0,2308	SB Gewerbe	6	1,0000	0,7692	Anpassung Stellenbedarf wg. Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben
	1.2.6.1.001	+0,8974	SB Feuerschutzang./Gerätewart	1	2,8974	2,0000	Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben
33	3.4.6.1.000	+1,0000	SB Wohngeld	6	2,0000	1,0000	Anpassung Stellenbedarf wg. höherer Anzahl v. Anspruchsberechtigten
40	3.6.6.1.001	+0,8974	Mitarbeiter Jugend	S8b	4,5640	4,4358	Neubewertung wg. Änderung von Aufgaben und Anpassung Stellenbedarf aufgrund zusätzlicher Aufgaben
			Mitarbeiter Jugend	S2	3,0768	2,3076	Neueinrichtung einer Stelle aufgrund erhöhtem Personalbedarf
	2.1.1.1.001	+1,0000	SB Investitionsfördermaßnahmen	5	0,0000	1,0000	Wegfall der Stelle
	3.6.5.1.001	+1,0000	Fachberatung Kindertagesstätten	S11b	1,0000	0,0000	Neueinrichtung der Stelle
	Kita	- 1,5950	Erzieher/innen		89,3716	90,9666	Veränderung aufgrund Personalbedarfsberechnung nach KiFöG

41	2.5.2.1.011	+0,5128	Mitarbeiter Museum	5	0,5128	0,0000	Neueinrichtung der Stelle
	5.7.1.1.0	-1,000	SB Wirtschaftsförderung	8	0,8974	1,8974	Wegfall der Stelle
60	5.5.3.1.001	0,0000	SB Niederschlagswasserbeseitigung u. Straßenbau	9a	0,0000	1,0000	Änderung der Funktionsbezeichnung wg. erhöhtem Personalbedarf im Bereich Straßenbau
			SB Niederschlagswasserbeseitigung	9a	0,0000	1,0000	
	5.1.1.1.0	+1,000	SB Straßenbau	10	3,0000	2,0000	Neueinrichtung einer Stelle aufgrund erhöhtem Personalbedarf
ATZ Block II	1.1.1.3.000	-1,0000	SB Vermessung	7	0,0000	1,0000	Wegfall durch Ende ATZ

3. Altersteilzeit

Seit dem Jahr 2000 haben insgesamt 132 Beschäftigte einen Altersteilzeitvertrag, ausnahmslos im Blockmodell, mit der Stadt Staßfurt abgeschlossen. Die Laufzeiten betragen 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). In der Arbeitsphase der Altersteilzeit befindet sich kein Beschäftigter. Neue Altersteilzeitverträge werden derzeit nicht abgeschlossen, da der Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte - TVFlexAZ (VKA) zum 31.12.2022 ausgelaufen ist.

4. Ausbildung

Im Jahr 2023 haben 2 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte (VfA) ihre Ausbildung erfolgreich beendet. Die Auszubildenden haben zunächst einen befristeten Arbeitsvertrag mit der Stadt Staßfurt. Eine Beschäftigte hat sich entschieden die Stadt Staßfurt zum 31.12.2023 zu verlassen. Im Jahr 2024 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 01.08.2023 haben 2 Auszubildende ihre vertragliche Ausbildung zum VfA bei der Stadt begonnen.

Im Jahr 2023 haben darüber hinaus zwei Auszubildende die Ausbildung zur Staatlich anerkannten Erzieherin abgeschlossen und sind nun bei der Stadt Staßfurt unbefristet beschäftigt. Weiterhin haben 3 Auszubildende die Ausbildung zur Erzieherin im Rahmen des Landesmodellprogramms für Erzieherinnen und Erzieher am 01.08.2023 begonnen. Im Jahr 2024 wird voraussichtlich eine Auszubildende die Ausbildung beenden.

Für den Ausbildungsbeginn 01.08.2024 stellt die Stadt Staßfurt wieder zwei Ausbildungsstellen als VfA zur Verfügung. Es wird außerdem angestrebt 2 Auszubildende berufsbegleitend einzustellen und weitere Auszubildende im Rahmen der Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher auszubilden.

