Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111100**	**Oberbürgermeister**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

verantwortlich Klaus Schmotz

Beschreibung

- Repräsentant und Hoheitsgewalt der Hansestadt Stendal
- Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes durch Veranlassung aller notwendigen Aktivitäten und Maßnahmen
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften sowie Betreuung dieser und anderer Gäste
- Vornahme städtischer Ehrungen
- repräsentativer Briefverkehr

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111100**	**Oberbürgermeister**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	600	**2.500**	2.500	600	600
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	1.600	**3.500**	3.500	1.600	1.600
10	Personalaufwendungen	0	313.500	**334.100**	334.100	334.100	334.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.100	**30.400**	28.400	18.400	18.400
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.200	**11.700**	11.700	9.800	9.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	200	**800**	800	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	340.000	**377.000**	375.000	363.100	363.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-338.400	**-373.500**	-371.500	-361.500	-361.500
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-338.400	**-373.500**	-371.500	-361.500	-361.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-338.400	**-373.500**	-371.500	-361.500	-361.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111100**	**Oberbürgermeister**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
6 +	sonstige Einzahlungen	0	600	**2.500**	2.500	600	600
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.600	**3.500**	3.500	1.600	1.600
9	Personalauszahlungen	0	313.500	**334.100**	334.100	334.100	334.100
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.100	**30.400**	28.400	18.400	18.400
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	11.200	**11.700**	11.700	9.800	9.800
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	339.800	**376.200**	374.200	362.300	362.300
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-338.200	**-372.700**	-370.700	-360.700	-360.700
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.700	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.700	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111100**	**Oberbürgermeister**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-340.900	**-372.700**	-370.700	-360.700	-360.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111101**	**Stellvertreter des Oberbürgermeisters**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Haupt- und Personalamt

verantwortlich Axel Kleefeldt

Beschreibung
- Vertretung des Oberbürgermeisters
- Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften, Erarbeitung der Hauptsatzung

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111101**	**Stellvertreter des Oberbürgermeisters**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	117.700	**122.000**	122.000	122.000	122.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	**300**	300	300	300
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.800	**2.100**	2.100	2.100	2.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	120.900	**124.400**	124.400	124.400	124.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-120.900	**-124.400**	-124.400	-124.400	-124.400
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-120.900	**-124.400**	-124.400	-124.400	-124.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-120.900	**-124.400**	-124.400	-124.400	-124.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111101**	**Stellvertreter des Oberbürgermeisters**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	117.700	**122.000**	122.000	122.000	122.000
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	**300**	300	300	300
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	2.800	**2.100**	2.100	2.100	2.100
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	120.900	**124.400**	124.400	124.400	124.400
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-120.900	**-124.400**	-124.400	-124.400	-124.400
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111101**	**Stellvertreter des Oberbürgermeisters**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-120.900	**-124.400**	-124.400	-124.400	-124.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111102**	**Gemeindeorgane/Stadtratsbüro**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich Klaus Ortmann

Beschreibung

- Zentraler Ansprechpartner des Oberbürgermeisters
- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
- Regelung der Überlassung von Räumen
- Betreuung Uchtetalbote
- Beteiligung der Ortschaftsräte, Auszahlung der Sitzungsgelder
- Allgemeine Angelegenheiten des Stadtrates
- Terminliche Absprache mit dem Stadtratsvorsitzenden zur Durchführung seiner monatlichen Sprechstunde
- Erstellung Sitzungskalender für den Stadtrat und seine Ausschüsse
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Protokollierung der Sitzungen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111102**	**Gemeindeorgane/Stadtratsbüro**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	0	320.900	**338.000**	324.000	372.300	372.300
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.800	**18.100**	17.100	17.100	17.100
13 +	Transferaufwendungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	229.900	**217.300**	217.300	217.300	217.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	200	**700**	700	700	700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	569.800	**575.100**	560.100	608.400	608.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-568.800	**-574.100**	-559.100	-607.400	-607.400
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-568.800	**-574.100**	-559.100	-607.400	-607.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.700	**9.000**	9.000	9.000	9.000
25 =	Ergebnis	0	-589.500	**-583.100**	-568.100	-616.400	-616.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111102**	**Gemeindeorgane/Stadtratsbüro**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
9	Personalauszahlungen	0	360.100	**372.300**	352.600	372.300	372.300
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.800	**18.100**	17.100	17.100	17.100
12 +	Transferauszahlungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
13 +	sonstige Auszahlungen	0	229.900	**217.300**	217.300	217.300	217.300
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	608.800	**608.700**	588.000	607.700	607.700
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-607.800	**-607.700**	-587.000	-606.700	-606.700
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.600	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.600	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.600	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111102**	**Gemeindeorgane/Stadtratsbüro**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-610.400	**-607.700**	-587.000	-606.700	-606.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111103**	**Gleichstellungsaufgaben**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 15 Gleichstellungsstelle

verantwortlich Jacqueline Chmielewski

Beschreibung
- Erkennung und Information über vorhandene Defizite bei der Gleichstellung von Mann und Frau
- Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage Frauenfördergesetz LSA (FrFG-LSA)

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111103**	**Gleichstellungsaufgaben**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
10	Personalaufwendungen	0	34.800	**37.900**	37.900	37.900	37.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	39.100	**41.600**	41.600	41.600	41.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-38.600	**-40.100**	-40.100	-40.100	-40.100
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-38.600	**-40.100**	-40.100	-40.100	-40.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-38.600	**-40.100**	-40.100	-40.100	-40.100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111103**	**Gleichstellungsaufgaben**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
9	Personalauszahlungen	0	38.000	**37.900**	37.900	37.900	37.900
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	2.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.300	**41.600**	41.600	41.600	41.600
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-41.800	**-40.100**	-40.100	-40.100	-40.100
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111103**	**Gleichstellungsaufgaben**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-41.800	**-40.100**	-40.100	-40.100	-40.100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111104**	**Personalrat**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich PR Personalrat

verantwortlich Bärbel Kohr

Beschreibung

- Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz
- Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften
- Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden
- Mitwirkung bei der Eingliederung und Förderung von schwerbehinderten Menschen
- Unterstützung der Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Organisation/Durchführung einer Personalversammlung
- Konfliktlösung und Verständigung mit dem Arbeitgeber
- Bearbeitung von Personalvorgängen

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz (PersVG LSA)

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111104**	**Personalrat**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	66.400	**69.600**	69.600	69.600	69.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	**1.700**	1.700	1.700	1.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	70.400	**73.100**	73.100	73.100	73.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-70.400	**-73.100**	-73.100	-73.100	-73.100
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-70.400	**-73.100**	-73.100	-73.100	-73.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-70.400	**-73.100**	-73.100	-73.100	-73.100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111104**	**Personalrat**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	66.400	**69.600**	69.600	69.600	69.600
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	2.200	**1.700**	1.700	1.700	1.700
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	70.400	**73.100**	73.100	73.100	73.100
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-70.400	**-73.100**	-73.100	-73.100	-73.100
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111104**	**Personalrat**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-70.400	**-73.100**	-73.100	-73.100	-73.100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111200**	**Finanzmanagement**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Amt für Finanzwesen

verantwortlich Beate Pietrzak

Beschreibung

- Allgemeine finanzwirtschaftliche Tätigkeit (Jahresrechnung, Gesamtabschluss)
- Bilanzerstellung und -analyse (Eröffnungs- und Schlussbilanz)
- NKHR (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzcontrolling)
- spezifische Inventarisierung

- Einheitskasse (Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse, Aufstellung Kostenrechnung, Vorbereitung Jahresrechnung, Kassenstatistik
- Verwaltung des Verwahrgelasses
- Zentrale Vollstreckung (Mahnung, Beitreibung, Einleitung Zwangsvollstreckung)

- Verwaltung von Gemeinsteuern
- Kommunale Abgabeprüfung
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111200**	**Finanzmanagement**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	37.500	**40.100**	40.100	40.100	40.100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.800	**17.400**	13.300	13.300	13.300
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	39.400	**34.500**	34.100	34.100	34.100
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	85.700	**92.000**	87.500	87.500	87.500
10	Personalaufwendungen	0	1.195.800	**1.246.300**	1.299.600	1.314.500	1.314.500
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.700	**31.200**	24.900	26.800	24.900
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.000	**39.800**	39.800	39.800	39.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**200**	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	1.271.500	**1.317.500**	1.364.500	1.381.300	1.379.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.185.800	**-1.225.500**	-1.277.000	-1.293.800	-1.291.900
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.185.800	**-1.225.500**	-1.277.000	-1.293.800	-1.291.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-1.185.800	**-1.225.500**	-1.277.000	-1.293.800	-1.291.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111200**	**Finanzmanagement**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	37.500	**40.100**	40.100	40.100	40.100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.800	**17.400**	13.300	13.300	13.300
6 +	sonstige Einzahlungen	0	39.400	**34.500**	34.100	34.100	34.100
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	85.700	**92.000**	87.500	87.500	87.500
9	Personalauszahlungen	0	1.247.000	**1.271.200**	1.299.600	1.314.500	1.314.500
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.700	**31.200**	24.900	26.800	24.900
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	39.000	**39.800**	39.800	39.800	39.800
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.322.700	**1.342.200**	1.364.300	1.381.100	1.379.200
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.237.000	**-1.250.200**	-1.276.800	-1.293.600	-1.291.700
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**1.200**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**1.200**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**-1.200**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111200**	**Finanzmanagement**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.237.000	**-1.251.400**	-1.276.800	-1.293.600	-1.291.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111210**	**Beteiligungsmanagement**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 29 Beteiligungscontrolling

verantwortlich Norbert Wesling

Beschreibung
- Verwaltung der städtischen Beteiligungen von Eigengesellschaften
- Allgemeine Angelegenheiten bei Stiftungen
- Allgemeine Angelegenheiten der Kostenrechnung und der Betriebswirtschaft
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteilungsberichte

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung LSA

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111210**	**Beteiligungsmanagement**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
10	Personalaufwendungen	0	77.100	**80.800**	80.800	80.800	80.800
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	**200**	200	200	200
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900	**1.400**	1.400	1.400	1.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	79.200	**82.400**	82.400	82.400	82.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-74.200	**-77.400**	-77.400	-77.400	-77.400
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-74.200	**-77.400**	-77.400	-77.400	-77.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-74.200	**-77.400**	-77.400	-77.400	-77.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111210**	**Beteiligungsmanagement**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
9	Personalauszahlungen	0	77.100	**80.800**	80.800	80.800	80.800
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	**200**	200	200	200
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	1.900	**1.400**	1.400	1.400	1.400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	79.200	**82.400**	82.400	82.400	82.400
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-74.200	**-77.400**	-77.400	-77.400	-77.400
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111210**	**Beteiligungsmanagement**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-74.200	**-77.400**	-77.400	-77.400	-77.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111220**	**Rechnungsprüfungsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich Diana Richter

Beschreibung

- Prüfung der Jahresrechnung, Jahresabschlüsse, Vergaben
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresrechnung
- Prüfung für Dritte gegen Kostenerstattung
- Prüfung der Verwendungsnachweise der Hansestadt
- Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Buch-, Betriebs- und Kassenprüfung
- Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände der Gemeinden und Eigenbetrieben
- Prüfung der Wirtschaftsführung der Sondervermögen
- Prüfung der Bestätigung der Gemeinde als Gesellschafter oder Aktionär in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung LSA

Zielgruppe Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111220**	**Rechnungsprüfungsamt**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	218.600	**234.800**	234.800	234.800	234.800
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	**3.600**	3.600	3.600	3.600
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	**3.200**	3.200	3.200	3.200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	228.700	**241.600**	241.600	241.600	241.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-228.700	**-241.600**	-241.600	-241.600	-241.600
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-228.700	**-241.600**	-241.600	-241.600	-241.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-228.700	**-241.600**	-241.600	-241.600	-241.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111220**	**Rechnungsprüfungsamt**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	218.600	**234.800**	234.800	234.800	234.800
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	**3.600**	3.600	3.600	3.600
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	2.100	**3.200**	3.200	3.200	3.200
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	228.700	**241.600**	241.600	241.600	241.600
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-228.700	**-241.600**	-241.600	-241.600	-241.600
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111220**	**Rechnungsprüfungsamt**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-228.700	**-241.600**	-241.600	-241.600	-241.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111300**	**Zentrale Verwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Haupt- und Personalamt

verantwortlich Axel Kleefeldt

Beschreibung

- Aufbau- und Ablauforganisation
- Aufstellung des Stellenplan; Stellenbeschreibung und -bewertung
- Regelung und Überwachung des allg. Dienstbetriebes
- Beschaffung, Lagerhaltung; zentrale Inventarisierung
- Herausgabe eines innerdienstlichen Mitteilungsblattes, Pflege Intranet
- Ressourcenverwaltung
- Allgemeine Versicherungsangelegenheiten
- Erstellung von Druckerzeugnissen
- Postdienstleistung
- Haltung von Fahrzeugen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111300**	**Zentrale Verwaltung**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.300	**300**	300	300	300
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.600	**28.600**	28.600	28.600	28.600
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	38.400	**32.400**	32.400	32.400	32.400
10	Personalaufwendungen	0	447.500	**362.800**	362.800	380.400	389.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	136.400	**134.200**	133.200	133.200	133.200
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	257.300	**300.700**	290.700	290.700	290.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	11.400	**14.400**	21.500	24.200	27.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	852.600	**812.100**	808.200	828.500	840.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-814.200	**-779.700**	-775.800	-796.100	-807.900
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-814.200	**-779.700**	-775.800	-796.100	-807.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-814.200	**-779.700**	-775.800	-796.100	-807.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111300**	**Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.300	**300**	300	300	300
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.600	**28.600**	28.600	28.600	28.600
6 +	sonstige Einzahlungen	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.400	**32.400**	32.400	32.400	32.400
9	Personalauszahlungen	0	481.200	**389.200**	389.200	389.200	389.200
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	136.400	**134.200**	133.200	133.200	133.200
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	257.300	**300.700**	290.700	290.700	290.700
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	874.900	**824.100**	813.100	813.100	813.100
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-836.500	**-791.700**	-780.700	-780.700	-780.700
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	**34.500**	45.300	20.300	20.300
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	**34.500**	45.300	20.300	20.300
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-5.000	**-34.500**	-45.300	-20.300	-20.300

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111300**	**Zentrale Verwaltung**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-841.500	**-826.200**	-826.000	-801.000	-801.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111310**	**Bauhof**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Bauhof

verantwortlich Silke Pidun

Beschreibung

- Instandhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterhaltungsarbeiten in öffentlichen Grünanlagen
- Unterhaltung der Wege und Plätze sowie der Sport- und Spielplätze und deren Kontrolle
- Straßen- und Gehwegreinigung einschließlich Schneebeseitigung und Glatteisbekämpfung
- Pflege, Wartung stadteigener Fahrzeuge
- Bauverwaltung für hauseigene Maßnahmen

Auftragsgrundlage städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111310**	**Bauhof**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.500	**9.100**	9.100	9.100	9.100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	500	**5.800**	4.600	4.600	4.600
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	37.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
9 =	Ordentliche Erträge	0	59.000	**44.900**	43.700	43.700	43.700
10	Personalaufwendungen	0	1.528.900	**1.648.500**	1.641.000	1.709.300	1.716.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	452.900	**463.000**	463.000	463.000	463.000
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.600	**95.600**	95.600	95.600	95.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	87.400	**105.500**	135.000	140.300	142.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	2.099.800	**2.312.600**	2.334.600	2.408.200	2.417.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.040.800	**-2.267.700**	-2.290.900	-2.364.500	-2.374.100
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-2.040.800	**-2.267.700**	-2.290.900	-2.364.500	-2.374.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.619.800	**2.311.800**	2.302.900	2.305.200	2.302.900
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	578.900	**44.100**	12.000	-59.300	-71.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111310**	**Bauhof**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.500	**9.100**	9.100	9.100	9.100
6 +	sonstige Einzahlungen	0	500	**1.700**	1.700	1.700	1.700
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.000	**10.800**	10.800	10.800	10.800
9	Personalauszahlungen	0	1.607.300	**1.716.400**	1.686.100	1.716.400	1.716.400
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	452.900	**463.000**	463.000	463.000	463.000
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	30.600	**95.600**	95.600	95.600	95.600
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.090.800	**2.275.000**	2.244.700	2.275.000	2.275.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.068.800	**-2.264.200**	-2.233.900	-2.264.200	-2.264.200
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	75.000	**111.500**	74.000	74.000	74.000
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	100.000	**859.000**	227.000	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	**970.500**	301.000	74.000	74.000
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-175.000	**-970.500**	-301.000	-74.000	-74.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111310**	**Bauhof**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.243.800	**-3.234.700**	-2.534.900	-2.338.200	-2.338.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111400**	**Personalservice**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Haupt- und Personalamt

verantwortlich Axel Kleefeldt

Beschreibung

- Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen
- Allgemeine Personalangelegenheiten
- Dienstaufsichtsbeschwerden; Disziplinarangelegenheiten
- Erteilung von Aussagegenehmigungen
- Allgemeine Angelegenheiten nach dem Personalabtretungsgesetz und Zusammenarbeit mit den Terminpartnern
- Betriebsärztlicher Dienst; Arbeitssicherheit
- Zivildienst, Praktikumstätigkeiten, Koordinierung des gemeinnützigen Dienstes, Nebentätigkeiten, Schwerbehindertenbeauftragte/r
- Personalentwicklung
- Personalausbildung und -qualifizierung
- Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111400**	**Personalservice**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	517.100	**546.300**	546.300	546.300	546.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.400	**5.300**	5.300	5.300	5.300
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	526.500	**551.600**	551.600	551.600	551.600
10	Personalaufwendungen	0	1.138.500	**1.153.500**	1.153.500	1.151.500	1.151.500
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.700	**5.500**	5.500	5.500	5.500
13 +	Transferaufwendungen	0	63.700	**63.000**	63.000	63.000	63.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.400	**11.500**	11.400	11.300	11.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	1.222.300	**1.233.500**	1.233.400	1.231.300	1.231.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-695.800	**-681.900**	-681.800	-679.700	-679.700
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-695.800	**-681.900**	-681.800	-679.700	-679.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-695.800	**-681.900**	-681.800	-679.700	-679.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111400**	**Personalservice**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	517.100	**546.300**	546.300	546.300	546.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.400	**5.300**	5.300	5.300	5.300
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	526.500	**551.600**	551.600	551.600	551.600
9	Personalauszahlungen	0	1.141.000	**1.153.500**	1.153.500	1.151.500	1.151.500
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.700	**5.500**	5.500	5.500	5.500
12 +	Transferauszahlungen	0	63.700	**63.000**	63.000	63.000	63.000
13 +	sonstige Auszahlungen	0	14.400	**11.500**	11.400	11.300	11.300
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.224.800	**1.233.500**	1.233.400	1.231.300	1.231.300
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-698.300	**-681.900**	-681.800	-679.700	-679.700
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111400**	**Personalservice**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-698.300	**-681.900**	-681.800	-679.700	-679.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111401**	**Rechtsangelegenheiten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich Rüdiger Hell

