

## **IV. Haushalt je Produkt**



**Teilhaushalt 2019**

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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	<b>600</b>	600	600	600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
10 Personalaufwendungen	0	337.000	<b>403.300</b>	403.300	403.300	403.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.600	<b>55.500</b>	54.500	54.500	54.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.100	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	800	<b>800</b>	800	800	800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>380.500</b>	<b>468.800</b>	<b>467.800</b>	<b>467.800</b>	<b>467.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-376.000</b>	<b>-466.200</b>	<b>-465.200</b>	<b>-465.200</b>	<b>-465.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-376.000</b>	<b>-466.200</b>	<b>-465.200</b>	<b>-465.200</b>	<b>-465.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	<b>400</b>	400	400	400
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-376.400</b>	<b>-466.600</b>	<b>-465.600</b>	<b>-465.600</b>	<b>-465.600</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	2.500	<b>600</b>	0	600	600	600
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
9 Personalauszahlungen	0	337.000	<b>403.300</b>	0	403.300	403.300	403.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.600	<b>55.500</b>	0	54.500	54.500	54.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	11.100	<b>9.200</b>	0	9.200	9.200	9.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>379.700</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-375.200</b>	<b>-465.400</b>	<b>0</b>	<b>-464.400</b>	<b>-464.400</b>	<b>-464.400</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-375.200	<b>-465.400</b>	0	-464.400	-464.400	-464.400



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>111101</b>	<b>Stellvertreter des Oberbürgermeisters</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Haupt- und Personalamt
<b>verantwortlich</b>	Axel Kleefeldt
<b>Beschreibung</b>	- Vertretung des Oberbürgermeisters - Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften, Erarbeitung der Hauptsatzung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	122.800	<b>128.100</b>	128.100	128.100	128.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	<b>300</b>	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	<b>1.500</b>	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>124.500</b>	<b>129.900</b>	<b>129.900</b>	<b>129.900</b>	<b>129.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-124.500</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-124.500</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-124.500</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	122.800	<b>128.100</b>	0	128.100	128.100	128.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	<b>300</b>	0	300	300	300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.400	<b>1.400</b>	0	1.400	1.400	1.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>124.500</b>	<b>129.800</b>	<b>0</b>	<b>129.800</b>	<b>129.800</b>	<b>129.800</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-124.500</b>	<b>-129.800</b>	<b>0</b>	<b>-129.800</b>	<b>-129.800</b>	<b>-129.800</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-124.500	<b>-129.800</b>	0	-129.800	-129.800	-129.800



**Teilhaushalt 2019**

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** Philipp Krüger

**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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	339.600	<b>276.400</b>	276.400	276.400	276.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.100	<b>17.100</b>	17.100	17.100	17.100
13 + Transferaufwendungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	226.500	<b>234.300</b>	246.600	246.600	246.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	<b>1.200</b>	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>585.200</b>	<b>530.000</b>	<b>542.900</b>	<b>542.900</b>	<b>542.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-585.200</b>	<b>-530.000</b>	<b>-542.900</b>	<b>-542.900</b>	<b>-542.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-585.200</b>	<b>-530.000</b>	<b>-542.900</b>	<b>-542.900</b>	<b>-542.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-594.200</b>	<b>-539.000</b>	<b>-551.900</b>	<b>-551.900</b>	<b>-551.900</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	368.200	276.400	0	276.400	276.400	276.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
12+ Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	226.500	234.300	0	246.600	246.600	246.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>612.800</b>	<b>528.800</b>	<b>0</b>	<b>541.100</b>	<b>541.100</b>	<b>541.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-612.800</b>	<b>-528.800</b>	<b>0</b>	<b>-541.100</b>	<b>-541.100</b>	<b>-541.100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.000	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	<b>-4.000</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-612.800	<b>-532.800</b>	0	-541.100	-541.100	-541.100



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>111103</b>	<b>Gleichstellungsaufgaben</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	15 Gleichstellungsstelle
<b>verantwortlich</b>	Jacqueline Chmielewski
<b>Beschreibung</b>	- Erkennung und Information über vorhandene Defizite bei der Gleichstellung von Mann und Frau - Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Frauenförderungsgesetz LSA (FrFG-LSA)
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