Übersicht

§ 5 KomHVO

- Beamte -

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 3	1,0000	1,0000	1.0000x B 4,	1,0000
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsdirektor/-in	A15	2,0000	2,0000	1.0000x E 15,	1,0000
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13S	3,0000	3,0000	3.0000x E 12,	3,0000
Stadtamtsrat/-rätin	A12	5,0000	5,0000	2.0000x E 12, 1.0000x A 12, 1.0000x E 10, 1.0000x E 11,	5,0000
Stadtinspektor/-in	A9	3,0000	3,0000	0.8974x E 9c, 1.0000x E 9b,	1,8974
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	1.7179x E 9a, 0.8205x E 9b,	2,5385
Stadthauptsekretär/-in	A8	1,0000	1,0000	0.9487x E 8,	0,9487
Insgesamt Verwaltung		18,7500	18,7500		16,3846
Insgesamt		18,7500	18,7500		16,3846

Übersicht

§ 5 KomHVO

- Arbeitnehmer -

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Interne Revision	E 12	1,0000	1,0000	0,9872	
Koordinator Stadtplanung	E 11	1,0000	1,0000	1.0000x E 10,	1,0000
Leiter/in Archiv/Bibliothek/Museum	E 10	1,0000	1,0000	0,8205	
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	1,0000	0,0000	
SB Straßenbau	E 10	3,0000	2,0000	1,9872	1 St. neu
Koord. SB Kultur und Sport	E 9c	1,0000	1,0000	0,7692	
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	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 Interne Revision	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	Zuweisung Jobcenter
SB Beiträge / Friedhofsverwaltung	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	kw
SB Haushaltswirtschaft	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Organisation	E 9b	1,0000	1,0000	0,9744	
SB Sanierung	E 9b	1,0000	1,0000	0,9620	
SB Umwelt	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. SB Bibliothek	E 9a	0,8974	0,8974	0,9487	
Koord. SB Friedhöfe	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
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	1,0000	
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	0,8974	
SB Digitalisierung/IT	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Feuerschutzangelegenheiten	E 9a	2,0000	2,0000	0.7595x E 6, 1,7595	
SB Fördermittelmanagement	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Gefahrenabwehr und Sondernutzungen	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Grünflächen	E 9a	1,0000	1,0000	1.0000x E 6, 1,0000	
SB Hundegesetz	E 9a	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Interne Revision	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	
SB Kosten- und Leistungsrechnung	E 9a	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Liegenschaften	E 9a	1,8974	1,8974	1,8974	
SB Mieten und Pachten	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Niederschlagswasserbeseitigung	E 9a	0,8974	0,0000	0,0000	ku aus SB Niederschlagswasserbeseitigung und Straßenbau
SB Niederschlagswasserbeseitigung u. Straßenbau	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	ku in SB Niederschlagswasserbeseitigung