Beschreibung

- Führung von Rechtsstreitigkeiten
- Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Hansestadt in rechtlich besonders schwer gelagerten Fällen
- Mitwirkung in Dienststrafangelegenheiten
- Mitwirkung im Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattender Aufwendungen im Vorverfahren
- Formelle Abwicklung öffentlicher und beschränkter Ausschreibungen
- Beratung und Kontrolle in Angelegenheiten der VOB/VOL/VOF
- Betreuung der Schiedsstellen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111401**	**Rechtsangelegenheiten**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**200**	200	200	200
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.900	**11.900**	11.900	11.900	11.900
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	11.900	**12.100**	12.100	12.100	12.100
10	Personalaufwendungen	0	282.200	**293.000**	293.000	293.000	293.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.400	**2.000**	2.600	2.600	2.600
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.300	**34.100**	34.100	34.100	34.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	314.900	**329.100**	329.700	329.700	329.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-303.000	**-317.000**	-317.600	-317.600	-317.600
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-303.000	**-317.000**	-317.600	-317.600	-317.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-303.000	**-317.000**	-317.600	-317.600	-317.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111401**	**Rechtsangelegenheiten**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**200**	200	200	200
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.900	**11.900**	11.900	11.900	11.900
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.900	**12.100**	12.100	12.100	12.100
9	Personalauszahlungen	0	282.200	**293.000**	293.000	293.000	293.000
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.400	**2.000**	2.600	2.600	2.600
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	30.300	**34.100**	34.100	34.100	34.100
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	314.900	**329.100**	329.700	329.700	329.700
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-303.000	**-317.000**	-317.600	-317.600	-317.600
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111401**	**Rechtsangelegenheiten**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-303.000	**-317.000**	-317.600	-317.600	-317.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111600**	**ADV**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 19 ADV

verantwortlich Doris Barniske

Beschreibung

- Koordination der Informationsbereitstellung mittels DV-Informations-Technik innerhalb der Verwaltung mit externen Stellen
- Planung, Installation, Konfiguration und Unterhaltung der verwaltungseigenen Kommunikationsnetzwerke
- Planung, Beschaffung und Unterhaltung Festnetz und Mobilfunk
- Planung, Beschaffung und Wartung der zentralen und dezentralen Hardware incl. der Benutzer-Endgeräte
- Planung, Beschaffung und Pflege der Software
- Anwenderbetreuung
- Technische Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit
- Beschaffung von Büro- und Kommunikationstechnik

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111600**	**ADV**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	600	**2.900**	1.800	1.200	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	600	**2.900**	1.800	1.200	0
10	Personalaufwendungen	0	426.300	**452.200**	452.000	488.600	488.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	361.500	**351.400**	349.800	349.800	349.800
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.700	**25.100**	25.100	25.100	25.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	156.700	**190.700**	201.800	180.300	168.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	970.200	**1.019.400**	1.028.700	1.043.800	1.031.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-969.600	**-1.016.500**	-1.026.900	-1.042.600	-1.031.800
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-969.600	**-1.016.500**	-1.026.900	-1.042.600	-1.031.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-969.600	**-1.016.500**	-1.026.900	-1.042.600	-1.031.800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111600**	**ADV**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	462.700	**488.600**	485.400	488.600	488.600
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	361.500	**351.400**	349.800	349.800	349.800
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	25.700	**25.100**	25.100	25.100	25.100
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	849.900	**865.100**	860.300	863.500	863.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-849.900	**-865.100**	-860.300	-863.500	-863.500
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	185.000	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.000	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	75.000	**302.000**	91.000	78.000	133.000
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	185.000	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260.000	**302.000**	91.000	78.000	133.000
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-75.000	**-302.000**	-91.000	-78.000	-133.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111600**	**ADV**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-924.900	**-1.167.100**	-951.300	-941.500	-996.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111700**	**Liegenschaftsmanagement**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Liegenschaften

verantwortlich Bärbel Tüngler

Beschreibung

- Verkauf, Ankauf, Tausch, Bewertung und Verkehrswerteermittlung
- Unentgeltliche Grundstücksübertragung, Schenkung, Erbschaft
- Allgemeine Kataster- und Grundstücksangelegenheiten
- Bestellung von Erbbaurechten und Anpassung des Erbbauzinses
- Ausübung von Vorkaufsrechten gem. BauGB
- Abschluss von Miet-, Pacht-, Leih- und anderen Nutzungsverträgen
- Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundstücksvermögen, Führung des Gesamtverzeichnisses der gemeindlichen Grundstücke und Rechte an Grundstücken
- Verwaltung der gemeindlichen Grundstücksrechte
- Bearbeitung aller Grundstücksangelegenheiten des Treuhandvermögens des Sanierungsträgers in Abstimmung mit dem jeweiligem Fachamt

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111700**	**Liegenschaftsmanagement**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	310.500	**320.500**	320.500	320.500	320.500
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	320.200	**330.200**	330.200	330.200	330.200
10	Personalaufwendungen	0	357.300	**368.200**	366.600	391.100	391.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.600	**80.800**	80.800	80.800	80.800
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	18.200	**22.800**	17.800	17.800	17.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	464.600	**491.800**	485.200	509.700	509.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-144.400	**-161.600**	-155.000	-179.500	-179.500
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-144.400	**-161.600**	-155.000	-179.500	-179.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
25 =	Ergebnis	0	-160.900	**-177.100**	-170.500	-195.000	-195.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111700**	**Liegenschaftsmanagement**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	310.500	**320.500**	320.500	320.500	320.500
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	318.500	**328.500**	328.500	328.500	328.500
9	Personalauszahlungen	0	405.300	**391.100**	366.600	391.100	391.100
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.600	**80.800**	80.800	80.800	80.800
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	21.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	494.400	**491.900**	467.400	491.900	491.900
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-175.900	**-163.400**	-138.900	-163.400	-163.400
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	57.000	**60.000**	57.000	57.000	57.000
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	150.000	**105.000**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	207.000	**165.000**	57.000	57.000	57.000
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-57.000	**-15.000**	93.000	93.000	93.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111700**	**Liegenschaftsmanagement**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-232.900	**-178.400**	-45.900	-70.400	-70.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111709**	**Technische Dienste**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Bauhof

verantwortlich Silke Pidun

Beschreibung

- Instandhaltung von Gebäuden (Hausmeisterdienste, Schließdienst, Beflaggung der Verwaltungsgebäude, Kontrolle und Ergänzung der 1.-Hilfe-Kästen, Reinigung)
- Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Technische Betreuung des Fuhrparks und dessen Reinigung

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111709**	**Technische Dienste**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.800	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	**600**	600	600	600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	4.400	**600**	600	600	600
10	Personalaufwendungen	0	845.900	**881.900**	880.800	917.800	920.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.700	**26.000**	26.000	26.000	26.000
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.200	**7.900**	7.700	7.700	7.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	1.400	**4.500**	7.300	8.500	9.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	875.200	**920.300**	921.800	960.000	963.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-870.800	**-919.700**	-921.200	-959.400	-962.700
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-870.800	**-919.700**	-921.200	-959.400	-962.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.300	**18.100**	18.100	18.100	18.100
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-859.500	**-901.600**	-903.100	-941.300	-944.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111709**	**Technische Dienste**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.800	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	**600**	600	600	600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**2.900**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.400	**3.500**	600	600	600
9	Personalauszahlungen	0	948.000	**920.000**	908.200	920.000	920.000
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.700	**26.000**	26.000	26.000	26.000
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	9.200	**7.900**	7.700	7.700	7.700
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	975.900	**953.900**	941.900	953.700	953.700
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-971.500	**-950.400**	-941.300	-953.100	-953.100
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	9.500	**34.500**	9.500	9.500	9.500
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.500	**34.500**	9.500	9.500	9.500
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-9.500	**-34.500**	-9.500	-9.500	-9.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111709**	**Technische Dienste**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-981.000	**-984.900**	-950.800	-962.600	-962.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111710**	**Gebäudemanagement**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 65 Hochbauamt

verantwortlich Georg-Wilhelm Westrum

Beschreibung
- Technisches Gebäudemanagement (Objektmanagement, Betriebsführung Technik, Transportdienste, Ver- und Entsorgung, Sicherheitsdienste)
- Energiemanagement (Energiekostenplanung, Vertragsoptimierung, Energiesparprojekte, Erstellen und Fortschreiben von Energieberichten und eines Energiekonzeptes)

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111710**	**Gebäudemanagement**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**100.000**	200.000	200.000	200.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	34.000	**39.700**	39.700	39.700	39.700
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	34.000	**139.700**	239.700	239.700	239.700
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	430.000	**438.200**	405.700	405.700	397.700
13 +	Transferaufwendungen	0	13.300	**13.300**	13.300	13.300	13.300
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	196.500	**202.800**	205.400	213.000	211.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	639.800	**654.300**	624.400	632.000	622.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-605.800	**-514.600**	-384.700	-392.300	-382.400
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-605.800	**-514.600**	-384.700	-392.300	-382.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	89.400	**89.400**	89.400	89.400	89.400
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	91.400	**91.400**	91.400	91.400	91.400
25 =	Ergebnis	0	-607.800	**-516.600**	-386.700	-394.300	-384.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111710**	**Gebäudemanagement**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**100.000**	200.000	200.000	200.000
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**100.000**	200.000	200.000	200.000
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	430.000	**438.200**	405.700	405.700	397.700
12 +	Transferauszahlungen	0	13.300	**13.300**	13.300	13.300	13.300
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	443.300	**451.500**	419.000	419.000	411.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-443.300	**-351.500**	-219.000	-219.000	-211.000
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**20.000**	180.000	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**20.000**	180.000	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**-20.000**	-180.000	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111710**	**Gebäudemanagement**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-443.300	**-371.500**	-399.000	-219.000	-211.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111711**	**Hochbauamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 65 Hochbauamt

verantwortlich Georg-Wilhelm Westrum

Beschreibung

- Entwurf und Ausführung stadteigener Um-, Aus- und Neubauten sowie städtischer Sportanlagen (einschließlich der Vergabe von Lieferungen und Leistungen zur Ausführung von Bauvorhaben)
- Bauliche Unterhaltung von Denkmälern, Straßenkunstobjekten, öffentlichen Brunnen, städtischen Gebäuden
- Kaufmännisches Gebäudemanagement (Kostenrechnung und -kontrolle, Vertragsmanagement)
- Bearbeitung der Grundwasseruntersuchungen der ehemaligen städtischen Mülldeponien

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111711**	**Hochbauamt**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	539.700	**582.900**	581.700	601.700	601.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	44.300	**20.700**	20.700	20.700	20.700
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.700	**15.400**	15.400	15.400	15.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	600.700	**619.000**	617.800	637.800	637.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-600.700	**-619.000**	-617.800	-637.800	-637.800
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-600.700	**-619.000**	-617.800	-637.800	-637.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-600.700	**-619.000**	-617.800	-637.800	-637.800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111711**	**Hochbauamt**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	560.200	**601.700**	581.700	601.700	601.700
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	44.300	**20.700**	20.700	20.700	20.700
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	16.700	**15.400**	15.400	15.400	15.400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	621.200	**637.800**	617.800	637.800	637.800
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-621.200	**-637.800**	-617.800	-637.800	-637.800
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111711**	**Hochbauamt**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-621.200	**-637.800**	-617.800	-637.800	-637.800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111712**	**Tiefbauamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbauamt

verantwortlich Georg-Wilhelm Westrum

Beschreibung

- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, -brücken und -tunneln
- Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
- Verkehrsanalyse
- Führung Straßenkataster
- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum
- Regelmäßige Kontrolle und Überwachung der Anlagen
- Veranlassung von Arbeiten zur Errichtung, Entstörung und Instandhaltung der Anlagen
- Bereitstellung, Überprüfung, Unterhaltung und Betrieb des Regenwassernetzes
- Gebührenkalkulation
- Führung Kanalkataster

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111712**	**Tiefbauamt**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
10	Personalaufwendungen	0	715.400	**792.600**	791.000	830.600	882.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100	**3.400**	3.400	3.400	3.400
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.000	**11.700**	11.700	11.700	11.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	731.500	**807.700**	806.100	845.700	898.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-722.500	**-798.700**	-797.100	-836.700	-889.000
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-722.500	**-798.700**	-797.100	-836.700	-889.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-722.500	**-798.700**	-797.100	-836.700	-889.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111712**	**Tiefbauamt**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
9	Personalauszahlungen	0	847.700	**882.900**	870.000	882.900	882.900
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100	**3.400**	3.400	3.400	3.400
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	13.000	**11.700**	11.700	11.700	11.700
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	863.800	**898.000**	885.100	898.000	898.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-854.800	**-889.000**	-876.100	-889.000	-889.000
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111712**	**Tiefbauamt**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-854.800	**-889.000**	-876.100	-889.000	-889.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111720**	**Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	29 Beteiligungscontrolling
verantwortlich	Norbert Wesling
Beschreibung	- Bearbeitung aller Grundstücksangelegenheiten der zur Verwaltung übertragenen Liegenschaften - Kontrolle Verwaltervertrag
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates, Verwaltungsvertrag für Wohngrundstücke vom Nov. 2012 mit Grundstüksverwaltung Uchtspringe GmbH
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111720**	**Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	87.900	**87.900**	87.900	87.900	87.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	87.900	**87.900**	87.900	87.900	87.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	12.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	12.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	12.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111720**	**Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111720**	**Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**121100**	**Statistik und Wahlen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Statistik und Wahlen

verantwortlich Klaus Ortmann

Beschreibung

- Federführung in Fachfragen der Statistik; Sicherung von Einheitlichkeit, Zuverlässigkeit und fachgerechtem Gebrauch der Statistik innerhalb der Verwaltung
- Federführung bei Auftragsstatistiken aller Art für Bund, Land und andere Institutionen (außer Personalstatistiken, Kassenstatistik)
- Aufbau, Pflege und Bereitstellung der statistischen Datensammlung und Instrumente
- Auswertung und Veröffentlichung statistischer Erhebungen
- Mikrozensus und allgemeine Zählungen
- Aufgaben der Wahlbehörde für alle Wahlen
- Vor- und Nachbereitung sowie Organisation der Durchführung von Umfragen und Bürgerbefragungen sowie Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage Wahl- und Statistikgesetze (u.a. Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) Verordnungen

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**121100**	**Statistik und Wahlen**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	**25.000**	0	25.000	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	25.000	**25.000**	0	25.000	0
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	**20.000**	0	40.000	0
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000	**8.000**	0	17.000	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	32.000	**28.000**	0	57.000	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.000	**-3.000**	0	-32.000	0
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-7.000	**-3.000**	0	-32.000	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.300	**2.300**	0	2.300	0
25 =	Ergebnis	0	-9.300	**-5.300**	0	-34.300	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**121100**	**Statistik und Wahlen**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	**25.000**	0	25.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.000	**25.000**	0	25.000	0
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	**20.000**	0	40.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	12.000	**8.000**	0	17.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.000	**28.000**	0	57.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.000	**-3.000**	0	-32.000	0
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**121100**	**Statistik und Wahlen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.000	**-3.000**	0	-32.000	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122100**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Mandy Heidemann

Beschreibung

- Allgemeine Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung
- Durchsetzung der Bestattungspflicht nach dem BestattG LSA
- Obdachlosenangelegenheiten
- Sicherung öffentlicher Veranstaltungen
- Sprengstoffangelegenheiten, Abbrennen von Feuerwerken
- Durchsetzung der Feld- und Forstordnungsgesetz
- Vorverfahren in Wildschadensangelegenheiten
- Umwelt- und Katastrophenschutz
- Aufgaben des zentralen Ermittlungsdienstes
- Hausnummerierung
- Lotterien und Ausspielungen
- Allgemeines Fundwesen, insbesondere Fundbüro
- Unterbringung herrenloser Tiere
- Durchsetzung des Gesetzes zur Versorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren
- Hundesteuerangelegenheiten
- Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Auftragsgrundlage Ordnungswidrigkeitengesetz, BestattG LSA, SOG LSA, Gefahrenabwehr-verordnungen, Hundesteuersatzung, Satzung über die öffentliche Ordnung, FFOG LSA, GefHuG LSA, SprengG und VO`s, BGB, Jagdrecht LSA

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122100**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.200	**15.000**	15.000	15.000	15.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.300	**8.800**	8.800	8.800	8.800
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	17.500	**16.500**	16.500	16.500	16.500
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	38.000	**40.300**	40.300	40.300	40.300
10	Personalaufwendungen	0	314.200	**299.000**	299.000	299.000	299.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.900	**52.600**	52.600	52.600	52.600
13 +	Transferaufwendungen	0	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.100	**6.300**	6.300	6.300	6.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**1.000**	3.400	3.400	3.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	450.200	**438.900**	441.300	441.300	441.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-412.200	**-398.600**	-401.000	-401.000	-401.000
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-412.200	**-398.600**	-401.000	-401.000	-401.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
25 =	Ergebnis	0	-417.400	**-403.800**	-406.200	-406.200	-406.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122100**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.200	**15.000**	15.000	15.000	15.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.300	**8.800**	8.800	8.800	8.800
6 +	sonstige Einzahlungen	0	17.500	**16.500**	16.500	16.500	16.500
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.000	**40.300**	40.300	40.300	40.300
9	Personalauszahlungen	0	314.200	**299.000**	299.000	299.000	299.000
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.900	**52.600**	52.600	52.600	52.600
12 +	Transferauszahlungen	0	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
13 +	sonstige Auszahlungen	0	6.100	**6.300**	6.300	6.300	6.300
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	450.200	**437.900**	437.900	437.900	437.900
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-412.200	**-397.600**	-397.600	-397.600	-397.600
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**29.500**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**29.500**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**-29.500**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122100**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-412.200	**-427.100**	-397.600	-397.600	-397.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122200**	**Gewerbewesen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Mandy Heidemann

Beschreibung
- Gewerbeangelegenheiten (Reisegewerbeangelegenheiten, Spielhallen, Durchführung von Gewerbeuntersagungs- und Widerrufsverfahren, Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren)
- Gaststättenrecht (insbesondere Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverordnung, Durchführung von Widerrufsverfahren, Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren)

Auftragsgrundlage SOG LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, GAVO, Gewerbeordnung und der gewerberechtlichen Sondergesetze, Ladenöffnungszeitengesetz LSA, Handwerksordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz LSA, Preisangabenverordnung

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122200**	**Gewerbewesen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	74.000	**74.000**	74.000	74.000	74.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	**500**	500	500	500
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	79.500	**77.500**	77.500	77.500	77.500
10	Personalaufwendungen	0	106.200	**113.900**	113.900	113.900	113.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	**800**	800	800	800
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900	**1.500**	1.500	1.500	1.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	109.000	**116.200**	116.200	116.200	116.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-29.500	**-38.700**	-38.700	-38.700	-38.700
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-29.500	**-38.700**	-38.700	-38.700	-38.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
25 =	Ergebnis	0	-31.200	**-40.400**	-40.400	-40.400	-40.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122200**	**Gewerbewesen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	74.000	**74.000**	74.000	74.000	74.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	**500**	500	500	500
6 +	sonstige Einzahlungen	0	3.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	79.500	**77.500**	77.500	77.500	77.500
9	Personalauszahlungen	0	106.200	**113.900**	113.900	113.900	113.900
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	**800**	800	800	800
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	1.900	**1.500**	1.500	1.500	1.500
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	109.000	**116.200**	116.200	116.200	116.200
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-29.500	**-38.700**	-38.700	-38.700	-38.700
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122200**	**Gewerbewesen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-29.500	**-38.700**	-38.700	-38.700	-38.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122500**	**Verkehrsangelegenheiten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Mandy Heidemann

Beschreibung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs (Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Entfernen von Fahrzeugen wegen Verstößen gegen die StVO)
- Überwachung des fließenden Verkehrs (ausschließlich Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten innerhalb geschlossener Ortschaften, Bildauswertung, Durchführung von Verwarnungsverfahren, Abgabe der Bußgeldverfahren an die Zentrale Bußgeldstelle)

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, BT-KAT- OWI, OWiG, VwV-StVO

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122500**	**Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.900	**50.200**	50.200	50.200	50.200
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	380.000	**390.000**	390.000	390.000	390.000
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	467.900	**475.200**	475.200	475.200	475.200
10	Personalaufwendungen	0	398.800	**448.400**	448.400	470.400	474.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	92.200	**94.100**	94.100	94.100	94.100
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.300	**7.100**	7.100	7.100	7.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	9.600	**15.800**	17.900	17.500	17.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	508.900	**565.400**	567.500	589.100	593.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-41.000	**-90.200**	-92.300	-113.900	-118.200
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-41.000	**-90.200**	-92.300	-113.900	-118.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-41.000	**-90.200**	-92.300	-113.900	-118.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122500**	**Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.900	**50.200**	50.200	50.200	50.200
6 +	sonstige Einzahlungen	0	380.000	**390.000**	390.000	390.000	390.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	467.900	**475.200**	475.200	475.200	475.200
9	Personalauszahlungen	0	425.100	**474.700**	474.700	474.700	474.700
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	92.200	**94.100**	94.100	94.100	94.100
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	8.300	**7.100**	7.100	7.100	7.100
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	525.600	**575.900**	575.900	575.900	575.900
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-57.700	**-100.700**	-100.700	-100.700	-100.700
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	92.000	**5.000**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.000	**5.000**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-92.000	**-5.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122500**	**Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-149.700	**-105.700**	-100.700	-100.700	-100.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122700**	**Einwohnermelde-/Standesamtswesen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
33 Einwohner-, Standesamtswesen

verantwortlich
Ulla Fernitz

Beschreibung

Einwohnermeldewesen
- Allgemeine Angelegenheiten des Meldewesens (An-,Ab-, Ummeldung, Auskunft)
- Passangelegenheiten (Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen)
- Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften von Dokumenten
- Beantragung/Erteilung von amtlichen Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften
- Erfassung der Wehrpflichtigen, Wehrüberwachung und Aufenthaltsfeststellung
- Mitwirkung bei Wahlen, Anhörungen zu Auskunftssperren usw.
- Datenermittlung und Datenübertragung
- Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen sowie für ehrenamtliche Verwaltungsrichter

Standesamtswesen
- Allgemeine Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz (insb. Beurkundungen; Angelegenheiten von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften; Namensangelegenheiten; Entgegennahme von Erklärungen; Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen; Adoptionen; Feststellung der Abstammung; Führung der Personenstandsbücher; etc.)
- Mitteilungspflichten aufgrund gesetzlicher und Verwaltungsvorschriften
- Beurkundung von Kirchenaustritten
- Anerkennung von Scheidungen
- Führung und Erstellung elektronischer Register

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Meldegesetz, BGB, EGBGB, Pass- und Personalausweisgesetz, Namensänderungsgesetz u.a.