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Personal	E 9a	2,0000	2,0000	1,8974	
SB Wohngeld	E 9a	2,0000	2,0000	1,9487	
SB Zentrale Vergabestelle	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachkraft für Bäderwesen	E 8	0,7692	0,7692	0,7692	
Koord. SB Steuern und Abgaben	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Anlagenbuchhaltung und Beteiligungsmanagement	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bürgerservice/Wohngeld	E 8	0,8974	0,8974	0,8974	
SB Finanzwirtschaft	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	kw
SB Friedhof I	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushaltswirtschaft	E 8	1,5385	1,7692	1,7692	
SB Museum / Archiv	E 8	1,0256	1,0256	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 8	0,8974	0,0000	0,0000	ku aus SB Wirtschaftsförderung
SB Soziale Integration	E 8	0,2564	0,2500	0,1282	
SB Versicherungen und Sitzungsdienst	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vollstreckung	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Wirtschaftsförderung	E 8	1,0000	2,0000	1,8974	ku in SB Öffentlichkeitsarbeit
SB Allg. Verwaltung	E 7	1,6667	1,6666	0,7692	
SB Fördermittelmanagement	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hundegesetz	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kindertageseinrichtungen	E 7	0,8205	0,8205	0,8205	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ordnungswidrigkeiten/Außendienst	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Schulen und Haushalt	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
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	0,0000	
SB Außendienst	E 6	4,0000	4,0000	3,9872	
SB Bibliothek	E 6	2,7949	2,7948	2,7949	
SB Buchhaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,9872	
SB Bürgerservice	E 6	3,6667	3,6666	3,7821	
SB Feuerschutzang./Gerätewart	E 6	2,8974	2,0000	2,0000	0,8974 St. neu
SB Feuerschutzangelegenheiten	E 6	0,7692	0,7692	0,7692	
SB Friedhof II	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbe	E 6	1,0000	0,7692	0,8462	0,2308 neu
SB Haushalt und Verwaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Haushaltswirtschaft	E 6	0,7692	0,7692	0,7692	
SB Kultur und Sport	E 6	3,0000	3,0000	1.0000x E 7,	3,0000
SB Ordnungsangelegenheiten	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sitzungsdienst	E 6	1,0000	1,8974	1,0000	0,8974 kw
SB Springer	E 6	3,0000	3,0000	0,0000	
SB Steuern und Abgaben	E 6	2,0000	2,0000	1.0000x E 9a,	1,7692
SB Verwaltung/Haushalt	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vollstreckung	E 6	0,7692	0,7692	0,8333	
SB Wohngeld	E 6	2,0000	1,0000	1,0000	1 St. neu
Sekretärin	E 6	1,0000	1,0000	0,9744	
Fachkraft für Bäderwesen	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Verwaltung und Projekte	E 5	0,8974	0,8974	0,0000	
SB Archiv	E 5	1,4103	1,4102	0,8974	
SB Barkasse	E 5	1,7179	1,7178	1,8077	
SB Buchhaltung	E 5	1,0000	1,0000	0,9487	
SB Investitionsfördermaßnahmen	E 5	0,0000	1,0000	0,0000	kw
SB Mahnwesen	E 5	1,0000	1,0000	0,8718	
Schulsekretärin	E 5	2,6923	2,6922	2,6858	
Kurier / Botin	E 4	1,8974	1,8974	1,7692	
Mitarbeiter Friedhof	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Verkehrsüberwachung	E 4	0,6154	0,6152	0,0000	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	0,7692	0,7692	
Mitarbeiter Friedhof	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Laura	E 3	0,5128	0,5000	0,5128	
Mitarbeiter Museum	E 3	0,5128	0,0000	0,0000	0,5128 St. neu
Mitarbeiter Friedhof	E 2	0,1667	0,1667	0,1646	
Reinigungskraft	E 2	0,8974	0,8974	0,8750	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mitarbeiter Feuerschutzangelegenheiten	E 1	0,5128	0,5000	0,0000	
Ltr. Kindereinrichtung	S17	2,0000	2,0000	1.0000x S16,	2,0000
Ltr. Kindereinrichtung	S16	2,7949	2,7948		2,7949
Ltr. Kindereinrichtung	S15	1,0000	1,0000		1,0000
Ltr. Kindereinrichtung	S13	1,8974	1,8589	0.9615x S8a,	1,9615
Fachberatung Kindertagesstätten	S11b	1,0000	0,0000		0,0000
SB Stadtjugendpflege	S11b	1,0000	1,0000		1,0000
SB Teilhabemanag./Gleichst.- und Inklusionsang.	S11b	1,0000	1,0000		1,0000
Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	1,0000		0,0000
Ltr. Kindereinrichtung	S9	0,8974	0,8974		0,0000
Mitarbeiter Jugend	S8b	4,5641	3,6666		2,0000
Erzieherin	S8a	90,1410	90,9666	0.8125x S4Fg3,	80,6345
Mitarbeiter Jugend	S8a	0,0000	0,7692		0,7692
Mitarbeiter Jugend	S4	1,0000	1,0000	1.0000x S3,	1,0000
Mitarbeiter Jugend	S2	3,0769	2,3076		2,3377
Insgesamt Verwaltung		230,2051	229,7536	195,9062	

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koord. SB Liegenschaften	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	kw ab 31.10.2024
SB Beiträge / Friedhofsverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	kw ab 31.03.2024
SB Vermessung	E 7	0,0000	0,8974	0,7595	kw
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		2,0000	2,8974	2,7595	
Insgesamt Arbeitnehmer		232,2051	232,6510	198,6657	

Teilpläne

§ 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO

- Beamte -

Anlage zum Teilplan [10] Verwaltungssteuerung und Service

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.000 Gemeindeorgane					
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 3	1,0000	1,0000	1,0000	
1.1.1.2.000 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrät/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
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	0,8974	1 St. E 9c
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/-in	A9S	1,7500	1,7500	1,7179	1,7692 St. E 9a
Insgesamt [10] Verwaltungssteuerung und Service		6,7500	6,7500	6,6154	