Zielgruppe
Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122700**	**Einwohnermelde-/Standesamtswesen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	330.100	**330.100**	330.100	330.100	330.100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.600	**5.100**	5.100	5.100	5.100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	335.700	**336.200**	336.200	336.200	336.200
10	Personalaufwendungen	0	443.300	**535.200**	535.200	539.600	561.600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	236.900	**236.300**	236.000	236.000	236.000
13 +	Transferaufwendungen	0	12.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.600	**19.700**	19.700	19.700	19.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**200**	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	711.800	**801.400**	801.400	805.800	827.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-376.100	**-465.200**	-465.200	-469.600	-491.600
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-376.100	**-465.200**	-465.200	-469.600	-491.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-376.100	**-465.200**	-465.200	-469.600	-491.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122700**	**Einwohnermelde-/Standesamtswesen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	330.100	**330.100**	330.100	330.100	330.100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.600	**5.100**	5.100	5.100	5.100
6 +	sonstige Einzahlungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	335.700	**336.200**	336.200	336.200	336.200
9	Personalauszahlungen	0	478.000	**561.600**	561.600	561.600	561.600
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	236.900	**236.300**	236.000	236.000	236.000
12 +	Transferauszahlungen	0	12.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
13 +	sonstige Auszahlungen	0	19.600	**19.700**	19.700	19.700	19.700
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	746.500	**827.600**	827.300	827.300	827.300
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-410.800	**-491.400**	-491.100	-491.100	-491.100
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**2.000**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**2.000**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**-2.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**122700**	**Einwohnermelde-/Standesamtswesen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-410.800	**-493.400**	-491.100	-491.100	-491.100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**126100**	**Brandschutz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 37 Feuerschutz

verantwortlich Michael Geffers

Beschreibung
- Allgemeine Angelegenheiten des Feuerschutzes
- Vorbeugender Feuerschutz (insb. Mitwirkung bei der Bauaufsicht und der Überwachung gefährdeter Bauten und Anlagen; Mitwirkung bei Brandschauen; Überprüfung der Feuer- und Betriebssicherheit)
- Abwehrender Feuerschutz (insb. Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung (auch für Dritte), Strahlenschutz)
- Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den Brandschutz, Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Verordnungen sowie Satzungen und Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**126100**	**Brandschutz**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.000	**22.500**	22.500	22.500	22.500
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.600	**48.900**	48.900	48.900	48.900
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	92.500	**118.000**	112.200	114.400	113.300
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	158.700	**192.000**	186.200	188.400	187.300
10	Personalaufwendungen	0	383.300	**406.200**	405.800	410.500	436.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	499.600	**495.000**	453.500	453.500	453.500
13 +	Transferaufwendungen	0	37.100	**42.900**	38.900	38.300	42.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	210.600	**268.600**	228.600	228.600	228.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	412.800	**457.500**	477.300	499.900	502.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	1.543.400	**1.670.200**	1.604.100	1.630.800	1.663.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.384.700	**-1.478.200**	-1.417.900	-1.442.400	-1.476.300
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.384.700	**-1.478.200**	-1.417.900	-1.442.400	-1.476.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-1.384.700	**-1.478.200**	-1.417.900	-1.442.400	-1.476.300

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**126100**	**Brandschutz**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.000	**22.500**	22.500	22.500	22.500
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.600	**48.900**	48.900	48.900	48.900
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	66.200	**74.000**	74.000	74.000	74.000
9	Personalauszahlungen	0	435.700	**436.900**	432.300	436.900	436.900
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	499.600	**495.000**	453.500	453.500	453.500
12 +	Transferauszahlungen	0	37.100	**42.900**	38.900	38.300	42.500
13 +	sonstige Auszahlungen	0	210.600	**268.600**	228.600	228.600	228.600
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.183.000	**1.243.400**	1.153.300	1.157.300	1.161.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.116.800	**-1.169.400**	-1.079.300	-1.083.300	-1.087.500
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	665.000	**150.000**	100.000	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**10.000**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	665.000	**160.000**	100.000	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	817.600	**643.000**	425.000	85.000	35.000
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	532.000	**168.000**	150.000	550.000	100.000
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.349.600	**811.000**	575.000	635.000	135.000
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-684.600	**-651.000**	-475.000	-635.000	-135.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**126100**	**Brandschutz**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.801.400	**-1.820.400**	-1.554.300	-1.718.300	-1.222.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	**128000**	**Katastrophenschutz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Ulla Fernitz

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	**128000**	**Katastrophenschutz**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	400	**400**	200	100	100
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	400	**400**	200	100	100
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.200	**27.000**	27.000	27.000	27.000
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	500	**500**	300	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	47.700	**27.500**	27.300	27.200	27.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-47.300	**-27.100**	-27.100	-27.100	-27.100
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-47.300	**-27.100**	-27.100	-27.100	-27.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-47.300	**-27.100**	-27.100	-27.100	-27.100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	**128000**	**Katastrophenschutz**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.200	**27.000**	27.000	27.000	27.000
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	47.200	**27.000**	27.000	27.000	27.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-47.200	**-27.000**	-27.000	-27.000	-27.000
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	**128000**	**Katastrophenschutz**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-47.200	**-27.000**	-27.000	-27.000	-27.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	21	Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**211100**	**Grundschulen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Amt für Jugend, Sport und Soziales

verantwortlich Torsten Mehlkopf

Beschreibung

- Äußere und innere Schulangelegenheiten
- Aufstellung des Raumprogrammes für Schulgebäude und Mitwirkung beim Schulbau
- Verwaltung der Schulgebäude und Schulturnhallen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerangelegenheiten
- Berechnung und Bescheiderstellung für Gastschulbeiträge
- Initiierung und Betreuung von Netzwerken der Bildungs- und Kultureinrichtungen, insbesondere mit Einrichtungen des Landkreises und dem Landesverwaltungsamt

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	21	Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**211100**	**Grundschulen**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.800	**8.600**	5.800	5.800	5.800
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	247.000	**295.800**	290.000	280.600	293.000
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	367.800	**399.400**	390.800	381.400	393.800
10	Personalaufwendungen	0	751.900	**809.500**	809.500	809.500	809.500
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	583.100	**667.800**	631.900	731.900	731.900
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	71.500	**72.500**	72.800	72.800	72.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	489.800	**518.400**	523.300	510.600	519.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	1.896.300	**2.068.200**	2.037.500	2.124.800	2.134.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.528.500	**-1.668.800**	-1.646.700	-1.743.400	-1.740.300
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.528.500	**-1.668.800**	-1.646.700	-1.743.400	-1.740.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.800	**20.000**	20.000	20.000	20.000
25 =	Ergebnis	0	-1.555.300	**-1.688.800**	-1.666.700	-1.763.400	-1.760.300

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	21	Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**211100**	**Grundschulen**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.800	**8.600**	5.800	5.800	5.800
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	120.800	**103.600**	100.800	100.800	100.800
9	Personalauszahlungen	0	751.900	**809.500**	809.500	809.500	809.500
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	583.100	**667.800**	631.900	731.900	731.900
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	71.500	**72.500**	72.800	72.800	72.800
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.406.500	**1.549.800**	1.514.200	1.614.200	1.614.200
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.285.700	**-1.446.200**	-1.413.400	-1.513.400	-1.513.400
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	194.000	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	194.000	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.900	**52.300**	36.000	36.000	36.000
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**590.000**	3.035.000	1.742.200	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.900	**642.300**	3.071.000	1.778.200	36.000
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-20.900	**-642.300**	-3.071.000	-1.584.200	-36.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	21	Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**211100**	**Grundschulen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.306.600	**-2.088.500**	-4.484.400	-3.097.600	-1.549.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**243100**	**Amt für Jugend, Sport u. Soziales**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Amt für Jugend, Sport und Soziales

verantwortlich Torsten Mehlkopf

Beschreibung
- Verwaltung der Schulgebäude, -turnhallen, Kindereinrichtungen und städtischen Sportanlagen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr-, Lernmitteln und Spielzeug
- Bescheiderstellung und Defizitabrechnungen nach KiFöG
- Allgemeine Aufgaben nach dem Kinderförderungsgesetz
- Aufgaben nach dem Kinderschutzgesetz und dem SGB VIII

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**243100**	**Amt für Jugend, Sport u. Soziales**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
10	Personalaufwendungen	0	611.700	**695.300**	693.800	721.100	721.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	**2.100**	2.100	2.100	2.100
13 +	Transferaufwendungen	0	300	**300**	300	300	300
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.300	**11.000**	11.000	11.000	11.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	626.100	**708.700**	707.200	734.500	734.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-626.100	**-698.700**	-697.200	-724.500	-724.500
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-626.100	**-698.700**	-697.200	-724.500	-724.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-626.100	**-698.700**	-697.200	-724.500	-724.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**243100**	**Amt für Jugend, Sport u. Soziales**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
9	Personalauszahlungen	0	637.500	**721.100**	704.600	721.100	721.100
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	**2.100**	2.100	2.100	2.100
12 +	Transferauszahlungen	0	300	**300**	300	300	300
13 +	sonstige Auszahlungen	0	11.300	**11.000**	11.000	11.000	11.000
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	651.900	**734.500**	718.000	734.500	734.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-651.900	**-724.500**	-708.000	-724.500	-724.500
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.200	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.200	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**243100**	**Amt für Jugend, Sport u. Soziales**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-653.100	**-724.500**	-708.000	-724.500	-724.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**251100**	**Winckelmann Museum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Winckelmann-Museum
verantwortlich	Torsten Mehlkopf
Beschreibung	- Unterstützung des Museeumsbetriebes
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates, Rahmenvertrag vom April 2000 mit Winckelmann-Gesellschaft e.V.
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**251100**	**Winckelmann Museum**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	6.600	**6.600**	36.200	36.200	36.200
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	8.200	**8.200**	37.800	37.800	37.800
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
13 +	Transferaufwendungen	0	153.400	**153.400**	153.400	153.400	153.400
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	15.300	**15.300**	48.100	48.100	48.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	172.000	**172.000**	204.800	204.800	204.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-163.800	**-163.800**	-167.000	-167.000	-167.000
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-163.800	**-163.800**	-167.000	-167.000	-167.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-163.800	**-163.800**	-167.000	-167.000	-167.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**251100**	**Winckelmann Museum**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
12 +	Transferauszahlungen	0	153.400	**153.400**	153.400	153.400	153.400
13 +	sonstige Auszahlungen	0	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	156.700	**156.700**	156.700	156.700	156.700
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-155.100	**-155.100**	-155.100	-155.100	-155.100
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	450.000	**1.260.000**	360.000	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	**1.260.000**	360.000	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	500.000	**1.400.000**	400.000	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	**1.400.000**	400.000	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-50.000	**-140.000**	-40.000	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**251100**	**Winckelmann Museum**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-205.100	**-295.100**	-195.100	-155.100	-155.100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt	**252100**	**Altm. Museum/Katharinenkirche**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 451 Altm. Museum

verantwortlich Gabriele Bark

Beschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Ausstellungen
- Erschließung, Betreuung und Verwaltung der Sammlungen zur Kunst- und Kulturgeschichte
- Zusammenarbeit mit anderen Museen und sonstige Kunst- und Kulturgeschichte der Hansestadt Stendal und der Altmark
- Recherche von vermögensrechtlichen Ansprüchen
- Erarbeitung von Satzungen für die Einrichtung
- Betreuung des Musikforum Katharinenkirche
- Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen, Ausstellungen
- Betreuung von Trauungen und Empfängen/Festveranstaltungen
- Zusammenarbeit mit kommerziellen Veranstaltern, Vertragsgestaltung, Kartenverkauf, Betreuung der Künstler
- Planung und Durchführung von kommerziellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt	**252100**	**Altm. Museum/Katharinenkirche**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.800	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	11.200	**11.200**	11.200	11.200	11.200
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	45.300	**42.500**	42.500	42.500	42.500
10	Personalaufwendungen	0	182.000	**186.100**	186.100	186.100	186.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.400	**142.100**	117.300	117.300	117.300
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.600	**10.200**	10.200	10.200	10.200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	25.600	**28.900**	29.600	30.200	29.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	343.600	**367.300**	343.200	343.800	342.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-298.300	**-324.800**	-300.700	-301.300	-300.300
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-298.300	**-324.800**	-300.700	-301.300	-300.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000	**8.700**	2.100	2.100	2.100
25 =	Ergebnis	0	-309.300	**-333.500**	-302.800	-303.400	-302.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt	**252100**	**Altm. Museum/Katharinenkirche**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.800	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.100	**31.300**	31.300	31.300	31.300
9	Personalauszahlungen	0	182.000	**186.100**	186.100	186.100	186.100
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.400	**142.100**	117.300	117.300	117.300
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	10.600	**10.200**	10.200	10.200	10.200
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	318.000	**338.400**	313.600	313.600	313.600
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-283.900	**-307.100**	-282.300	-282.300	-282.300
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.700	**5.700**	1.700	1.700	1.700
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.700	**5.700**	1.700	1.700	1.700
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-5.700	**-5.700**	-1.700	-1.700	-1.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt	**252100**	**Altm. Museum/Katharinenkirche**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-289.600	**-312.800**	-284.000	-284.000	-284.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt	**252200**	**Stadtarchiv**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 47 Stadtarchiv

verantwortlich Simone Habendorf

Beschreibung

- Ermittlung, Bewertung und Übernahme von dienstlichem Schriftgut und zuständigem Kulturgut, dessen Sicherung, Verwahrung auf Dauer; Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung, Instandsetzung und Auswertung von Archivgut
- Erforschung und Erarbeitung der Stadtgeschichte
- Zusammenarbeit mit anderen Archiven, Vereinen usw.
- Mitwirkung in Angelegenheiten der Aktenordnung einschließlich Aktenverwaltung sowie der rechtlichen Grundlagen für die Benutzung des Stadtarchivs
- Aufbau und Pflege der Archivbibliothek

Auftragsgrundlage BGB §§ 194 ff., Landesarchivgesetz, Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger (DSG-LSA)

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt	**252200**	**Stadtarchiv**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	10.100	**10.100**	10.100	10.100	10.100
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	12.700	**12.700**	12.700	12.700	12.700
10	Personalaufwendungen	0	202.300	**211.600**	211.800	211.800	211.800
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.100	**27.700**	27.700	27.700	27.700
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	**5.800**	5.800	5.800	5.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	12.500	**12.600**	12.800	13.000	13.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	248.900	**257.700**	258.100	258.300	258.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-236.200	**-245.000**	-245.400	-245.600	-245.700
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-236.200	**-245.000**	-245.400	-245.600	-245.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-236.200	**-245.000**	-245.400	-245.600	-245.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt	**252200**	**Stadtarchiv**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
9	Personalauszahlungen	0	202.300	**211.600**	211.800	211.800	211.800
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.100	**27.700**	27.700	27.700	27.700
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	6.000	**5.800**	5.800	5.800	5.800
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	236.400	**245.100**	245.300	245.300	245.300
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-233.800	**-242.500**	-242.700	-242.700	-242.700
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	800	**800**	800	800	800
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	**800**	800	800	800
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-800	**-800**	-800	-800	-800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt	**252200**	**Stadtarchiv**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-234.600	**-243.300**	-243.500	-243.500	-243.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**253100**	**Tiergarten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 48 Tiergarten

verantwortlich Silke Pidun

Beschreibung

- Planung, Ausführung, Unterhaltung und Verwaltung der Tiergehege und sonstigen baulichen Anlagen zur Tierhaltung
- Allgemeine Aufgaben der Tierhaltung
- Planung, Ausführung und Unterhaltung der Verwaltungseinrichtungen
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen zur Förderung des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens
- Zusammenarbeit mit tiergärtnerischen Einrichtungen und Organisationen auf nationaler und internationaler Ebene

Auftragsgrundlage Europäische Zoorichtlinie, Naturschutzgesetz LSA, Tierschutzgesetz, Div. VO über das Halten von Tieren

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**253100**	**Tiergarten**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	110.500	**110.500**	110.500	110.500	110.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.300	**31.100**	31.100	31.100	31.100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	39.700	**39.500**	39.500	39.500	39.500
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	183.500	**181.100**	181.100	181.100	181.100
10	Personalaufwendungen	0	506.800	**524.600**	523.800	535.200	535.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	185.500	**214.300**	188.300	198.300	188.300
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.600	**5.400**	5.400	5.400	5.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	87.800	**93.300**	95.600	96.400	96.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	785.700	**837.600**	813.100	835.300	824.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-602.200	**-656.500**	-632.000	-654.200	-643.800
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-602.200	**-656.500**	-632.000	-654.200	-643.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
25 =	Ergebnis	0	-606.200	**-660.500**	-636.000	-658.200	-647.800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**253100**	**Tiergarten**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	110.500	**110.500**	110.500	110.500	110.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.300	**31.100**	31.100	31.100	31.100
6 +	sonstige Einzahlungen	0	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	147.600	**145.400**	145.400	145.400	145.400
9	Personalauszahlungen	0	550.600	**535.200**	523.800	535.200	535.200
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	185.500	**214.300**	188.300	198.300	188.300
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	5.600	**5.400**	5.400	5.400	5.400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	741.700	**754.900**	717.500	738.900	728.900
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-594.100	**-609.500**	-572.100	-593.500	-583.500
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.500	**25.000**	11.000	1.000	1.500
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	20.000	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.500	**25.000**	11.000	1.000	1.500
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-40.500	**-25.000**	-11.000	-1.000	-1.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**253100**	**Tiergarten**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-634.600	**-634.500**	-583.100	-594.500	-585.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	**261100**	**Theater der Altmark**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
46 Theater der Altmark

verantwortlich
Alexander Netschajew

Beschreibung
- Allgemeine Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes (Erstellung einer künstlerischen, wirtschaftlichen sowie personalwirtschaftlichen Konzeption; Organisations- und Personalhoheit)
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von eigenen Aufführungen, auch an Gastspielorten (insb. Erwerb von Aufführungsrechten; Herstellung der Dekoration, Masken und Kostüme sowie Requisiten; Umsetzung des Spielplanes; Einsatz der Schauspieler; Finanzierung)
- Vorbereitung, Mitwirkung bei der Durchführung von Gastspielen in den Bereichen Oper, Operette, Musical, Konzert, Ballett und Tanztheater
- Verwaltung des Theatergebäudes (insb. Einrichtung und Ausstattung der Räumlichkeiten)
- Zusammenarbeit mit anderen Theatern und sonstigen Einrichtungen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens
- Erarbeitung von Satzungen für die Einrichtung

Auftragsgrundlage
u.a. Vertrag über die Föderung des Theaters der Altmark, Stendal