Anlage zum Teilplan [20] Finanzen und Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.3.000 Finanzverwaltung					
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsdirektor/-in	A15	1,0000	1,0000	0,0000	
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	0,9487	1 St. E 8
Insgesamt [20] Finanzen und Beteiligungsmanagement		4,0000	4,0000	2,9487	

Anlage zum Teilplan [32] Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	0,8205	1 St. E 9b
Insgesamt [32] Sicherheit und Ordnung		2,0000	2,0000	1,8205	

Anlage zum Teilplan [33] BürgerService

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.7.000 Einwohner- und Meldewesen					
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/-in	A9	1,0000	1,0000	0,0000	1 St. E 10
Insgesamt [33] BürgerService		1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [40] Bildung, Jugend und Soziales

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.8.1.1.000 Heimat- und Kulturpflege					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/-rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [41] Wirtschaft und Kultur		1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [60] Stadtsanierung und Bauen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	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 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	18,7500	16,3846	

Teilpläne

§ 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO

- Arbeitnehmer -

Anlage zum Teilplan [01] Bürgermeister / Stabsstellen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.4.000 Interne Revision/Controlling (ehem.RPA)					
Leiter Interne Revision	E 12	1,0000	1,0000	0,9872	
SB Interne Revision	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Interne Revision	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	
1.1.1.8.000 Gleichstellung					
Mitarbeiter Laura	E 3	0,5128	0,5000	0,5128	
SB Teilhabemanag./Gleichst.- und Inklusionsang.	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
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 Öffentlichkeitsarbeit	E 8	0,8974	0,0000	0,0000	ku aus SB Wirtschaftsförderung
SB Soziale Integration	E 8	0,2564	0,2500	0,1282	
Sekretärin des Bürgermeisters	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [01] Bürgermeister / Stabsstellen		10,6667	9,7500	6,6282	

Anlage zum Teilplan [10] Verwaltungssteuerung und Service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.2.000 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Koord. SB Liegenschaften	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	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	1,0000	1,0000	1 St. ATZ Block II, kw ab 31.03.2024
SB Organisation	E 9b	1,0000	1,0000	0,9744	
Koord. SB Sitzungsdienst und allg. Verwaltung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Digitalisierung/IT	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Personal	E 9a	2,0000	2,0000	1,8974	
SB Versicherungen und Sitzungsdienst	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vermessung	E 7	0,0000	0,8974	0,7595	kw
SB Haushalt und Verwaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Sitzungsdienst	E 6	1,0000	1,8974	1,0000	0,8974 kw
SB Springer	E 6	3,0000	3,0000	0,0000	
1.1.1.5.000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Kurier / Botin	E 4	1,8974	1,8974	1,7692	
SB Telefonvermittlung	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	Personalgestellung TWS
Insgesamt [10] Verwaltungssteuerung und Service		17,8974	19,6922	15,2980	

Anlage zum Teilplan [20] Finanzen und Beteiligungsmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	0,8974	
Koord. SB Steuern und Abgaben	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Anlagenbuchhaltung und Beteiligungsmanagement	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzwirtschaft	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	kw
SB Haushaltswirtschaft	E 8	1,5385	1,7692	1,7692	
SB Vollstreckung	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Buchhaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,9872	
SB Haushaltswirtschaft	E 6	0,7692	0,7692	0,7692	
SB Steuern und Abgaben	E 6	2,0000	2,0000	1,7692	
SB Vollstreckung	E 6	0,7692	0,7692	0,8333	
Sekretärin	E 6	1,0000	1,0000	0,9744	
SB Barkasse	E 5	1,7179	1,7178	1,8077	
SB Buchhaltung	E 5	1,0000	1,0000	0,9487	
SB Mahnwesen	E 5	1,0000	1,0000	0,8718	
Insgesamt [20] Finanzen und Beteiligungsmanagement		15,7949	17,0254	15,6282	

Anlage zum Teilplan [32] Sicherheit und Ordnung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	0,8974	
SB Gefahrenabwehr und Sondernutzungen	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hundegesetz	E 9a	1,0000	1,0000	0,8974	
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	3,9872	
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	1,0000	0,7692	0,8462	0,2308 neu
1.2.2.5.000 Verkehrsangelegenheiten					
Mitarbeiter Verkehrsüberwachung	E 4	0,6154	0,6152	0,0000	4 x 6 h/w. als geringfügig Beschäftigte
1.2.6.1.001 Allgemeine Verwaltung					
SB Feuerschutzangelegenheiten	E 9a	2,0000	2,0000	1,7595	
SB Feuerschutzang./Gerätewart	E 6	2,8974	2,0000	2,0000	0,8974 St. neu
SB Feuerschutzangelegenheiten	E 6	0,7692	0,7692	0,7692	
Mitarbeiter Feuerschutzangelegenheiten	E 1	0,5128	0,5000	0,0000	
Insgesamt [32] Sicherheit und Ordnung		19,7949	18,6536	17,1569	

Anlage zum Teilplan [33] BürgerService

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.7.000 Einwohner- und Meldewesen					
SB Bürgerservice/Wohngeld	E 8	0,8974	0,8974	0,8974	
SB Bürgerservice	E 6	3,6667	3,6666	3,7821	
3.4.6.1.000 Wohngeld					
SB Wohngeld	E 9a	2,0000	2,0000	1,9487	
SB Wohngeld	E 6	2,0000	1,0000	1,0000	1 St. neu
Insgesamt [33] BürgerService		8,5641	7,5640	7,6282	

Anlage zum Teilplan [40] Bildung, Jugend und Soziales

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.1.1.1.001 Allgemeine Verwaltung					
SB Schulen und Haushalt	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Allg. Verwaltung und Projekte	E 5	0,8974	0,8974	0,0000	
SB Investitionsfördermaßnahmen	E 5	0,0000	1,0000	0,0000	kw
2.1.1.1.011 Grundschule Ludwig Uhland					
Schulsekretärin	E 5	0,6410	0,6410	0,6410	
2.1.1.1.012 Grundschule Nord					
Schulsekretärin	E 5	0,5128	0,5128	0,5063	
2.1.1.1.013 Grundschule Johann-Wolfgang-von-Goethe					
Schulsekretärin	E 5	0,5128	0,5128	0,5128	
2.1.1.1.021 Grundschule Löderburg					
Schulsekretärin	E 5	0,5128	0,5128	0,5128	
2.1.1.1.071 Grundschule Förderstedt					
Schulsekretärin	E 5	0,5128	0,5128	0,5128	
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	0,8205	0,8205	
Fachberatung Kindertagesstätten	S11b	1,0000	0,0000	0,0000	1 St. neu
3.6.5.1.011 Kindertagesstätte Sandmännchen Sülzestr.					
Ltr. Kindereinrichtung	S16	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	9,4679	10,1894	10,0304	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl

Anlage zum Teilplan [40] Bildung, Jugend und Soziales

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.5.1.012 Kita Leopoldshaller Spatzennest Bernburger Str.					
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,8974	0,8974	0,8974	
Erzieherin	S8a	10,4615	10,5069	8,1538	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
3.6.5.1.013 Kindertagesstätte Bergmännchen Schlachthofstr.					
Ltr. Kindereinrichtung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	9,2051	9,2953	7,6282	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
3.6.5.1.021 Kindertagesstätte Zwergenland Löderburg					
Ltr. Kindereinrichtung	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	15,4215	15,6535	14,0256	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
3.6.5.1.031 Kindertagesstätte Pustebume Neundorf					
Ltr. Kindereinrichtung	S16	0,8974	0,8974	0,8974	
Erzieherin	S8a	11,8348	11,8918	11,3717	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
3.6.5.1.051 Kindertagesstätte Regenbogen Hohenerxleben					
Ltr. Kindereinrichtung	S9	0,8974	0,8974	0,0000	
Erzieherin	S8a	2,9359	2,5077	1,8476	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
3.6.5.1.071 Kindertagesstätte Abenteuerland Förderstedt					
Ltr. Kindereinrichtung	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieherin	S8a	14,7436	15,0803	13,4615	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
3.6.5.1.081 Kindertagesstätte Spatzennest Atzendorf					
Reinigungskraft	E 2	0,8974	0,8974	0,8750	
Ltr. Kindereinrichtung	S13	0,8974	0,9615	0,9615	