Zielgruppe
Bürger, Einwohner, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	**261100**	**Theater der Altmark**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.241.500	**2.190.100**	2.181.300	2.579.200	2.566.600
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	574.500	**652.700**	652.400	652.400	652.400
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	174.800	**183.200**	186.400	187.900	222.300
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	2.990.800	**3.026.000**	3.020.100	3.419.500	3.441.300
10	Personalaufwendungen	0	3.273.600	**3.609.100**	3.618.800	3.685.800	3.724.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	985.700	**615.900**	594.100	572.800	571.900
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	156.800	**176.900**	174.900	174.900	174.900
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	288.400	**330.700**	344.300	356.300	388.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	4.704.500	**4.732.600**	4.732.100	4.789.800	4.859.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.713.700	**-1.706.600**	-1.712.000	-1.370.300	-1.418.100
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.713.700	**-1.706.600**	-1.712.000	-1.370.300	-1.418.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-1.714.200	**-1.706.600**	-1.712.000	-1.370.300	-1.418.100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	**261100**	**Theater der Altmark**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.241.500	**2.190.100**	2.181.300	2.579.200	2.566.600
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	574.500	**652.700**	652.400	652.400	652.400
6 +	sonstige Einzahlungen	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.819.000	**2.845.800**	2.836.700	3.234.600	3.222.000
9	Personalauszahlungen	0	3.396.100	**3.703.200**	3.691.800	3.724.000	3.724.200
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	985.700	**615.900**	594.100	572.800	571.900
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	156.800	**176.900**	174.900	174.900	174.900
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.538.600	**4.496.000**	4.460.800	4.471.700	4.471.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.719.600	**-1.650.200**	-1.624.100	-1.237.100	-1.249.000
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	93.400	**239.600**	759.600	503.600	311.600
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	93.400	**239.600**	759.600	503.600	311.600
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	86.100	**179.200**	176.400	8.000	32.500
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**90.000**	850.000	530.000	350.000
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	86.100	**269.200**	1.026.400	538.000	382.500
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	7.300	**-29.600**	-266.800	-34.400	-70.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	**261100**	**Theater der Altmark**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.712.300	**-1.679.800**	-1.890.900	-1.271.500	-1.319.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	**263100**	**Musik- u. Kunstschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 44 Musik- und Kunstschule

verantwortlich Maike Schymalla

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben zur Führung des Schulbetriebes (insb. Erstellung eines Gesamtkonzeptes)
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ausbildung in den Bereichen musikalische Elementarausbildung, Instrumentalausbildung, Vokalausbildung, Ergänzungs- und Ensemblefächer (insb. Erstellung von Unterrichts- und Prüfungsplänen; Absicherung der Lehrtätigkeit, z. T. durch Honorarkräfte; Begabtenförderung; Auswertung)
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ausbildung in den Bereichen Zeichnen und Malen, Druckgrafik, Plastisches Gestalten, Kunst mit Behinderten (insb. Erstellung von Unterrichtsplänen; Absicherung der Lehrtätigkeit, z. T. durch Honorarkräfte; Begabtenförderung; Auswertung)
- Vorbereitung und Durchführung von Konzerten und sonstigen Aufführungen, Ausstellungen sowie Teilnahme an Fremdveranstaltungen, Wettbewerben
- Verwaltung des Schulgebäudes (insb. Einrichtung und Ausstattung von Schulräumen)
- Erarbeitung von Satzungen für die Einrichtung

Auftragsgrundlage städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	**263100**	**Musik- u. Kunstschule**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	186.700	**186.700**	186.700	186.700	186.700
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	292.800	**293.000**	293.000	293.000	293.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	12.000	**13.900**	13.500	13.500	19.200
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	497.600	**499.700**	499.300	499.300	505.000
10	Personalaufwendungen	0	761.100	**775.600**	775.600	782.100	814.300
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.300	**53.800**	53.800	53.800	53.800
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.700	**6.200**	6.200	6.200	6.200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	47.100	**47.600**	47.400	47.400	54.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	898.200	**883.200**	883.000	889.500	929.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-400.600	**-383.500**	-383.700	-390.200	-424.100
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-400.600	**-383.500**	-383.700	-390.200	-424.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	**900**	900	900	900
25 =	Ergebnis	0	-401.000	**-384.400**	-384.600	-391.100	-425.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	**263100**	**Musik- u. Kunstschule**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	186.700	**186.700**	186.700	186.700	186.700
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	292.800	**293.000**	293.000	293.000	293.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	485.600	**485.800**	485.800	485.800	485.800
9	Personalauszahlungen	0	799.800	**814.300**	814.300	814.300	814.300
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.300	**53.800**	53.800	53.800	53.800
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	5.700	**6.200**	6.200	6.200	6.200
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	889.800	**874.300**	874.300	874.300	874.300
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-404.200	**-388.500**	-388.500	-388.500	-388.500
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	**1.200**	2.500	2.500	2.500
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	**1.200**	2.500	2.500	2.500
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-500	**-1.200**	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	**263100**	**Musik- u. Kunstschule**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-404.700	**-389.700**	-391.000	-391.000	-391.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**271100**	**Volkshochschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 43 Städtische Volkshochschule Stendal

verantwortlich Joanna Sannemann

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben zur Führung des Schulbetriebes (insb. Erstellung eines Gesamtkonzeptes unter Berücksichtigung der Förderfähigkeit von Bildungsveranstaltungen)
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen in den Fachbereichen Politik-Gesellschaft-Umwelt, Kultur-Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung (insb. Erstellung von Kurskonzepten, Absicherung der Lehrtätigkeit, z. T. durch Honorarkräfte; Abrechnung der einzelnen Veranstaltungen; Auswertung)
- Vorbereitung und Erstellung des Programmheftes, der Internetpräsentation und die Ankündigung der Bildungsangebote in der Presse
- Bildungs- und Lernberatung im Hinblick auf angebotene Kurse, Abschlüsse und Zertifikate
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Institutionen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens
- Verwaltung des Schulgebäudes (insb. Einrichtung und Ausstattung von Schulräumen)

Auftragsgrundlage städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**271100**	**Volkshochschule**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	185.900	**283.600**	233.600	203.600	203.600
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	98.100	**98.100**	95.100	95.100	95.100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	291.400	**389.100**	336.100	306.100	306.100
10	Personalaufwendungen	0	443.100	**552.700**	552.700	552.700	552.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.500	**42.600**	40.600	41.700	40.600
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.200	**18.200**	18.200	18.200	18.200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	9.300	**9.700**	9.300	10.400	12.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	511.100	**623.200**	620.800	623.000	623.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-219.700	**-234.100**	-284.700	-316.900	-317.500
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-219.700	**-234.100**	-284.700	-316.900	-317.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**500**	500	500	500
25 =	Ergebnis	0	-219.700	**-234.600**	-285.200	-317.400	-318.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**271100**	**Volkshochschule**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	185.900	**283.600**	233.600	203.600	203.600
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	98.100	**98.100**	95.100	95.100	95.100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	288.800	**386.500**	333.500	303.500	303.500
9	Personalauszahlungen	0	443.100	**552.700**	552.700	552.700	552.700
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.500	**42.600**	40.600	41.700	40.600
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	18.200	**18.200**	18.200	18.200	18.200
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	501.800	**613.500**	611.500	612.600	611.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-213.000	**-227.000**	-278.000	-309.100	-308.000
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.100	**14.200**	3.100	11.500	3.100
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.100	**14.200**	3.100	11.500	3.100
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.100	**-14.200**	-3.100	-11.500	-3.100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**271100**	**Volkshochschule**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-216.100	**-241.200**	-281.100	-320.600	-311.100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	**272100**	**Bibliothek**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 42 Bibliothek

verantwortlich Brigitte Schnellhardt

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben des Bibliothekswesens (insb. Aufbau, Erweiterung, Pflege des Bestandes von Medien; Bereitstellung und Ausleihe der Medien; Bereitstellung von Zugriffen ins Internet)
- Verwaltung der Bibliotheksgebäude (insb. Einrichtung und Ausstattung von Räumen)
- Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken, Schulen, etc. (z. B. zur Förderung des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens)
- Förderung der Literatur und Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Autorenlesungen, Ausstellungen, Buchbesprechungen, Vorlesewettbewerbe)
- Erarbeitung von Satzungen für die Einrichtung

Auftragsgrundlage städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	**272100**	**Bibliothek**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.300	**16.300**	16.300	16.300	16.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	24.900	**25.100**	25.100	25.000	24.700
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	59.700	**59.900**	59.900	59.800	59.500
10	Personalaufwendungen	0	272.400	**285.200**	283.200	313.200	313.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	88.700	**87.600**	87.600	87.600	87.600
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.700	**3.400**	3.400	3.400	3.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	25.500	**25.900**	26.100	26.200	26.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	390.300	**402.100**	400.300	430.400	430.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-330.600	**-342.200**	-340.400	-370.600	-370.800
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-330.600	**-342.200**	-340.400	-370.600	-370.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**500**	500	500	500
25 =	Ergebnis	0	-330.600	**-342.700**	-340.900	-371.100	-371.300

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	**272100**	**Bibliothek**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.300	**16.300**	16.300	16.300	16.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	39.300	**39.300**	39.300	39.300	39.300
9	Personalauszahlungen	0	300.400	**313.200**	290.200	313.200	313.200
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	88.700	**87.600**	87.600	87.600	87.600
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	3.700	**3.400**	3.400	3.400	3.400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	392.800	**404.200**	381.200	404.200	404.200
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-353.500	**-364.900**	-341.900	-364.900	-364.900
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	**272100**	**Bibliothek**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-354.500	**-365.900**	-342.900	-365.900	-365.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281100**	**Rolandfest/Festmärkte**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 81 Veranstaltungsmanagement und Tourismus

verantwortlich Nicole Laupsien

Beschreibung
- Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Stadtfesten und ähnlichen Veranstaltungen
- Betreuung der gebuchten Künstler
- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung (GewO), SOG LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe Bürger, Einwohner

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281100**	**Rolandfest/Festmärkte**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	**15.000**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	29.100	**29.100**	29.100	29.100	29.100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	22.400	**22.400**	22.400	22.400	22.400
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	61.500	**66.500**	51.500	51.500	51.500
10	Personalaufwendungen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	91.300	**158.800**	127.300	127.300	125.300
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.600	**25.200**	22.600	22.600	22.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	115.900	**186.000**	151.900	151.900	149.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-54.400	**-119.500**	-100.400	-100.400	-98.400
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-54.400	**-119.500**	-100.400	-100.400	-98.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.000	**18.500**	18.500	18.500	18.500
25 =	Ergebnis	0	-72.400	**-138.000**	-118.900	-118.900	-116.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281100**	**Rolandfest/Festmärkte**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	**15.000**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	29.100	**29.100**	29.100	29.100	29.100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	22.400	**22.400**	22.400	22.400	22.400
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	61.500	**66.500**	51.500	51.500	51.500
9	Personalauszahlungen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	91.300	**158.800**	127.300	127.300	125.300
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	22.600	**25.200**	22.600	22.600	22.600
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	115.900	**186.000**	151.900	151.900	149.900
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-54.400	**-119.500**	-100.400	-100.400	-98.400
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281100**	**Rolandfest/Festmärkte**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-54.400	**-119.500**	-100.400	-100.400	-98.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281101**	**Weihnachtsmarkt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	81 Veranstaltungsmanagement und Tourismus
verantwortlich	Nicole Laupsien
Beschreibung	- Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Stadtfesten und ähnlichen Veranstaltungen - Betreuung der gebuchten Künstler - Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung (GewO), SOG LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppe	Bürger, Einwohner

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281101**	**Weihnachtsmarkt**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	16.100	**16.100**	16.100	16.100	16.100
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.900	**19.900**	18.900	18.900	18.900
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	27.100	**29.100**	28.100	28.100	28.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-11.000	**-13.000**	-12.000	-12.000	-12.000
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-11.000	**-13.000**	-12.000	-12.000	-12.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.600	**28.000**	28.000	28.000	28.000
25 =	Ergebnis	0	-35.600	**-41.000**	-40.000	-40.000	-40.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281101**	**Weihnachtsmarkt**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.100	**16.100**	16.100	16.100	16.100
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.900	**19.900**	18.900	18.900	18.900
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.600	**26.600**	25.600	25.600	25.600
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-9.500	**-10.500**	-9.500	-9.500	-9.500
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-5.000	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281101**	**Weihnachtsmarkt**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-14.500	**-10.500**	-9.500	-9.500	-9.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281200**	**Kulturförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	41 Kulturpflege
verantwortlich	Torsten Mehlkopf
Beschreibung	- u.a. Unterstützung kultureller Vereine
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Vereine, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281200**	**Kulturförderung**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	**100**	100	100	100
13 +	Transferaufwendungen	0	23.500	**23.500**	23.500	23.500	23.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	24.600	**24.600**	24.600	24.600	24.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-24.600	**-24.600**	-24.600	-24.600	-24.600
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-24.600	**-24.600**	-24.600	-24.600	-24.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-24.600	**-24.600**	-24.600	-24.600	-24.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281200**	**Kulturförderung**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	**100**	100	100	100
12 +	Transferauszahlungen	0	23.500	**23.500**	23.500	23.500	23.500
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.600	**24.600**	24.600	24.600	24.600
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-24.600	**-24.600**	-24.600	-24.600	-24.600
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281200**	**Kulturförderung**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-24.600	**-24.600**	-24.600	-24.600	-24.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**315400**	**Obdachlosenangelegenheiten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Mandy Heidemann
Beschreibung	- Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosen- und Notunterkünften - Teilnahme an Zwangsräumungen - Einweisung und Beratung von Obdachlosen
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (SOG LSA), Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte
Zielgruppe	Bürger, Einwohner

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**315400**	**Obdachlosenangelegenheiten**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	500	**500**	500	500	500
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	1.000	**4.100**	4.100	4.100	4.100
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.100	**63.300**	50.300	50.300	50.300
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	4.000	**4.700**	6.200	6.200	6.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	56.100	**69.000**	57.500	57.500	57.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-55.100	**-64.900**	-53.400	-53.400	-53.400
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-55.100	**-64.900**	-53.400	-53.400	-53.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**500**	500	500	500
25 =	Ergebnis	0	-55.100	**-65.400**	-53.900	-53.900	-53.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**315400**	**Obdachlosenangelegenheiten**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	**3.600**	3.600	3.600	3.600
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.100	**63.300**	50.300	50.300	50.300
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	52.100	**64.300**	51.300	51.300	51.300
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-51.600	**-60.700**	-47.700	-47.700	-47.700
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**10.000**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**10.000**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**-10.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**315400**	**Obdachlosenangelegenheiten**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-51.600	**-70.700**	-47.700	-47.700	-47.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**315600**	**Integrationsprojekt "Netzwerk"**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	59 Integrationsprojekt "Netzwerk"
verantwortlich	Klaus Ortmann
Beschreibung	- Förderung der Integration von ausländischen Mitbürgern (insb. Zusammenführung von Migranten und Einheimischen; Beratung; Bildung und Leitung einer Lenkungsgruppe; Unterstützung von Selbsthilfegruppen) - Zusammenarbeit mit anderen Netzwerken
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**315600**	**Integrationsprojekt "Netzwerk"**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	3.000	**4.500**	2.900	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	3.000	**4.500**	2.900	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-3.000	**-4.500**	-2.900	0	0
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-3.000	**-4.500**	-2.900	0	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-3.000	**-4.500**	-2.900	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**315600**	**Integrationsprojekt "Netzwerk"**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	28.300	**29.800**	9.300	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.300	**29.800**	9.300	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-28.300	**-29.800**	-9.300	0	0
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**315600**	**Integrationsprojekt "Netzwerk"**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-28.300	**-29.800**	-9.300	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**315601**	**Förderung anderer Träger, Vereine u.ä.**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Amt für Jugend, Sport und Soziales
verantwortlich	Torsten Mehlkopf
Beschreibung	- finanzielle und ideelle Förderung ortsansässige eingetragene Vereine, die das Gemeinwohl stärken und das Zusammenleben bereichern - Unterstützung des Frauenhauses
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Vereine, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**315601**	**Förderung anderer Träger, Vereine u.ä.**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0	34.900	**36.000**	36.000	36.000	36.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	800	**800**	800	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	35.700	**36.800**	36.800	36.800	36.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-35.700	**-36.800**	-36.800	-36.800	-36.800
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-35.700	**-36.800**	-36.800	-36.800	-36.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-35.700	**-36.800**	-36.800	-36.800	-36.800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**315601**	**Förderung anderer Träger, Vereine u.ä.**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0	34.900	**36.000**	36.000	36.000	36.000
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.900	**36.000**	36.000	36.000	36.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-34.900	**-36.000**	-36.000	-36.000	-36.000
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**315601**	**Förderung anderer Träger, Vereine u.ä.**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-34.900	**-36.000**	-36.000	-36.000	-36.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	**346100**	**Wohngeldstelle**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 64 Amt für Wohnen und Soziales

verantwortlich Jacqueline Chmielewski

Beschreibung
- Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz (Mietzuschuss, Lastenzuschuss, Statistik, Rückforderung)
- Annahme und Bearbeitung von Anträgen
- Berechnung und Bescheiderteilung

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz

Zielgruppe Bürger, Einwohner

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	**346100**	**Wohngeldstelle**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	400	**200**	200	200	200
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	400	**200**	200	200	200
10	Personalaufwendungen	0	334.800	**361.200**	361.200	361.200	361.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.700	**5.500**	5.500	5.500	5.500
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.500	**5.900**	5.900	5.900	5.900
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	347.000	**372.600**	372.600	372.600	372.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-346.600	**-372.400**	-372.400	-372.400	-372.400
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-346.600	**-372.400**	-372.400	-372.400	-372.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-346.600	**-372.400**	-372.400	-372.400	-372.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	**346100**	**Wohngeldstelle**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	400	**200**	200	200	200
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	**200**	200	200	200
9	Personalauszahlungen	0	334.800	**361.200**	361.200	361.200	361.200
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.700	**5.500**	5.500	5.500	5.500
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	6.500	**5.900**	5.900	5.900	5.900
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	347.000	**372.600**	372.600	372.600	372.600
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-346.600	**-372.400**	-372.400	-372.400	-372.400
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	**346100**	**Wohngeldstelle**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-346.600	**-372.400**	-372.400	-372.400	-372.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363100**	**Jugendarbeit/Streetworker**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend, Sport und Soziales

verantwortlich Uwe Bliefert

Beschreibung

- Jugendsozialarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Beratung und Prävention
- Hilfe bei familiären/finanziellen Problemen der Jugendlichen
- Aufwendungen für Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung
- Aufwendungen für Maßnahmen und Einzelhilfen, die jungen Menschen die Teilnahme an Jugendbegegnungen ermöglichen
- Organisation von Veranstaltungen verschiedenster Art
- Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe Bürger, Einwohner

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363100**	**Jugendarbeit/Streetworker**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58.900	**24.400**	24.400	24.400	24.400
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	**700**	700	700	700
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	59.000	**25.100**	25.100	25.100	25.100
10	Personalaufwendungen	0	182.900	**190.000**	190.400	190.400	190.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.300	**9.900**	9.900	9.900	9.900
13 +	Transferaufwendungen	0	52.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.700	**4.300**	4.300	4.300	4.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	100	**100**	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	249.000	**213.300**	213.700	213.700	213.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-190.000	**-188.200**	-188.600	-188.600	-188.600
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-190.000	**-188.200**	-188.600	-188.600	-188.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	**200**	200	200	200
25 =	Ergebnis	0	-190.200	**-188.400**	-188.800	-188.800	-188.800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363100**	**Jugendarbeit/Streetworker**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58.900	**24.400**	24.400	24.400	24.400
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	**700**	700	700	700
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	59.000	**25.100**	25.100	25.100	25.100
9	Personalauszahlungen	0	182.900	**190.000**	190.400	190.400	190.400
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.300	**9.900**	9.900	9.900	9.900
12 +	Transferauszahlungen	0	52.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
13 +	sonstige Auszahlungen	0	4.700	**4.300**	4.300	4.300	4.300
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	248.900	**213.200**	213.600	213.600	213.600
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-189.900	**-188.100**	-188.500	-188.500	-188.500
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**363100**	**Jugendarbeit/Streetworker**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-189.900	**-188.100**	-188.500	-188.500	-188.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365100**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Jugend, Sport und Soziales

verantwortlich Barbara Janssen

Beschreibung

- Allgemeine Angelegenheiten des Trägers (insb. die Errichtung und Unterhaltung von Kindereinrichtungen)
- Aufstellung des Raumprogrammes für Kindereinrichtungen
- Verwaltung der Kindereinrichtungen (insb. Einrichtung und Ausstattung von Räumen, Verwaltung von Spielzeug, Lehr- und Lernmitteln)
- Allgemeine Aufgaben nach dem Kinderförderungsgesetz (insb. Erstellung von pädagogischen Konzepten, Maßnahmen; pädagogische Betreuung/Anleitung der Kindererzieherinnen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis)
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe (insb. Defizitabrechnung nach KiFöG)
- Defizitabrechnung mit Fremdgemeinden bei Gastkindern
- Aufgaben nach dem Kinderschutzgesetz und dem SGB VIII
- Durchführung von Sprachstandsfeststellungen in eigenen Kitas und Kontrolle bei freien Trägern

Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz (KiFöG)

Zielgruppe Bürger, Einwohner

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365100**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.979.800	**3.427.500**	3.357.600	3.350.800	3.250.800
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.172.000	**2.125.700**	2.220.500	2.291.300	2.290.800
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	163.200	**297.400**	288.000	288.000	288.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	83.800	**120.600**	146.800	161.000	143.400
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	5.398.800	**5.971.200**	6.012.900	6.091.100	5.973.000
10	Personalaufwendungen	0	6.506.700	**7.024.900**	7.303.000	7.225.000	7.186.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	554.000	**663.900**	494.600	494.600	484.600
13 +	Transferaufwendungen	0	2.114.200	**2.774.300**	2.848.900	2.821.400	2.821.400
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	90.700	**92.700**	94.700	91.700	91.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	177.700	**257.500**	292.400	316.800	291.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	9.443.300	**10.813.300**	11.033.600	10.949.500	10.876.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-4.044.500	**-4.842.100**	-5.020.700	-4.858.400	-4.903.300
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-4.044.500	**-4.842.100**	-5.020.700	-4.858.400	-4.903.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.600	**57.700**	57.700	57.700	57.700
25 =	Ergebnis	0	-4.102.100	**-4.899.800**	-5.078.400	-4.916.100	-4.961.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365100**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.979.800	**3.427.500**	3.357.600	3.350.800	3.250.800
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.172.000	**2.125.700**	2.220.500	2.291.300	2.290.800
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	163.200	**297.400**	288.000	288.000	288.000
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.315.000	**5.850.600**	5.866.100	5.930.100	5.829.600
9	Personalauszahlungen	0	6.670.200	**7.128.100**	7.474.400	7.610.500	7.610.500
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	554.000	**663.900**	494.600	494.600	484.600
12 +	Transferauszahlungen	0	2.114.200	**2.774.300**	2.848.900	2.821.400	2.821.400
13 +	sonstige Auszahlungen	0	90.700	**92.700**	94.700	91.700	91.700
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.429.100	**10.659.000**	10.912.600	11.018.200	11.008.200
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-4.114.100	**-4.808.400**	-5.046.500	-5.088.100	-5.178.600
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	895.000	**655.000**	310.800	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	895.000	**655.000**	310.800	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**200.000**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	53.500	**24.800**	13.000	13.000	13.000
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	916.000	**705.000**	454.000	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	969.500	**929.800**	467.000	13.000	13.000
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-74.500	**-274.800**	-156.200	-13.000	-13.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365100**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-4.188.600	**-5.083.200**	-5.202.700	-5.101.100	-5.191.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365101**	**Horte**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Jugend, Sport und Soziales

verantwortlich Barbara Janssen

Beschreibung

- Hortangelegenheiten und Organisation des Hortbetriebes (insb. allgemeine Angelegenheiten des Hortträgers, Einrichtung und Ausstattung der Horte)
- Defizitabrechnung nach KiFöG mit Fremdgemeinden und im Hortbereich
- Allgemeine Aufgaben nach dem Kinderförderungsgesetz (insb. Erstellung von pädagogischen Konzepten, Maßnahmen; pädagogische Betreuung/Anleitung der Kindererzieherinnen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis)
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe (insb. Defizitabrechnung nach KiFöG)
- Defizitabrechnung mit Fremdgemeinden bei Gastkindern
- Aufgaben nach dem Kinderschutzgesetz und dem SGB VIII

Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz (KiFöG)

Zielgruppe Bürger, Einwohner

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365101**	**Horte**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	620.800	**667.200**	667.200	667.200	667.200
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	285.000	**352.500**	392.000	400.000	400.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.500	**31.500**	31.500	31.500	31.500
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	300	**300**	300	300	300
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	937.600	**1.051.500**	1.091.000	1.099.000	1.099.000
10	Personalaufwendungen	0	784.700	**896.600**	901.000	954.400	976.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	156.400	**148.100**	208.300	240.900	145.800
13 +	Transferaufwendungen	0	102.200	**154.100**	205.400	205.400	205.400
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.900	**25.800**	24.800	23.800	23.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	2.300	**5.400**	8.600	10.500	12.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	1.072.500	**1.230.000**	1.348.100	1.435.000	1.363.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-134.900	**-178.500**	-257.100	-336.000	-264.500
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-134.900	**-178.500**	-257.100	-336.000	-264.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.500	**6.900**	6.900	6.900	6.900
25 =	Ergebnis	0	-143.400	**-185.400**	-264.000	-342.900	-271.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365101**	**Horte**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	620.800	**667.200**	667.200	667.200	667.200
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	285.000	**352.500**	392.000	400.000	400.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.500	**31.500**	31.500	31.500	31.500
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	937.300	**1.051.200**	1.090.700	1.098.700	1.098.700
9	Personalauszahlungen	0	838.200	**983.900**	978.800	1.024.900	1.024.900
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	156.400	**148.100**	208.300	240.900	145.800
12 +	Transferauszahlungen	0	102.200	**154.100**	205.400	205.400	205.400
13 +	sonstige Auszahlungen	0	26.900	**25.800**	24.800	23.800	23.800
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.123.700	**1.311.900**	1.417.300	1.495.000	1.399.900
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-186.400	**-260.700**	-326.600	-396.300	-301.200
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	16.300	**19.400**	10.000	10.000	10.000
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.300	**19.400**	10.000	10.000	10.000
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-16.300	**-19.400**	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**365101**	**Horte**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-202.700	**-280.100**	-336.600	-406.300	-311.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	**366100**	**Sonstige Jugendfreizeitzentren**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend, Sport und Soziales
verantwortlich	Uwe Bliefert
Beschreibung	- sozialpädagogische Beratung, Betreuung - Unterhaltung, Errichtung, Aufhebung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen - Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) und freien Trägern - Bildung von Arbeitsgemeinschaften - freiwillige Jugendarbeit (Jugendzentren, -räume, -heime, -herbergen, -zeltplätze)
Auftragsgrundlage	u.a. SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	**366100**	**Sonstige Jugendfreizeitzentren**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.700	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	4.100	**4.100**	4.100	4.100	3.100
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	14.800	**4.100**	4.100	4.100	3.100
10	Personalaufwendungen	0	9.700	**12.400**	12.400	12.400	12.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.400	**32.900**	32.900	32.900	32.900
13 +	Transferaufwendungen	0	11.300	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	**1.600**	1.600	1.600	1.600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	7.900	**7.900**	7.900	7.900	6.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	63.500	**54.800**	54.800	54.800	53.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-48.700	**-50.700**	-50.700	-50.700	-50.600
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-48.700	**-50.700**	-50.700	-50.700	-50.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**400**	400	400	400
25 =	Ergebnis	0	-48.700	**-51.100**	-51.100	-51.100	-51.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	**366100**	**Sonstige Jugendfreizeitzentren**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.700	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.700	**0**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	9.700	**12.400**	12.400	12.400	12.400
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.400	**32.900**	32.900	32.900	32.900
12 +	Transferauszahlungen	0	11.300	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	1.200	**1.600**	1.600	1.600	1.600
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.600	**46.900**	46.900	46.900	46.900
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-44.900	**-46.900**	-46.900	-46.900	-46.900
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	**366100**	**Sonstige Jugendfreizeitzentren**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-44.900	**-46.900**	-46.900	-46.900	-46.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	**366101**	**JFZ "Mitte" (Altes Dorf, mit Wiekhaus)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend, Sport und Soziales

verantwortlich Uwe Bliefert

Beschreibung
- sozialpädagogische Beratung, Betreuung
- Unterhaltung, Errichtung, Aufhebung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen
- Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) und freien Trägern
- Bildung von Arbeitsgemeinschaften
- freiwillige Jugendarbeit (Jugendzentren, -räume, -heime, -herbergen, -zeltplätze)

Auftragsgrundlage u.a. SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	**366101**	**JFZ "Mitte" (Altes Dorf, mit Wiekhaus)**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.400	**40.000**	40.000	40.000	40.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	**4.300**	4.300	4.300	4.300
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.500	**13.600**	13.600	13.600	13.600
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	38.800	**38.800**	38.800	38.800	38.800
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	95.200	**96.700**	96.700	96.700	96.700
10	Personalaufwendungen	0	243.500	**246.600**	246.700	246.700	246.700
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.800	**64.100**	64.100	64.100	64.100
13 +	Transferaufwendungen	0	800	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.600	**3.500**	3.500	3.500	3.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	50.000	**50.300**	50.900	51.000	51.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	363.700	**364.500**	365.200	365.300	365.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-268.500	**-267.800**	-268.500	-268.600	-268.700
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-268.500	**-267.800**	-268.500	-268.600	-268.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
25 =	Ergebnis	0	-269.200	**-269.500**	-270.200	-270.300	-270.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	**366101**	**JFZ "Mitte" (Altes Dorf, mit Wiekhaus)**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.400	**40.000**	40.000	40.000	40.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	**4.300**	4.300	4.300	4.300
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.500	**13.600**	13.600	13.600	13.600
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	56.400	**57.900**	57.900	57.900	57.900
9	Personalauszahlungen	0	260.700	**246.600**	246.700	246.700	246.700
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.800	**64.100**	64.100	64.100	64.100
12 +	Transferauszahlungen	0	800	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	4.600	**3.500**	3.500	3.500	3.500
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	330.900	**314.200**	314.300	314.300	314.300
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-274.500	**-256.300**	-256.400	-256.400	-256.400
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	**3.400**	500	500	500
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	**3.400**	500	500	500
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-500	**-3.400**	-500	-500	-500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	**366101**	**JFZ "Mitte" (Altes Dorf, mit Wiekhaus)**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-275.000	**-259.700**	-256.900	-256.900	-256.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	**366102**	**MAD-Club (Wahrburger Str.)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	51 Jugend, Sport und Soziales
verantwortlich	Uwe Bliefert
Beschreibung	- sozialpädagogische Beratung, Betreuung - Unterhaltung, Errichtung, Aufhebung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen - Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) und freien Trägern - Bildung von Arbeitsgemeinschaften - freiwillige Jugendarbeit (Jugendzentren, -räume, -heime, -herbergen, -zeltplätze)
Auftragsgrundlage	u.a. SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	**366102**	**MAD-Club (Wahrburger Str.)**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.600	**37.200**	37.200	37.200	37.200
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	**2.300**	2.300	2.300	2.300
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	**5.200**	5.200	5.200	5.200
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	41.400	**44.700**	44.700	44.700	44.700
10	Personalaufwendungen	0	239.100	**257.000**	257.300	257.300	257.300
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.300	**22.800**	22.800	22.800	22.800
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.200	**3.300**	3.300	3.300	3.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	6.600	**8.200**	8.500	8.600	8.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	273.200	**291.300**	291.900	292.000	292.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-231.800	**-246.600**	-247.200	-247.300	-247.400
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-231.800	**-246.600**	-247.200	-247.300	-247.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	**1.800**	1.800	1.800	1.800
25 =	Ergebnis	0	-233.100	**-248.400**	-249.000	-249.100	-249.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	**366102**	**MAD-Club (Wahrburger Str.)**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.600	**37.200**	37.200	37.200	37.200
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	**2.300**	2.300	2.300	2.300
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	**5.200**	5.200	5.200	5.200
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.400	**44.700**	44.700	44.700	44.700
9	Personalauszahlungen	0	239.100	**257.000**	257.300	257.300	257.300
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.300	**22.800**	22.800	22.800	22.800
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	4.200	**3.300**	3.300	3.300	3.300
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	266.600	**283.100**	283.400	283.400	283.400
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-225.200	**-238.400**	-238.700	-238.700	-238.700
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.500	**1.500**	500	500	500
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	**1.500**	500	500	500
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-7.500	**-1.500**	-500	-500	-500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	**366102**	**MAD-Club (Wahrburger Str.)**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-232.700	**-239.900**	-239.200	-239.200	-239.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	**366110**	**Spielplätze**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Bauhof
verantwortlich	Silke Pidun
Beschreibung	- Bau und Unterhaltung der Spielplätze und deren Kontrolle
Auftragsgrundlage	§1 Abs. 5 Satz 1 BauGB, BauO LSA, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	**366110**	**Spielplätze**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	23.500	**23.500**	10.700	10.700	100
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	27.000	**52.500**	52.500	52.500	52.500
9 =	Ordentliche Erträge	0	50.500	**76.000**	63.200	63.200	52.600
10	Personalaufwendungen	0	240.500	**250.900**	250.900	250.900	250.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.500	**36.500**	36.500	36.500	36.500
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	69.700	**95.600**	77.700	87.600	82.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	346.700	**383.000**	365.100	375.000	369.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-296.200	**-307.000**	-301.900	-311.800	-317.000
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-296.200	**-307.000**	-301.900	-311.800	-317.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	155.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
25 =	Ergebnis	0	-408.200	**-357.000**	-351.900	-361.800	-367.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	**366110**	**Spielplätze**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	240.500	**250.900**	250.900	250.900	250.900
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.500	**36.500**	36.500	36.500	36.500
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	277.000	**287.400**	287.400	287.400	287.400
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-277.000	**-287.400**	-287.400	-287.400	-287.400
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	50.000	**30.000**	80.000	80.000	80.000
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	**30.000**	80.000	80.000	80.000
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-50.000	**-30.000**	-80.000	-80.000	-80.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	**366110**	**Spielplätze**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-327.000	**-317.400**	-367.400	-367.400	-367.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**421100**	**Förderung des Sports**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 52 Sport

verantwortlich Uwe Bliefert

Beschreibung

- Allgemeine Sportpflege, -förderung und -werbung (insb. Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisationen, städtische Sportveranstaltungen, Versehrtensport, Maßnahmen zur Förderungen des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung, Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen)
- Ehrungen für sportliche Leistungen
- Vorbereitung der Tagesordnungen sowie Protokollführung im Kultur-, Schul- und Sportausschuss
- Vorbereitung der Tagesordnungen sowie Protokollführung im Ausschuss für Jugend, Frauen, Familie und Soziales

Auftragsgrundlage Gesetz über die Förderung des Sports im Land Sachsen-Anhalt (Sportfördergesetz - SportFG)

Zielgruppe Vereine, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**421100**	**Förderung des Sports**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	1.300	**600**	600	600	600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.800	**8.800**	6.800	6.800	6.800
13 +	Transferaufwendungen	0	111.200	**157.700**	133.400	133.400	133.400
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	**1.700**	1.700	1.700	1.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	120.300	**168.800**	142.500	142.500	142.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-120.300	**-168.800**	-142.500	-142.500	-142.500
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-120.300	**-168.800**	-142.500	-142.500	-142.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	**200**	200	200	200
25 =	Ergebnis	0	-120.500	**-169.000**	-142.700	-142.700	-142.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**421100**	**Förderung des Sports**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	1.300	**600**	600	600	600
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.800	**8.800**	6.800	6.800	6.800
12 +	Transferauszahlungen	0	111.200	**157.700**	133.400	133.400	133.400
13 +	sonstige Auszahlungen	0	1.000	**1.700**	1.700	1.700	1.700
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	120.300	**168.800**	142.500	142.500	142.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-120.300	**-168.800**	-142.500	-142.500	-142.500
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	10.200	**0**	10.200	10.200	10.200
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.200	**0**	10.200	10.200	10.200
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-10.200	**0**	-10.200	-10.200	-10.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**421100**	**Förderung des Sports**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-130.500	**-168.800**	-152.700	-152.700	-152.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424100**	**Sporthallen und -anlagen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	52 Sport
verantwortlich	Uwe Bliefert
Beschreibung	- Verwaltung und Unterhaltung städtischer Sportanlagen (z. B. Sportplätze, Stadien, Turnhallen) - Federführung für die Planung, Errichtung und für den Ausbau städtischer Sportanlagen
Auftragsgrundlage	Verordnung zur Sicherung und Nutzung von Sport-einrichtungen im öffentlichen Eigentum, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424100**	**Sporthallen und -anlagen**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	58.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	142.400	**144.900**	160.400	160.400	157.800
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	225.500	**204.200**	219.700	219.700	217.100
10	Personalaufwendungen	0	415.600	**434.300**	414.200	434.300	434.300
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	302.900	**396.900**	288.100	288.100	288.100
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	254.600	**266.000**	289.100	345.200	341.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	978.600	**1.103.700**	997.900	1.074.100	1.070.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-753.100	**-899.500**	-778.200	-854.400	-853.700
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-753.100	**-899.500**	-778.200	-854.400	-853.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
25 =	Ergebnis	0	-775.100	**-919.500**	-798.200	-874.400	-873.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424100**	**Sporthallen und -anlagen**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	58.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	83.100	**59.300**	59.300	59.300	59.300
9	Personalauszahlungen	0	415.600	**434.300**	414.200	434.300	434.300
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	302.900	**396.900**	288.100	288.100	288.100
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	5.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	724.000	**837.700**	708.800	728.900	728.900
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-640.900	**-778.400**	-649.500	-669.600	-669.600
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**338.000**	620.500	586.500	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**338.000**	620.500	586.500	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	29.100	**28.100**	2.100	2.100	2.100
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	348.100	**383.100**	730.000	690.000	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	377.200	**411.200**	732.100	692.100	2.100
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-377.200	**-73.200**	-111.600	-105.600	-2.100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424100**	**Sporthallen und -anlagen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.018.100	**-851.600**	-761.100	-775.200	-671.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424101**	**Hoch- u. Niedrigseilgarten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Amt für Jugend, Sport und Soziales
verantwortlich	Torsten Mehlkopf
Beschreibung	- Verwaltung, Unterhaltung und Kontrolle der Anlage - professionelle Betreuung der Teilnehmer
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424101**	**Hoch- u. Niedrigseilgarten**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	13.100	**13.100**	13.100	13.100	13.100
10	Personalaufwendungen	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.900	**8.400**	7.100	17.100	8.400
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	3.900	**4.400**	4.800	4.900	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	14.800	**17.800**	16.900	27.000	18.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.700	**-4.700**	-3.800	-13.900	-5.300
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.700	**-4.700**	-3.800	-13.900	-5.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
25 =	Ergebnis	0	-4.200	**-7.200**	-6.300	-16.400	-7.800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424101**	**Hoch- u. Niedrigseilgarten**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
9	Personalauszahlungen	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.900	**8.400**	7.100	17.100	8.400
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.900	**13.400**	12.100	22.100	13.400
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-400	**-2.900**	-1.600	-11.600	-2.900
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	**2.500**	500	500	500
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	**2.500**	500	500	500
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.500	**-2.500**	-500	-500	-500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424101**	**Hoch- u. Niedrigseilgarten**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.900	**-5.400**	-2.100	-12.100	-3.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424200**	**Städtische Bäder**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	29 Beteiligungscontrolling
verantwortlich	Norbert Wesling
Beschreibung	- Verwaltung der Beteiligungen AltOa
Auftragsgrundlage	Verordnung zur Sicherung und Nutzung von Sport-einrichtungen im öffentlichen Eigentum, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424200**	**Städtische Bäder**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	409.100	**409.100**	409.100	409.100	409.100
13 +	Transferaufwendungen	0	263.300	**263.300**	263.300	263.300	263.300
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	672.400	**672.400**	672.400	672.400	672.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-660.400	**-660.400**	-660.400	-660.400	-660.400
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-660.400	**-660.400**	-660.400	-660.400	-660.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-660.400	**-660.400**	-660.400	-660.400	-660.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424200**	**Städtische Bäder**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	409.100	**409.100**	409.100	409.100	409.100
12 +	Transferauszahlungen	0	263.300	**263.300**	263.300	263.300	263.300
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	672.400	**672.400**	672.400	672.400	672.400
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-660.400	**-660.400**	-660.400	-660.400	-660.400
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424200**	**Städtische Bäder**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-660.400	**-660.400**	-660.400	-660.400	-660.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511100**	**Räumliche Planung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Planungsamt

verantwortlich Axel Achilles

Beschreibung

- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung einschl. erforderlicher Sicherungsmaßnahmen und ergänzender Planungen (Rahmenplanung, Stadtentwicklungspläne, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne etc.)
- Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Rahmen der baulichen und sonstigen Nutzungen (Werbe-/Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen)
- Maßnahmen des besonderen Städtebaurechtes mit Ausnahme der Fördermittelbearbeitung sowie von städtebaulichen Geboten, Sozialplänen und Härteausgleich
- Allgemeine Aufgaben der Landes- und Regionalplanung
- Bearbeitung der generellen Verkehrsplanung, Allgemeine Verkehrs-untersuchungen
- Durchführung von LEADER-Programmen, ELER, ESL u.a.
- Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben sowie Teilnahmen an Bundes- und Landeswettbewerben
- Planfeststellungsverfahren