Anlage zum Teilplan [40] Bildung, Jugend und Soziales

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.5.1.081 Kindertagesstätte Spatzennest Atzendorf					
Erzieherin	S8a	7,5641	7,5387	6,1538	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
3.6.5.1.091 Kindertagesstätte Teichspatzen Brumby					
Ltr. Kindereinrichtung	S13	1,0000	0,8974	1,0000	
Erzieherin	S8a	4,5962	5,9156	5,6538	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
3.6.5.1.101 Kindertagesstätte Winnie Puuh Glöthe					
Erzieherin	S8a	3,1410	2,3874	2,3077	Stellenanzahl abhängig von der Kinderzahl
3.6.6.1.001 Allgemeine Verwaltung					
SB Stadtjugendpflege	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Jugend	S8b	4,5641	3,6666	2,0000	1 St. ku in S8b
Mitarbeiter Jugend	S8a	0,0000	0,7692	0,7692	ku in S 8a
Mitarbeiter Jugend	S4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Jugend	S2	3,0769	2,3076	2,3377	
Insgesamt [40] Bildung, Jugend und Soziales		115,9102	116,5685	100,8790	

Anlage zum Teilplan [41] Wirtschaft und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2.5.2.1.011 Museum					
SB Museum / Archiv	E 8	0,5128	0,5128	0,5000	
Mitarbeiter Museum	E 3	0,5128	0,0000	0,0000	0,5128 St. neu
2.5.2.2.000 Stadtarchiv					
Leiter/in Archiv/Bibliothek/Museum	E 10	1,0000	1,0000	0,8205	
SB Museum / Archiv	E 8	0,5128	0,5128	0,5000	
SB Archiv	E 5	1,4103	1,4102	0,8974	
Mitarbeiter Archiv	E 3	0,7692	0,7692	0,7692	
2.7.2.1.000 Bibliothek					
Koord. SB Bibliothek	E 9a	0,8974	0,8974	0,9487	
SB Bibliothek	E 6	2,7949	2,7948	2,7949	
2.8.1.1.000 Heimat- und Kulturpflege					
Koord. SB Kultur und Sport	E 9c	1,0000	1,0000	0,7692	
SB Kultur und Sport	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
4.2.4.2.001 Allgemeine Verwaltung					
Fachkraft für Bäderwesen	E 8	0,7692	0,7692	0,7692	
Fachkraft für Bäderwesen	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
5.7.1.1.000 Wirtschaftsförderung					
Koord. SB Wirtschaftsförderung	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Wirtschaftsförderung	E 8	1,0000	2,0000	1,8974	0,8974 ku in SB Öffentlichkeitsarbeit
Insgesamt [41] Wirtschaft und Kultur		16,1795	16,6664	14,6667	

Anlage zum Teilplan [60] Stadtsanierung und Bauen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.1.1.1.000 Allgemeine Bauverwaltung					
SB Straßenbau	E 10	3,0000	2,0000	1,9872	1 St. neu
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	1,0000	0,0000	
SB Niederschlagswasserbeseitigung	E 9a	0,8974	0,0000	0,0000	ku aus SB Niederschlagswasserbeseitigung und Straßenbau
SB Niederschlagswasserbeseitigung u. Straßenbau	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	ku in SB Niederschlagswasserbeseitigung
SB Fördermittelmanagement	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Verwaltung	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
5.1.1.3.000 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen					
SB Sanierung	E 9b	1,0000	1,0000	0,9620	
5.5.1.1.000 Öffentliches Grün					
SB Grünflächen	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
5.5.3.1.001 Allgemeine Verwaltung					
SB Beiträge / Friedhofsverwaltung	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	kw
Koord. SB Friedhöfe	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Friedhof I	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Friedhof II	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Friedhof	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Friedhof	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter Friedhof	E 2	0,1667	0,1667	0,1646	

Anlage zum Teilplan [60] Stadtsanierung und Bauen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [60] Stadtsanierung und Bauen		16,0641	16,1667	12,1137	

Anlage zum Teilplan [61] Planung, Umwelt und Liegenschaften

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	1,8974	1,8974	
SB Mieten und Pachten	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Verwaltung	E 7	0,8974	0,8974	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	1,0000	0,0000	
SB Allg. Verwaltung	E 7	0,7692	0,7692	0,7692	
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		10,5641	10,5640	8,6667	
Insgesamt Arbeitnehmer		231,4358	232,6509	198,6655	

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

§ 5 Abs. 1 Satz 4 KomHVO

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	6,0000	
Azubi Staatl. anerkannte Erzieher/in	TVAöD - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil Pflege	9,0000	7,0000	
Rettungsschwimmer/in	TVöD	8,0000	0,0000	Saisonkräfte