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511100**	**Räumliche Planung**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	36.500	**36.500**	31.500	31.500	31.500
10	Personalaufwendungen	0	390.900	**450.800**	450.800	450.800	450.800
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.400	**50.400**	31.400	31.400	31.400
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	74.700	**69.000**	89.000	39.000	39.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	500	**500**	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	496.500	**570.700**	571.700	521.700	521.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-460.000	**-534.200**	-540.200	-490.200	-490.200
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-460.000	**-534.200**	-540.200	-490.200	-490.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	**200**	200	200	200
25 =	Ergebnis	0	-460.200	**-534.400**	-540.400	-490.400	-490.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511100**	**Räumliche Planung**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.500	**36.500**	31.500	31.500	31.500
9	Personalauszahlungen	0	399.800	**450.800**	450.800	450.800	450.800
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.400	**50.400**	31.400	31.400	31.400
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	74.700	**69.000**	89.000	39.000	39.000
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	504.900	**570.200**	571.200	521.200	521.200
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-468.400	**-533.700**	-539.700	-489.700	-489.700
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511100**	**Räumliche Planung**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-468.400	**-533.700**	-539.700	-489.700	-489.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511101**	**Stadtteilbüro Stadtsee**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 69 Stadtteilmanagement

verantwortlich Uwe Bliefert

Beschreibung
- SVO Projektverantwortung, Koordinierungsstelle
- Stadtteilkoordination
- Betreibung des Stadtteilbüros für Beratung und Information der Bewohner und als Treffpunkt für Initiativen, Vereine und Akteure
- Bürgerbeteiligung und Aktivierung zu konkreten Projekten der Stadtteil-entwicklung
- Prozessorientierte Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511101**	**Stadtteilbüro Stadtsee**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**80.000**	80.000	80.000	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**300**	300	300	300
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	0	**80.300**	80.300	80.300	300
10	Personalaufwendungen	0	8.200	**6.800**	7.400	7.400	7.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.400	**7.500**	7.500	7.500	7.500
13 +	Transferaufwendungen	0	30.000	**110.000**	110.000	125.000	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	**600**	600	600	600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	45.200	**124.900**	125.500	140.500	15.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-45.200	**-44.600**	-45.200	-60.200	-15.200
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-45.200	**-44.600**	-45.200	-60.200	-15.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	**200**	200	200	200
25 =	Ergebnis	0	-45.400	**-44.800**	-45.400	-60.400	-15.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511101**	**Stadtteilbüro Stadtsee**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**80.000**	80.000	80.000	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**300**	300	300	300
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**80.300**	80.300	80.300	300
9	Personalauszahlungen	0	8.200	**6.800**	7.400	7.400	7.400
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.400	**7.500**	7.500	7.500	7.500
12 +	Transferauszahlungen	0	30.000	**110.000**	110.000	125.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	600	**600**	600	600	600
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45.200	**124.900**	125.500	140.500	15.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-45.200	**-44.600**	-45.200	-60.200	-15.200
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511101**	**Stadtteilbüro Stadtsee**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-45.200	**-44.600**	-45.200	-60.200	-15.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511200**	**Stadtumbau und Sanierung (allg.)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
60 Amt für Stadtumbau und Sanierung

verantwortlich
Georg-Wilhelm Westrum

Beschreibung
- Maßnahmen- und Finanzierungsplanung, Beantragung, Weiterleitung und Abrechnung von Fördermitteln (Bund, Land und EU)
- Städtebauliche Gebote (Baugebote, Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebote, Pflanzgebote, Rückbau- oder Entsiegelungsgebote)
- Vorbereitung und Durchführung von Sozialplanverfahren
- Härteausgleich
- Ermittlung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen nach dem BauGB
- Erstellung von Sanierungs-, Stadtumbau- und Erhaltungssatzungen
- Erteilung von sanierungsrechtlichen Genehmigungen (soweit nicht im Baugenehmigungsverfahren) sowie Einvernehmensherstellung, Abwicklung von Ordnungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe
Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511200**	**Stadtumbau und Sanierung (allg.)**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	**300**	300	300	300
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	300	**300**	300	300	300
10	Personalaufwendungen	0	248.400	**257.400**	257.400	257.400	257.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	**900**	900	900	900
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.600	**39.000**	39.000	33.800	33.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	300	**300**	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	272.300	**297.600**	297.800	292.600	292.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-272.000	**-297.300**	-297.500	-292.300	-292.300
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-272.000	**-297.300**	-297.500	-292.300	-292.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	**200**	200	200	200
25 =	Ergebnis	0	-272.200	**-297.500**	-297.700	-292.500	-292.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511200**	**Stadtumbau und Sanierung (allg.)**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	**300**	300	300	300
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	**300**	300	300	300
9	Personalauszahlungen	0	279.300	**257.400**	257.400	257.400	257.400
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	**900**	900	900	900
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	22.600	**39.000**	39.000	33.800	33.800
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	302.900	**297.300**	297.300	292.100	292.100
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-302.600	**-297.000**	-297.000	-291.800	-291.800
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511200**	**Stadtumbau und Sanierung (allg.)**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-305.600	**-300.000**	-300.000	-294.800	-294.800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511201**	**"Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	- Vorbereitung, Planung und Abrechnung der geförderten Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511201**	**"Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	257.500	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**10.900**	24.900	28.200	34.200
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	257.500	**10.900**	24.900	28.200	34.200
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	**0**	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0	255.200	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**10.900**	25.700	29.600	35.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	258.700	**10.900**	25.700	29.600	35.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.200	**0**	-800	-1.400	-1.400
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.200	**0**	-800	-1.400	-1.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-1.200	**0**	-800	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511201**	**"Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	257.500	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	257.500	**0**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	**0**	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0	255.200	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	258.700	**0**	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.200	**0**	0	0	0
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	638.200	**851.300**	472.500	966.800	463.600
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	638.200	**851.300**	472.500	966.800	463.600
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**319.300**	122.700	100.000	50.000
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	1.575.200	**331.700**	436.300	1.300.200	620.500
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.575.200	**651.000**	559.000	1.400.200	670.500
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-937.000	**200.300**	-86.500	-433.400	-206.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511201**	**"Stadtumbau Ost" Altstadt (DSK)**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-938.200	**200.300**	-86.500	-433.400	-206.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511202**	**"Stadtumbau Ost" Stadtsee**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	- Vorbereitung, Planung und Abrechnung der geförderten Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511202**	**"Stadtumbau Ost" Stadtsee**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.600	**114.000**	40.000	130.000	126.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	12.200	24.400
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	100.600	**114.000**	40.000	142.200	150.400
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.900	**171.000**	60.000	195.000	189.000
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	18.400	36.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	150.900	**171.000**	60.000	213.400	225.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-50.300	**-57.000**	-20.000	-71.200	-75.400
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-50.300	**-57.000**	-20.000	-71.200	-75.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-50.300	**-57.000**	-20.000	-71.200	-75.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511202**	**"Stadtumbau Ost" Stadtsee**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.600	**114.000**	40.000	130.000	126.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100.600	**114.000**	40.000	130.000	126.000
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.900	**171.000**	60.000	195.000	189.000
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150.900	**171.000**	60.000	195.000	189.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-50.300	**-57.000**	-20.000	-65.000	-63.000
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	367.000	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	367.000	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	550.600	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	550.600	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	-183.600	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511202**	**"Stadtumbau Ost" Stadtsee**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-50.300	**-57.000**	-20.000	-248.600	-63.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511203**	**"Soziale Stadt"**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	- Vorbereitung, Planung und Abrechnung der geförderten Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511203**	**"Soziale Stadt"**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	248.000	**200.000**	57.000	85.700	100.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**1.700**	4.100	5.400	5.400
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	248.000	**201.700**	61.100	91.100	105.400
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	287.200	**255.100**	40.600	83.600	150.000
13 +	Transferaufwendungen	0	39.900	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.000	**45.000**	45.000	45.000	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**2.700**	6.200	8.300	8.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	372.100	**302.800**	91.800	136.900	158.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-124.100	**-101.100**	-30.700	-45.800	-52.900
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-124.100	**-101.100**	-30.700	-45.800	-52.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-124.100	**-101.100**	-30.700	-45.800	-52.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511203**	**"Soziale Stadt"**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	248.000	**200.000**	57.000	85.700	100.000
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	248.000	**200.000**	57.000	85.700	100.000
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	287.200	**255.100**	40.600	83.600	150.000
12 +	Transferauszahlungen	0	39.900	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	45.000	**45.000**	45.000	45.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	372.100	**300.100**	85.600	128.600	150.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-124.100	**-100.100**	-28.600	-42.900	-50.000
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	292.000	**45.000**	152.000	363.000	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	292.000	**45.000**	152.000	363.000	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**67.500**	51.000	4.500	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	438.000	**30.000**	177.000	810.000	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	438.000	**97.500**	228.000	814.500	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-146.000	**-52.500**	-76.000	-451.500	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511203**	**"Soziale Stadt"**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-270.100	**-152.600**	-104.600	-494.400	-50.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511204**	**Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	- Vorbereitung, Planung und Abrechnung der geförderten Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511204**	**Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	215.500	**142.800**	126.900	112.500	278.400
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	215.500	**142.800**	126.900	112.500	278.400
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.800	**104.300**	127.700	20.000	233.000
13 +	Transferaufwendungen	0	195.700	**74.600**	31.000	120.900	115.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	269.500	**178.900**	158.700	140.900	348.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-54.000	**-36.100**	-31.800	-28.400	-69.600
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-54.000	**-36.100**	-31.800	-28.400	-69.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-54.000	**-36.100**	-31.800	-28.400	-69.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511204**	**Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	215.500	**142.800**	126.900	112.500	278.400
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	215.500	**142.800**	126.900	112.500	278.400
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	92.300	**110.100**	158.700	20.000	233.000
12 +	Transferauszahlungen	0	177.200	**68.800**	0	120.900	115.000
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	269.500	**178.900**	158.700	140.900	348.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-54.000	**-36.100**	-31.800	-28.400	-69.600
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	669.900	**866.400**	581.300	867.400	721.600
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	669.900	**866.400**	581.300	867.400	721.600
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	837.500	**1.082.700**	726.700	1.084.300	902.000
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	837.500	**1.082.700**	726.700	1.084.300	902.000
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-167.600	**-216.300**	-145.400	-216.900	-180.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511204**	**Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-221.600	**-252.400**	-177.200	-245.300	-250.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511205**	**Städtebaul. Sanierung u. Entw. (DSK)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	- Vorbereitung, Planung und Abrechnung der geförderten Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511205**	**Städtebaul. Sanierung u. Entw. (DSK)**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	**0**	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511205**	**Städtebaul. Sanierung u. Entw. (DSK)**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	**0**	0	0	0
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511205**	**Städtebaul. Sanierung u. Entw. (DSK)**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511206**	**"Aktive Stadt" Altstadt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	- Vorbereitung, Planung und Abrechnung der geförderten Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511206**	**"Aktive Stadt" Altstadt**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	**0**	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511206**	**"Aktive Stadt" Altstadt**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	**0**	0	0	0
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	590.000	**255.000**	403.000	1.114.000	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	590.000	**255.000**	403.000	1.114.000	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	960.000	**687.000**	0	1.671.000	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	960.000	**687.000**	0	1.671.000	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-370.000	**-432.000**	403.000	-557.000	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	**511206**	**"Aktive Stadt" Altstadt**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-370.000	**-432.000**	403.000	-557.000	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**521100**	**Bauaufsicht**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
63 Bauaufsichtsamt

verantwortlich
Hans-Jürgen Borstel

Beschreibung
- Allgemeine Aufgaben der Bauordnung (wie z. B. Überwachung der Einhaltung des Baurechts einschl. Verfolgung baurechtswidriger Zustände)
- Prüfung der planungsrechtlichen Entscheidungen und ggf. Ersetzung der Entscheidung
- Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten, Bestuhlungs- und Rettungswegplänen sowie Nutzungsänderungen
- Erteilung von Genehmigungen nach örtlichen Bauvorschriften mit Genehmigungsvorbehalt (Satzungen im eigenen Wirkungskreis)
- Genehmigung von Werbeanlagen
- Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses sowie Auskünfte auf Antrag
- Bautechnische Aufgaben (insb. Brandschutz- und Betriebssicherheit in Sonderbauten, z. B. Schulen, Theater, Geschäftshäusern, öffentlichen Versammlungsräumen)
- Aufgabe der baustatischen Prüfung und Überwachung
- Bauberatung
- Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen bei baugenehmigungs-pflichtigen Bauvorhaben
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Aufteilungsplänen nach WEG

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Bauordnung, VstättVO, SOG LSA, Baunebenrecht und Sonderbauvorschriften

Zielgruppe
Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**521100**	**Bauaufsicht**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400.000	**480.000**	480.000	480.000	480.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	3.400	**3.400**	3.400	3.300	3.000
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	404.700	**484.700**	484.700	484.600	484.300
10	Personalaufwendungen	0	555.300	**567.100**	567.100	570.400	607.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	158.300	**207.800**	207.800	207.800	207.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	600	**700**	800	600	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	721.200	**783.600**	783.700	786.800	823.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-316.500	**-298.900**	-299.000	-302.200	-338.900
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-316.500	**-298.900**	-299.000	-302.200	-338.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-316.500	**-298.900**	-299.000	-302.200	-338.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**521100**	**Bauaufsicht**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400.000	**480.000**	480.000	480.000	480.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	404.300	**484.300**	484.300	484.300	484.300
9	Personalauszahlungen	0	595.400	**607.200**	607.200	607.200	607.200
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	158.300	**207.800**	207.800	207.800	207.800
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	760.700	**823.000**	823.000	823.000	823.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-356.400	**-338.700**	-338.700	-338.700	-338.700
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**1.000**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**1.000**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**-1.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**521100**	**Bauaufsicht**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-356.400	**-339.700**	-338.700	-338.700	-338.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	**535100**	**Stadtversorgung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	29 Beteiligungscontrolling
verantwortlich	Norbert Wesling
Beschreibung	- Verwaltung der Beteiligung (u.a. Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	**535100**	**Stadtversorgung**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	1.700.000	**1.700.000**	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7 +	Finanzerträge	0	855.000	**1.015.700**	1.015.700	1.015.700	1.015.700
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	2.555.000	**2.715.700**	2.715.700	2.715.700	2.715.700
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**160.800**	160.800	160.800	160.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	**160.800**	160.800	160.800	160.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	2.555.000	**2.554.900**	2.554.900	2.554.900	2.554.900
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	2.555.000	**2.554.900**	2.554.900	2.554.900	2.554.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	2.555.000	**2.554.900**	2.554.900	2.554.900	2.554.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	**535100**	**Stadtversorgung**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	1.700.000	**1.700.000**	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	855.000	**1.015.700**	1.015.700	1.015.700	1.015.700
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.555.000	**2.715.700**	2.715.700	2.715.700	2.715.700
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**160.800**	160.800	160.800	160.800
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**160.800**	160.800	160.800	160.800
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	2.555.000	**2.554.900**	2.554.900	2.554.900	2.554.900
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	**535100**	**Stadtversorgung**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	2.555.000	**2.554.900**	2.554.900	2.554.900	2.554.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538100**	**Stadtentsorgung (Abwasser)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbauamt

verantwortlich Heike Jaeckel

Beschreibung
- Beiträge für Gewässerunterhaltung
- Zahlungen an Unterhaltungsverbände und Einnahmen von Grundstückseigentümern
- Abwasserabgabe
- Zahlungen an Land und tw. Refinanzierung durch Kleineinleiter
- Refinanzierung Aufwendungen Schmutzwasserbeseitigungssystem durch Baukostenzuschüsse

Auftragsgrundlage Wassergesetz LSA , KAG-LSA

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538100**	**Stadtentsorgung (Abwasser)**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	351.400	**381.300**	381.300	380.200	380.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	**12.100**	12.100	12.100	12.100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	357.900	**393.400**	393.400	392.300	392.100
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	**1.300**	1.300	200	0
13 +	Transferaufwendungen	0	405.000	**435.000**	435.000	435.000	435.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	406.500	**436.300**	436.300	435.200	435.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-48.600	**-42.900**	-42.900	-42.900	-42.900
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-48.600	**-42.900**	-42.900	-42.900	-42.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-48.600	**-42.900**	-42.900	-42.900	-42.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538100**	**Stadtentsorgung (Abwasser)**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	351.400	**381.300**	381.300	380.200	380.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	**12.100**	12.100	12.100	12.100
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	357.900	**393.400**	393.400	392.300	392.100
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	**1.300**	1.300	200	0
12 +	Transferauszahlungen	0	405.000	**435.000**	435.000	435.000	435.000
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	406.500	**436.300**	436.300	435.200	435.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-48.600	**-42.900**	-42.900	-42.900	-42.900
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538100**	**Stadtentsorgung (Abwasser)**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-48.600	**-42.900**	-42.900	-42.900	-42.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538101**	**Stadtentsorgung (Regenwasser)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbauamt
verantwortlich	Annegret Schröder
Beschreibung	- Bau- und Unterhaltung der Regenwasseranlage - Gebührenerhebung für Niederschlagswasserbeseitigung
Auftragsgrundlage	Wassergesetz LSA , KAG-LSA
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538101**	**Stadtentsorgung (Regenwasser)**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	485.000	**420.000**	420.000	420.000	420.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	130.300	**122.500**	129.700	138.600	146.200
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	615.300	**542.500**	549.700	558.600	566.200
10	Personalaufwendungen	0	97.800	**96.500**	96.500	96.500	96.500
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.800	**23.800**	13.800	3.800	23.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	281.000	**293.400**	309.900	322.600	333.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	507.600	**553.700**	560.200	562.900	594.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	107.700	**-11.200**	-10.500	-4.300	-27.800
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	107.700	**-11.200**	-10.500	-4.300	-27.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.600	**8.000**	8.000	8.000	8.000
25 =	Ergebnis	0	90.100	**-19.200**	-18.500	-12.300	-35.800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538101**	**Stadtentsorgung (Regenwasser)**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	485.000	**420.000**	420.000	420.000	420.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	485.000	**420.000**	420.000	420.000	420.000
9	Personalauszahlungen	0	97.800	**96.500**	96.500	96.500	96.500
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	3.800	**23.800**	13.800	3.800	23.800
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	226.600	**260.300**	250.300	240.300	260.300
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	258.400	**159.700**	169.700	179.700	159.700
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000	**441.000**	75.000	291.300	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**265.000**	363.500	172.000	305.000
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	**706.000**	438.500	463.300	305.000
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	370.000	**1.195.000**	413.500	786.300	493.000
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	370.000	**1.195.000**	413.500	786.300	493.000
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-340.000	**-489.000**	25.000	-323.000	-188.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	**538101**	**Stadtentsorgung (Regenwasser)**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-81.600	**-329.300**	194.700	-143.300	-28.300

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**541100**	**Straßen, Wege, Plätze und Brücken**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbauamt

verantwortlich Annegret Schröder

Beschreibung

- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, -brücken und -tunneln
- Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
- Verkehrsanalyse
- Führung Straßenkataster

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**541100**	**Straßen, Wege, Plätze und Brücken**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**485.000**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	22.600	**26.600**	24.600	22.600	22.600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	**100**	100	100	100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	1.672.900	**1.637.900**	1.679.400	1.712.400	1.776.400
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	1.695.600	**2.149.600**	1.704.100	1.735.100	1.799.100
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	319.600	**820.400**	335.400	335.400	335.400
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	83.100	**46.100**	39.100	73.100	73.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	3.104.300	**3.153.300**	3.219.100	3.268.900	3.352.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	3.507.000	**4.019.800**	3.593.600	3.677.400	3.761.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.811.400	**-1.870.200**	-1.889.500	-1.942.300	-1.962.200
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.811.400	**-1.870.200**	-1.889.500	-1.942.300	-1.962.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	572.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
25 =	Ergebnis	0	-2.383.400	**-2.270.200**	-2.289.500	-2.342.300	-2.362.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**541100**	**Straßen, Wege, Plätze und Brücken**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**485.000**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	22.600	**26.600**	24.600	22.600	22.600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	**100**	100	100	100
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.700	**511.700**	24.700	22.700	22.700
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	319.600	**820.400**	335.400	335.400	335.400
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	83.100	**46.100**	39.100	73.100	73.100
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	402.700	**866.500**	374.500	408.500	408.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-380.000	**-354.800**	-349.800	-385.800	-385.800
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	245.000	**930.000**	657.000	728.200	580.000
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	208.000	**632.000**	975.600	688.000	300.000
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	453.000	**1.562.000**	1.632.600	1.416.200	880.000
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	1.374.300	**2.573.000**	2.440.500	1.955.200	1.290.000
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.386.700	**2.587.400**	2.454.900	1.969.600	1.304.400
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-933.700	**-1.025.400**	-822.300	-553.400	-424.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**541100**	**Straßen, Wege, Plätze und Brücken**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.313.700	**-1.380.200**	-1.172.100	-939.200	-810.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**541101**	**Eisenbahnbrücken**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbauamt
verantwortlich	Annegret Schröder
Beschreibung	- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen - Verwaltung Brückendaten
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**541101**	**Eisenbahnbrücken**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	110.200	**109.100**	109.100	109.100	109.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	128.700	**127.600**	127.600	127.600	127.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-128.700	**-127.600**	-127.600	-127.600	-127.600
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-128.700	**-127.600**	-127.600	-127.600	-127.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
25 =	Ergebnis	0	-156.200	**-132.600**	-132.600	-132.600	-132.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**541101**	**Eisenbahnbrücken**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-18.500	**-18.500**	-18.500	-18.500	-18.500
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**541101**	**Eisenbahnbrücken**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-18.500	**-18.500**	-18.500	-18.500	-18.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	**545100**	**Stadtreinigung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 70 Stadtreinigung

verantwortlich Silke Pidun

Beschreibung
- Straßen- und Gehwegreinigung (einschließlich Schneebeseitigung und Glatteisbekämpfung)
- Pflege des Orts- und Landschaftsbildes
- Gebührenerhebung

Auftragsgrundlage Straßengesetz LSA, KAG LSA

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	**545100**	**Stadtreinigung**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	257.000	**257.000**	257.000	257.000	257.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	259.900	**259.900**	259.900	259.900	259.900
10	Personalaufwendungen	0	33.300	**37.000**	37.000	37.000	37.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	345.300	**354.300**	354.300	354.300	354.300
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	100	**200**	300	400	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	378.800	**391.600**	391.700	391.800	391.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-118.900	**-131.700**	-131.800	-131.900	-132.000
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-118.900	**-131.700**	-131.800	-131.900	-132.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	291.000	**275.000**	275.000	275.000	275.000
25 =	Ergebnis	0	-409.900	**-406.700**	-406.800	-406.900	-407.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	**545100**	**Stadtreinigung**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	257.000	**257.000**	257.000	257.000	257.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	259.900	**259.900**	259.900	259.900	259.900
9	Personalauszahlungen	0	33.300	**37.000**	37.000	37.000	37.000
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	345.300	**354.300**	354.300	354.300	354.300
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	378.700	**391.400**	391.400	391.400	391.400
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-118.800	**-131.500**	-131.500	-131.500	-131.500
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	**500**	500	500	500
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	**500**	500	500	500
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-500	**-500**	-500	-500	-500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	**545100**	**Stadtreinigung**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-119.300	**-132.000**	-132.000	-132.000	-132.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	**545101**	**Straßenbeleuchtung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbauamt

verantwortlich Annegret Schröder

Beschreibung
- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum
- Regelmäßige Kontrolle und Überwachung der Anlagen
- Veranlassung von Arbeiten zur Errichtung, Entstörung und Instandhaltung der Anlagen

Auftragsgrundlage Straßengesetz LSA

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	**545101**	**Straßenbeleuchtung**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	33.200	**39.400**	47.800	52.800	55.200
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	33.200	**39.400**	47.800	52.800	55.200
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	590.000	**590.000**	590.000	590.000	590.000
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	65.000	**83.500**	107.300	129.000	148.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	655.000	**673.500**	697.300	719.000	738.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-621.800	**-634.100**	-649.500	-666.200	-683.600
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-621.800	**-634.100**	-649.500	-666.200	-683.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-621.800	**-634.100**	-649.500	-666.200	-683.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	**545101**	**Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	590.000	**590.000**	590.000	590.000	590.000
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	590.000	**590.000**	590.000	590.000	590.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-590.000	**-590.000**	-590.000	-590.000	-590.000
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**63.000**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	24.000	**112.500**	105.500	46.500	56.000
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	**175.500**	105.500	46.500	56.000
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	90.000	**612.000**	381.000	339.500	277.000
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	**612.000**	381.000	339.500	277.000
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-66.000	**-436.500**	-275.500	-293.000	-221.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	**545101**	**Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-656.000	**-1.026.500**	-865.500	-883.000	-811.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**546100**	**Parkeinrichtungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbauamt
verantwortlich	Annegret Schröder
Beschreibung	- Sicherstellen von Parkmöglichkeiten - Betreibung incl. Kontrolle und Wartung der Parkuhren und Parkschein-automaten
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**546100**	**Parkeinrichtungen**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	287.000	**287.000**	287.000	287.000	287.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	20.900	**21.100**	20.700	16.200	16.000
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	312.700	**312.900**	312.500	308.000	307.800
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	**600**	600	600	600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	46.600	**49.300**	49.800	45.800	44.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	55.700	**58.400**	58.900	54.900	53.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	257.000	**254.500**	253.600	253.100	254.000
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	257.000	**254.500**	253.600	253.100	254.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	257.000	**254.500**	253.600	253.100	254.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**546100**	**Parkeinrichtungen**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	287.000	**287.000**	287.000	287.000	287.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	291.800	**291.800**	291.800	291.800	291.800
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	600	**600**	600	600	600
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	282.700	**282.700**	282.700	282.700	282.700
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**546100**	**Parkeinrichtungen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	282.700	**282.700**	282.700	282.700	282.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**551100**	**Park- und Grünanlagen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	67 Grünflächen
verantwortlich	Silke Pidun
Beschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung (Rasenpflege, Bepflanzung, Pflege von Bäumen und Sträuchern) - Förderung des Stadtgrüns - Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen von Biotopen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**551100**	**Park- und Grünanlagen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**600**	600	600	600
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	**4.000**	5.000	5.000	5.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	**400**	300	300	300
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	103.300	**103.300**	103.300	103.300	103.300
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	107.000	**108.300**	109.200	109.200	109.200
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	546.800	**584.700**	561.300	551.300	546.300
13 +	Transferaufwendungen	0	16.800	**16.800**	15.000	15.000	15.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	**200**	200	200	200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	134.100	**134.900**	135.300	135.600	135.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	697.900	**736.600**	711.800	702.100	697.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-590.900	**-628.300**	-602.600	-592.900	-588.200
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-590.900	**-628.300**	-602.600	-592.900	-588.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.060.100	**1.060.100**	1.060.100	1.060.100	1.060.100
25 =	Ergebnis	0	-1.651.000	**-1.688.400**	-1.662.700	-1.653.000	-1.648.300

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**551100**	**Park- und Grünanlagen**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**30.000**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	**4.000**	5.000	5.000	5.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	**400**	300	300	300
6 +	sonstige Einzahlungen	0	800	**800**	800	800	800
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.500	**35.200**	6.100	6.100	6.100
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	546.800	**584.700**	561.300	551.300	546.300
12 +	Transferauszahlungen	0	16.800	**16.800**	15.000	15.000	15.000
13 +	sonstige Auszahlungen	0	200	**200**	200	200	200
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	563.800	**601.700**	576.500	566.500	561.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-559.300	**-566.500**	-570.400	-560.400	-555.400
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	**3.000**	3.000	3.000	3.000
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	**3.000**	3.000	3.000	3.000
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**551100**	**Park- und Grünanlagen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-559.600	**-569.500**	-573.400	-563.400	-558.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Anlagen
Produkt	**552100**	**Wasserläufe, Wasserbau**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbauamt

verantwortlich Heike Jaeckel

Beschreibung
- Ausbau und Unterhaltung der öffentlichen Wasserläufe (einschließlich der Führung eines Grabenkatasters)
- Technische Aufgaben der Wasseraufsicht
- Angelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände
- Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage Wassergesetz LSA

Zielgruppe Bürger, Einwohner

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Anlagen
Produkt	**552100**	**Wasserläufe, Wasserbau**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**20.000**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	**200**	600	4.200	7.200
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	1.000	**20.200**	600	4.200	7.200
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**25.000**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	3.300	**3.900**	4.200	8.800	12.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	53.300	**78.900**	54.200	58.800	62.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-52.300	**-58.700**	-53.600	-54.600	-55.400
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-52.300	**-58.700**	-53.600	-54.600	-55.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-52.300	**-58.700**	-53.600	-54.600	-55.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Anlagen
Produkt	**552100**	**Wasserläufe, Wasserbau**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**20.000**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**20.000**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**25.000**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	**75.000**	50.000	50.000	50.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-50.000	**-55.000**	-50.000	-50.000	-50.000
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.000	**59.000**	240.000	240.000	240.000
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	**59.000**	240.000	240.000	240.000
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	18.000	**90.000**	315.000	345.000	300.000
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	**90.000**	315.000	345.000	300.000
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-15.000	**-31.000**	-75.000	-105.000	-60.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Anlagen
Produkt	**552100**	**Wasserläufe, Wasserbau**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-65.000	**-86.000**	-125.000	-155.000	-110.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553100**	**Friedhofswesen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 673 Friedhofswesen

verantwortlich Silke Pidun

Beschreibung
- Planung, Bau, Unterhaltung und Verwaltung der eigenen Friedhöfe (einschließlich der Aufstellung von Grabmalplänen, Zulassung von Grabmälern)
- Bereitstellung von Grabstätten, Vergabe
- Durchführung von Bestattungen
- Grabmahlgenehmigungen
- Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- Pflege und Erhaltung der Ehrenfriedhöfe

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz LSA

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553100**	**Friedhofswesen**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	248.300	**288.000**	288.000	288.000	287.900
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.200	**20.500**	20.500	24.200	24.200
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	6.900	**6.900**	6.900	5.000	5.000
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	284.700	**320.700**	320.700	322.500	322.400
10	Personalaufwendungen	0	326.900	**365.400**	365.400	365.400	365.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.200	**101.600**	97.600	97.600	97.600
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	18.500	**20.700**	21.200	18.700	19.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	427.300	**491.400**	487.900	485.400	485.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-142.600	**-170.700**	-167.200	-162.900	-163.500
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-142.600	**-170.700**	-167.200	-162.900	-163.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	241.500	**264.100**	264.100	264.100	264.100
25 =	Ergebnis	0	-384.100	**-434.800**	-431.300	-427.000	-427.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553100**	**Friedhofswesen**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	248.300	**288.000**	288.000	288.000	287.900
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.200	**20.500**	20.500	24.200	24.200
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	277.800	**313.800**	313.800	317.500	317.400
9	Personalauszahlungen	0	326.900	**365.400**	365.400	365.400	365.400
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.200	**101.600**	97.600	97.600	97.600
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	1.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	408.800	**470.700**	466.700	466.700	466.700
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-131.000	**-156.900**	-152.900	-149.200	-149.300
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**3.700**	3.700	700	700
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**3.700**	3.700	700	700
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.000	**7.700**	54.000	4.700	4.700
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	40.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.000	**12.700**	59.000	9.700	9.700
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-52.000	**-9.000**	-55.300	-9.000	-9.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553100**	**Friedhofswesen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-183.000	**-165.900**	-208.200	-158.200	-158.300

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**555100**	**Stadtforst**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 82 Forsten

verantwortlich Silke Pidun

Beschreibung
- Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der ökonomischen, ökologischen sowie Erholungsfunktion
- Bewirtschaftung der Forsten
- Erstellung von Forstwirtschaftplänen bzw. Forsteinrichtungen
- Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**555100**	**Stadtforst**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.900	**35.900**	35.900	35.900	35.900
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	27.200	**38.400**	38.400	38.400	38.400
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.700	**48.000**	38.000	38.000	38.000
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	45.200	**66.500**	56.500	56.500	56.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-18.000	**-28.100**	-18.100	-18.100	-18.100
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-18.000	**-28.100**	-18.100	-18.100	-18.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.400	**21.000**	21.000	21.000	21.000
25 =	Ergebnis	0	-50.400	**-49.100**	-39.100	-39.100	-39.100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**555100**	**Stadtforst**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.900	**35.900**	35.900	35.900	35.900
6 +	sonstige Einzahlungen	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.200	**38.400**	38.400	38.400	38.400
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.700	**48.000**	38.000	38.000	38.000
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	15.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45.200	**66.500**	56.500	56.500	56.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-18.000	**-28.100**	-18.100	-18.100	-18.100
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**18.000**	18.000	16.000	16.000
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**18.000**	18.000	16.000	16.000
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**-18.000**	-18.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**555100**	**Stadtforst**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-18.000	**-46.100**	-36.100	-34.100	-34.100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571100**	**Wirtschaftsförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 80 Wirtschaftsförderung

verantwortlich Bärbel Tüngler

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben der Wirtschaftsförderung (insb. Kontaktpflege zu ortsansässigen Unternehmen, Zusammenarbeit mit überörtlichen Einrichtungen und Behörden, Koordinierung von Investitionen)
- Aufgaben der Wirtschaftsentwicklung (insb. Erarbeitung und Fortführung eines Wirtschaftsentwicklungsplanes; Mitwirkung bei der Wahrnehmung städtischer Interessen bei überörtlichen Planungen)
- Förderung der Ansiedlung, Umsiedlung und Erweiterung von Industrie- und Gewerbebetrieben
- Ausstellungs- und Messewesen
- Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, des Eisenbahn- und Fernstraßen-verkehrs sowie des Luftverkehrs
- Standortmarketing
- Leitung und Bewirtschaftung des Technologieparks Altmark
- Projektarbeit

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571100**	**Wirtschaftsförderung**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**17.000**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.000	**44.000**	44.000	44.000	44.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	44.000	**61.000**	44.000	44.000	44.000
10	Personalaufwendungen	0	129.400	**137.000**	137.000	137.000	137.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.700	**25.600**	25.600	25.600	25.600
13 +	Transferaufwendungen	0	171.000	**212.000**	192.000	187.000	187.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.500	**23.200**	4.200	4.200	4.200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	335.600	**397.800**	358.800	353.800	353.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-291.600	**-336.800**	-314.800	-309.800	-309.800
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-291.600	**-336.800**	-314.800	-309.800	-309.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-291.600	**-336.800**	-314.800	-309.800	-309.800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571100**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**17.000**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.000	**44.000**	44.000	44.000	44.000
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	44.000	**61.000**	44.000	44.000	44.000
9	Personalauszahlungen	0	129.400	**137.000**	137.000	137.000	137.000
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.700	**25.600**	25.600	25.600	25.600
12 +	Transferauszahlungen	0	171.000	**212.000**	192.000	187.000	187.000
13 +	sonstige Auszahlungen	0	4.500	**23.200**	4.200	4.200	4.200
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	335.600	**397.800**	358.800	353.800	353.800
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-291.600	**-336.800**	-314.800	-309.800	-309.800
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571100**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-291.600	**-336.800**	-314.800	-309.800	-309.800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573100**	**Marktwesen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	72 Marktwesen
verantwortlich	Mandy Heidemann
Beschreibung	- Durchführung des Wochenmarktes - Verwaltung und Unterhaltung von Markteinrichtungen - Marktfestsetzungen - Marktaufsicht
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung (GewO), Marktordnung, Wochenmarktsatzung, Wochenmarktgebührensatzung
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573100**	**Marktwesen**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.600	**22.600**	22.600	22.600	22.600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	20.600	**22.600**	22.600	22.600	22.600
10	Personalaufwendungen	0	18.500	**19.400**	19.400	19.400	19.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	200	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	26.300	**26.900**	26.900	26.900	26.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-5.700	**-4.300**	-4.300	-4.300	-4.300
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-5.700	**-4.300**	-4.300	-4.300	-4.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
25 =	Ergebnis	0	-14.100	**-12.700**	-12.700	-12.700	-12.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573100**	**Marktwesen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.600	**22.600**	22.600	22.600	22.600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.600	**22.600**	22.600	22.600	22.600
9	Personalauszahlungen	0	18.500	**19.400**	19.400	19.400	19.400
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	1.200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.100	**26.900**	26.900	26.900	26.900
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-5.500	**-4.300**	-4.300	-4.300	-4.300
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573100**	**Marktwesen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-5.500	**-4.300**	-4.300	-4.300	-4.300

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573101**	**Gemeindezentrum Wahrburg**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich Klaus Ortmann

Beschreibung
- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner
- Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573101**	**Gemeindezentrum Wahrburg**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**700**	700	700	700
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.900	**5.200**	5.200	5.200	5.200
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	11.400	**11.400**	11.400	11.400	11.400
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.400	**11.700**	11.700	11.700	11.700
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	**800**	800	800	800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	8.100	**8.300**	8.300	8.300	8.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	20.500	**20.800**	20.800	20.800	20.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-9.100	**-9.400**	-9.400	-9.400	-9.400
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-9.100	**-9.400**	-9.400	-9.400	-9.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**500**	500	500	500
25 =	Ergebnis	0	-9.100	**-9.900**	-9.900	-9.900	-9.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573101**	**Gemeindezentrum Wahrburg**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**700**	700	700	700
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.900	**5.200**	5.200	5.200	5.200
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.400	**11.700**	11.700	11.700	11.700
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	1.000	**800**	800	800	800
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.400	**12.500**	12.500	12.500	12.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-6.500	**-6.600**	-6.600	-6.600	-6.600
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573101**	**Gemeindezentrum Wahrburg**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.500	**-6.600**	-6.600	-6.600	-6.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573102**	**Gemeindezentrum Staats**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Klaus Ortmann
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573102**	**Gemeindezentrum Staats**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.300	**4.100**	4.100	4.100	4.100
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	**700**	700	700	700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	7.000	**4.800**	4.800	4.800	4.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.000	**-4.800**	-4.800	-4.800	-4.800
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-7.000	**-4.800**	-4.800	-4.800	-4.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-7.000	**-4.800**	-4.800	-4.800	-4.800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573102**	**Gemeindezentrum Staats**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.300	**4.100**	4.100	4.100	4.100
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	700	**700**	700	700	700
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	**4.800**	4.800	4.800	4.800
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.000	**-4.800**	-4.800	-4.800	-4.800
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573102**	**Gemeindezentrum Staats**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.000	**-4.800**	-4.800	-4.800	-4.800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573103**	**Gemeindezentrum Vinzelberg**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich Klaus Ortmann

Beschreibung
- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner
- Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573103**	**Gemeindezentrum Vinzelberg**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	**800**	800	800	800
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	600	**600**	600	600	600
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.600	**8.800**	8.800	8.800	8.800
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	**1.300**	1.300	1.300	1.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	11.600	**12.100**	12.100	12.100	12.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-10.200	**-10.700**	-10.700	-10.700	-10.700
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-10.200	**-10.700**	-10.700	-10.700	-10.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
25 =	Ergebnis	0	-10.200	**-12.700**	-12.700	-12.700	-12.700

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573103**	**Gemeindezentrum Vinzelberg**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	**800**	800	800	800
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	**800**	800	800	800
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.600	**8.800**	8.800	8.800	8.800
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	1.000	**1.300**	1.300	1.300	1.300
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.600	**10.100**	10.100	10.100	10.100
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-8.800	**-9.300**	-9.300	-9.300	-9.300
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573103**	**Gemeindezentrum Vinzelberg**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-8.800	**-9.300**	-9.300	-9.300	-9.300

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573104**	**Gemeindezentrum Wittenmoor**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich Klaus Ortmann

Beschreibung
- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner
- Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573104**	**Gemeindezentrum Wittenmoor**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	**600**	600	600	600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	900	**600**	600	600	600
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.600	**9.000**	9.000	9.000	8.800
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	16.300	**15.800**	15.800	15.800	15.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-15.400	**-15.200**	-15.200	-15.200	-15.000
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-15.400	**-15.200**	-15.200	-15.200	-15.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
25 =	Ergebnis	0	-18.400	**-18.200**	-18.200	-18.200	-18.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573104**	**Gemeindezentrum Wittenmoor**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	**600**	600	600	600
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	**600**	600	600	600
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.600	**9.000**	9.000	9.000	8.800
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.600	**10.100**	10.100	10.100	9.900
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-9.700	**-9.500**	-9.500	-9.500	-9.300
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573104**	**Gemeindezentrum Wittenmoor**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-9.700	**-9.500**	-9.500	-9.500	-9.300

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573105**	**Gemeindezentrum Volgfelde**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich Klaus Ortmann

Beschreibung
- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner
- Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573105**	**Gemeindezentrum Volgfelde**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	800	**900**	900	900	900
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	1.800	**1.900**	1.900	1.900	1.900
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.300	**4.700**	4.700	4.700	4.700
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	11.500	**9.300**	9.300	9.300	9.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-9.700	**-7.400**	-7.400	-7.400	-7.400
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-9.700	**-7.400**	-7.400	-7.400	-7.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
25 =	Ergebnis	0	-12.700	**-9.400**	-9.400	-9.400	-9.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573105**	**Gemeindezentrum Volgfelde**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.300	**4.700**	4.700	4.700	4.700
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	1.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.400	**6.200**	6.200	6.200	6.200
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.400	**-5.200**	-5.200	-5.200	-5.200
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573105**	**Gemeindezentrum Volgfelde**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.400	**-5.200**	-5.200	-5.200	-5.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573106**	**Gemeindezentrum Nahrstedt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Klaus Ortmann
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573106**	**Gemeindezentrum Nahrstedt**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	**500**	500	500	500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	500	**500**	500	500	500
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	7.200	**8.100**	8.100	8.100	8.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-6.200	**-7.100**	-7.100	-7.100	-7.100
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-6.200	**-7.100**	-7.100	-7.100	-7.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-6.200	**-7.100**	-7.100	-7.100	-7.100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573106**	**Gemeindezentrum Nahrstedt**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	**500**	500	500	500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	**500**	500	500	500
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-5.600	**-5.600**	-5.600	-5.600	-5.600
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.800	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.800	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573106**	**Gemeindezentrum Nahrstedt**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-8.400	**-5.600**	-5.600	-5.600	-5.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573107**	**Gemeindezentrum Möringen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Klaus Ortmann
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573107**	**Gemeindezentrum Möringen**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	**800**	800	800	800
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	800	**800**	800	800	800
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.900	**12.300**	12.300	12.300	12.300
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	100	**300**	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	18.400	**15.000**	15.000	15.000	15.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-17.600	**-14.200**	-14.200	-14.200	-14.200
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-17.600	**-14.200**	-14.200	-14.200	-14.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
25 =	Ergebnis	0	-20.600	**-16.200**	-16.200	-16.200	-16.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573107**	**Gemeindezentrum Möringen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	**800**	800	800	800
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	**800**	800	800	800
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.900	**12.300**	12.300	12.300	12.300
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.300	**14.700**	14.700	14.700	14.700
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-17.500	**-13.900**	-13.900	-13.900	-13.900
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.300	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.300	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573107**	**Gemeindezentrum Möringen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-18.800	**-13.900**	-13.900	-13.900	-13.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573108**	**Gemeindezentrum Insel**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Klaus Ortmann
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573108**	**Gemeindezentrum Insel**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	900	**900**	900	900	900
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.400	**19.800**	14.800	14.800	14.800
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	11.000	**11.000**	11.000	11.000	10.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	26.500	**31.900**	26.900	26.900	26.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-24.600	**-30.000**	-25.000	-25.000	-24.400
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-24.600	**-30.000**	-25.000	-25.000	-24.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
25 =	Ergebnis	0	-32.100	**-35.000**	-30.000	-30.000	-29.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573108**	**Gemeindezentrum Insel**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.400	**19.800**	14.800	14.800	14.800
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.500	**20.900**	15.900	15.900	15.900
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-14.500	**-19.900**	-14.900	-14.900	-14.900
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573108**	**Gemeindezentrum Insel**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-14.500	**-19.900**	-14.900	-14.900	-14.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573109**	**Gemeindezentrum Buchholz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Klaus Ortmann
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573109**	**Gemeindezentrum Buchholz**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	**200**	200	200	200
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	200	**200**	200	200	200
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	**600**	600	600	600
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	7.400	**7.600**	7.600	7.600	7.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.200	**-7.400**	-7.400	-7.400	-7.400
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-7.200	**-7.400**	-7.400	-7.400	-7.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
25 =	Ergebnis	0	-10.200	**-9.400**	-9.400	-9.400	-9.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573109**	**Gemeindezentrum Buchholz**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	**200**	200	200	200
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	**200**	200	200	200
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	400	**600**	600	600	600
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.400	**7.600**	7.600	7.600	7.600
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.200	**-7.400**	-7.400	-7.400	-7.400
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573109**	**Gemeindezentrum Buchholz**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.200	**-7.400**	-7.400	-7.400	-7.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573110**	**Gemeindezentrum Uchtspringe**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich Klaus Ortmann

Beschreibung
- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner
- Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573110**	**Gemeindezentrum Uchtspringe**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.400	**6.200**	6.200	6.200	6.200
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	9.000	**8.200**	8.200	8.200	8.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-9.000	**-8.200**	-8.200	-8.200	-8.200
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-9.000	**-8.200**	-8.200	-8.200	-8.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-9.000	**-8.200**	-8.200	-8.200	-8.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573110**	**Gemeindezentrum Uchtspringe**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.400	**6.200**	6.200	6.200	6.200
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	2.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.000	**8.200**	8.200	8.200	8.200
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-9.000	**-8.200**	-8.200	-8.200	-8.200
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573110**	**Gemeindezentrum Uchtspringe**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-9.000	**-8.200**	-8.200	-8.200	-8.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573111**	**Gemeindezentrum Heeren**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Klaus Ortmann
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573111**	**Gemeindezentrum Heeren**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	5.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.500	**14.700**	14.700	14.700	14.700
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	**1.800**	1.800	1.800	1.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	6.400	**6.500**	6.500	6.500	6.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	24.500	**23.000**	23.000	23.000	23.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-19.000	**-17.000**	-17.000	-17.000	-17.000
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-19.000	**-17.000**	-17.000	-17.000	-17.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
25 =	Ergebnis	0	-22.000	**-19.000**	-19.000	-19.000	-19.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573111**	**Gemeindezentrum Heeren**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.500	**14.700**	14.700	14.700	14.700
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	1.600	**1.800**	1.800	1.800	1.800
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.100	**16.500**	16.500	16.500	16.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-16.100	**-14.500**	-14.500	-14.500	-14.500
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573111**	**Gemeindezentrum Heeren**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-16.100	**-14.500**	-14.500	-14.500	-14.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573112**	**Gemeindezentrum Dahlen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Klaus Ortmann
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573112**	**Gemeindezentrum Dahlen**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	**200**	200	200	200
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	600	**600**	600	600	600
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	1.100	**800**	800	800	800
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.900	**10.900**	10.900	10.900	10.900
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	**1.100**	1.100	1.100	1.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	14.800	**13.600**	13.600	13.600	13.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-13.700	**-12.800**	-12.800	-12.800	-12.800
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-13.700	**-12.800**	-12.800	-12.800	-12.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
25 =	Ergebnis	0	-23.200	**-17.800**	-17.800	-17.800	-17.800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573112**	**Gemeindezentrum Dahlen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	**200**	200	200	200
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	**200**	200	200	200
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.900	**10.900**	10.900	10.900	10.900
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	1.300	**1.100**	1.100	1.100	1.100
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.200	**12.000**	12.000	12.000	12.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-12.700	**-11.800**	-11.800	-11.800	-11.800
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573112**	**Gemeindezentrum Dahlen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-12.700	**-11.800**	-11.800	-11.800	-11.800

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573113**	**Gemeindezentrum Groß Schwechten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Klaus Ortmann
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573113**	**Gemeindezentrum Groß Schwechten**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	**14.200**	14.200	14.200	14.200
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	5.500	**5.600**	5.600	5.600	5.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	21.900	**21.200**	21.200	21.200	21.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-18.600	**-17.900**	-17.900	-17.900	-17.900
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-18.600	**-17.900**	-17.900	-17.900	-17.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
25 =	Ergebnis	0	-21.600	**-19.900**	-19.900	-19.900	-19.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573113**	**Gemeindezentrum Groß Schwechten**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	**14.200**	14.200	14.200	14.200
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.400	**15.600**	15.600	15.600	15.600
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-14.900	**-14.100**	-14.100	-14.100	-14.100
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573113**	**Gemeindezentrum Groß Schwechten**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-14.900	**-14.100**	-14.100	-14.100	-14.100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573114**	**Gemeindezentrum Uenglingen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Klaus Ortmann
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573114**	**Gemeindezentrum Uenglingen**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	**2.500**	2.500	2.500	2.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	200	**200**	200	200	200
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	3.500	**2.700**	2.700	2.700	2.700
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.900	**15.400**	12.900	12.900	12.900
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	17.900	**19.200**	16.700	16.700	16.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-14.400	**-16.500**	-14.000	-14.000	-14.000
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-14.400	**-16.500**	-14.000	-14.000	-14.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
25 =	Ergebnis	0	-17.400	**-18.500**	-16.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573114**	**Gemeindezentrum Uenglingen**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	**2.500**	2.500	2.500	2.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.300	**2.500**	2.500	2.500	2.500
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.900	**15.400**	12.900	12.900	12.900
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	2.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.900	**17.200**	14.700	14.700	14.700
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-12.600	**-14.700**	-12.200	-12.200	-12.200
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573114**	**Gemeindezentrum Uenglingen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-12.600	**-14.700**	-12.200	-12.200	-12.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573115**	**Gemeindezentrum Borstel**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Klaus Ortmann
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573115**	**Gemeindezentrum Borstel**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**500**	500	500	500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	200	**200**	200	200	200
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	700	**700**	700	700	700
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.200	**10.700**	10.700	10.700	10.700
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	**300**	300	300	300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	13.900	**13.400**	13.400	13.400	13.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-13.200	**-12.700**	-12.700	-12.700	-12.700
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-13.200	**-12.700**	-12.700	-12.700	-12.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**500**	500	500	500
25 =	Ergebnis	0	-13.200	**-13.200**	-13.200	-13.200	-13.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573115**	**Gemeindezentrum Borstel**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**500**	500	500	500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	**500**	500	500	500
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.200	**10.700**	10.700	10.700	10.700
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	300	**300**	300	300	300
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.500	**11.000**	11.000	11.000	11.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-11.000	**-10.500**	-10.500	-10.500	-10.500
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573115**	**Gemeindezentrum Borstel**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-11.300	**-10.500**	-10.500	-10.500	-10.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573116**	**Gemeindezentrum Staffelde**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Klaus Ortmann
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573116**	**Gemeindezentrum Staffelde**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	1.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.700	**11.400**	11.100	11.100	11.100
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	**1.300**	1.300	1.300	1.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	100	**600**	900	900	900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	12.800	**13.300**	13.300	13.300	13.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-11.600	**-11.300**	-11.300	-11.300	-11.300
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-11.600	**-11.300**	-11.300	-11.300	-11.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-11.600	**-11.300**	-11.300	-11.300	-11.300

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573116**	**Gemeindezentrum Staffelde**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.700	**11.400**	11.100	11.100	11.100
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	1.000	**1.300**	1.300	1.300	1.300
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.700	**12.700**	12.400	12.400	12.400
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-11.500	**-10.700**	-10.400	-10.400	-10.400
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	**1.700**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	**1.700**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-500	**-1.700**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573116**	**Gemeindezentrum Staffelde**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-12.000	**-12.400**	-10.400	-10.400	-10.400

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573117**	**Gemeindezentrum Bindfelde**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Klaus Ortmann
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573117**	**Gemeindezentrum Bindfelde**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	**200**	200	200	200
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	200	**200**	200	200	200
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	**2.900**	2.900	2.900	2.900
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	3.500	**3.400**	3.400	3.400	3.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-3.300	**-3.200**	-3.200	-3.200	-3.200
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-3.300	**-3.200**	-3.200	-3.200	-3.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-3.300	**-3.200**	-3.200	-3.200	-3.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573117**	**Gemeindezentrum Bindfelde**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	**200**	200	200	200
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	**200**	200	200	200
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	**2.900**	2.900	2.900	2.900
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	500	**500**	500	500	500
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.500	**3.400**	3.400	3.400	3.400
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.300	**-3.200**	-3.200	-3.200	-3.200
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573117**	**Gemeindezentrum Bindfelde**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-3.300	**-3.200**	-3.200	-3.200	-3.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573118**	**Gemeindezentrum Jarchau**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Klaus Ortmann
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573118**	**Gemeindezentrum Jarchau**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.400	**14.900**	14.900	14.900	14.900
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	**700**	700	700	700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**200**	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	18.200	**15.800**	15.800	15.800	15.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-17.100	**-14.700**	-14.700	-14.700	-14.700
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-17.100	**-14.700**	-14.700	-14.700	-14.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	**500**	500	500	500
25 =	Ergebnis	0	-20.100	**-15.200**	-15.200	-15.200	-15.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573118**	**Gemeindezentrum Jarchau**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.400	**14.900**	14.900	14.900	14.900
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	800	**700**	700	700	700
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.200	**15.600**	15.600	15.600	15.600
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-17.100	**-14.500**	-14.500	-14.500	-14.500
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**20.000**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	**20.000**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.000	**-20.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573118**	**Gemeindezentrum Jarchau**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-18.100	**-34.500**	-14.500	-14.500	-14.500

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573150**	**Schützenplatz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbauamt
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	- Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung auf Antrag von Veranstaltern - Unterhaltung und Pflege - Bewirtschaftung der Holiday-Clean Ver- und Entsorgungsanlage für Wohnmobile - Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573150**	**Schützenplatz**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	23.400	**23.400**	23.400	23.400	23.400
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	51.200	**51.200**	51.200	51.200	51.200
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.600	**21.600**	21.600	21.600	21.600
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	49.100	**49.100**	49.100	49.100	49.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573150**	**Schützenplatz**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.800	**27.800**	27.800	27.800	27.800
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.600	**21.600**	21.600	21.600	21.600
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.600	**21.600**	21.600	21.600	21.600
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	**573150**	**Schützenplatz**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	**575100**	**Tourismus**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 81 Veranstaltungsmanagement und Tourismus

verantwortlich Nicole Laupsien

Beschreibung
- Touristische Öffentlichkeitsarbeit und Förderung des Fremdenverkehrs
- Betreuung von Besuchern
- Auskunftsstellen für Fremdenverkehr; Fremdenverkehrsbüros; Reisebüros
- Maßnahmen und Konzepte zur Ausnutzung und Erweiterung des touristischen Potentials
- Verwaltung der Stadttore

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	**575100**	**Tourismus**

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	37.800	**37.800**	37.800	37.800	37.800
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.500	**11.500**	11.500	10.500	10.500
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	10.600	**10.600**	10.600	10.600	10.600
7 +	Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	58.900	**59.900**	59.900	58.900	58.900
10	Personalaufwendungen	0	231.100	**206.100**	206.100	242.700	246.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70.100	**75.000**	71.000	70.000	70.000
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.000	**18.100**	18.100	18.100	18.100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	**3.500**	4.300	4.200	3.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	321.600	**302.700**	299.500	335.000	337.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-262.700	**-242.800**	-239.600	-276.100	-278.800
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-262.700	**-242.800**	-239.600	-276.100	-278.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	**500**	500	500	500
25 =	Ergebnis	0	-262.900	**-243.300**	-240.100	-276.600	-279.300

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	**575100**	**Tourismus**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	37.800	**37.800**	37.800	37.800	37.800
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.500	**11.500**	11.500	10.500	10.500
6 +	sonstige Einzahlungen	0	10.600	**10.600**	10.600	10.600	10.600
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	58.900	**59.900**	59.900	58.900	58.900
9	Personalauszahlungen	0	271.000	**246.000**	246.000	246.000	246.000
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70.100	**75.000**	71.000	70.000	70.000
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	18.000	**18.100**	18.100	18.100	18.100
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	359.100	**339.100**	335.100	334.100	334.100
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-300.200	**-279.200**	-275.200	-275.200	-275.200
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.500	**5.700**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	**5.700**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.500	**-5.700**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	**575100**	**Tourismus**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-303.700	**-284.900**	-275.200	-275.200	-275.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
Produkt	**611100**	**Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Amt für Finanzwesen

verantwortlich Beate Pietrzak

Beschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
- Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz: Auftragskostenerstattung, Besondere Ergänzungszuweisungen Allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschale
- Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
Produkt	**611100**	**Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.651.600	**25.164.000**	25.864.000	26.728.800	28.364.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.700.600	**18.311.800**	18.311.800	18.311.800	18.311.800
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	1.619.100	**1.745.200**	1.711.000	1.742.100	1.732.800
7 +	Finanzerträge	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	42.071.300	**45.321.000**	45.986.800	46.882.700	48.508.600
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0	16.339.100	**16.401.800**	16.428.700	16.461.500	16.572.400
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	16.434.100	**16.496.800**	16.523.700	16.556.500	16.667.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	25.637.200	**28.824.200**	29.463.100	30.326.200	31.841.200
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	25.637.200	**28.824.200**	29.463.100	30.326.200	31.841.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	25.637.200	**28.824.200**	29.463.100	30.326.200	31.841.200

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
Produkt	**611100**	**Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.651.600	**25.164.000**	25.864.000	26.728.800	28.364.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.202.300	**18.311.800**	18.311.800	18.311.800	18.311.800
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.953.900	**43.575.800**	44.275.800	45.140.600	46.775.800
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0	16.339.100	**16.401.800**	16.428.700	16.461.500	16.572.400
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.434.100	**16.496.800**	16.523.700	16.556.500	16.667.400
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	24.519.800	**27.079.000**	27.752.100	28.584.100	30.108.400
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.471.000	**1.518.900**	1.518.900	1.518.900	1.518.900
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.471.000	**1.518.900**	1.518.900	1.518.900	1.518.900
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	1.471.000	**1.518.900**	1.518.900	1.518.900	1.518.900

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
Produkt	**611100**	**Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	25.990.800	**28.597.900**	29.271.000	30.103.000	31.627.300

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	**612100**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Amt für Finanzwesen

verantwortlich Beate Pietrzak

Beschreibung

- Allgemeine Rücklagen
- Sonderrücklagen einschl. Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Stadtrates

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	**612100**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Finanzerträge	0	118.000	**84.300**	79.300	74.200	68.900
8 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	0	118.000	**84.300**	79.300	74.200	68.900
10	Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	309.800	**258.600**	193.700	220.800	274.500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	309.800	**258.600**	193.700	220.800	274.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-191.800	**-174.300**	-114.400	-146.600	-205.600
19	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-191.800	**-174.300**	-114.400	-146.600	-205.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
25 =	Ergebnis	0	-191.800	**-174.300**	-114.400	-146.600	-205.600

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	**612100**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 +	sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	118.000	**84.300**	79.300	74.200	68.900
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	118.000	**84.300**	79.300	74.200	68.900
9	Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	309.800	**258.600**	193.700	220.800	274.500
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	309.800	**258.600**	193.700	220.800	274.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-191.800	**-174.300**	-114.400	-146.600	-205.600
17	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
18 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
23 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
25	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
26 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
30 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	**612100**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-191.800	**-174.300**	-114.400	-146.600	-205.600