## Teilhaushalt 2019

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

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	2.500	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	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	41.700	41.200	41.200	41.200	41.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
9 Personalauszahlungen	0	41.700	<b>41.200</b>	0	41.200	41.200	41.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	<b>2.900</b>	0	2.900	2.900	2.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.700	<b>1.700</b>	0	1.700	1.700	1.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>45.800</b>	<b>0</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.300</b>	<b>0</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.500	<b>0</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-45.000	<b>-43.300</b>	0	-43.300	-43.300	-43.300



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>111104</b>	<b>Personalrat</b>

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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	69.500	<b>73.900</b>	73.900	73.900	73.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	<b>2.600</b>	2.900	2.900	2.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	<b>1.700</b>	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>73.700</b>	<b>78.200</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-73.700</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-73.700</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-73.700</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	69.500	<b>73.900</b>	0	73.900	73.900	73.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	<b>2.600</b>	0	2.900	2.900	2.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.700	<b>1.700</b>	0	1.700	1.700	1.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>73.700</b>	<b>78.200</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-73.700</b>	<b>-78.200</b>	<b>0</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-73.700	<b>-78.200</b>	0	-78.500	-78.500	-78.500



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>111200</b>	<b>Finanzmanagement</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Amt für Finanzwesen
<b>verantwortlich</b>	Beate Pietrzak
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Allgemeine finanzwirtschaftliche Tätigkeit (Jahresrechnung, Gesamtabchluss)</li><li>- Bilanzerstellung und -analyse (Eröffnungs- und Schlussbilanz)</li><li>- NKHR (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzcontrolling)</li><li>- spezifische Inventarisierung</li> <li>- Einheitskasse (Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse, Aufstellung Kostenrechnung, Vorbereitung Jahresrechnung, Kassenstatistik)</li><li>- Verwaltung des Verwahr gelasses</li><li>- Zentrale Vollstreckung (Mahnung, Beitreibung, Einleitung Zwangsvollstreckung)</li> <li>- Verwaltung von Gemeindesteuern</li><li>- Kommunale Abgabeprüfung</li><li>- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	50.100	<b>50.100</b>	50.100	50.100	50.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.300	<b>17.100</b>	17.100	17.100	17.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	34.000	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>101.400</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>
10 Personalaufwendungen	0	1.175.900	<b>1.309.100</b>	1.309.100	1.349.100	1.399.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.700	<b>34.800</b>	27.400	27.400	27.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.800	<b>43.000</b>	43.000	43.000	43.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	400	<b>400</b>	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.242.800</b>	<b>1.387.300</b>	<b>1.380.400</b>	<b>1.420.400</b>	<b>1.470.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>-1.282.100</b>	<b>-1.275.200</b>	<b>-1.315.200</b>	<b>-1.365.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>-1.282.100</b>	<b>-1.275.200</b>	<b>-1.315.200</b>	<b>-1.365.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>-1.282.100</b>	<b>-1.275.200</b>	<b>-1.315.200</b>	<b>-1.365.200</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.100	<b>50.100</b>	0	50.100	50.100	50.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.300	<b>17.100</b>	0	17.100	17.100	17.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	34.000	<b>38.000</b>	0	38.000	38.000	38.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>101.400</b>	<b>105.200</b>	<b>0</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>
9 Personalauszahlungen	0	1.175.900	<b>1.309.100</b>	0	1.309.100	1.349.100	1.399.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.700	<b>34.800</b>	0	27.400	27.400	27.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	38.800	<b>33.000</b>	0	33.000	33.000	33.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.242.400</b>	<b>1.376.900</b>	<b>0</b>	<b>1.369.500</b>	<b>1.409.500</b>	<b>1.459.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.141.000</b>	<b>-1.271.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.264.300</b>	<b>-1.304.300</b>	<b>-1.354.300</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	<b>5.200</b>	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	<b>-5.200</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.141.000	<b>-1.276.900</b>	0	-1.264.300	-1.304.300	-1.354.300



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>111210</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	29 Beteiligungscontrolling
<b>verantwortlich</b>	Klaus Schmotz
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verwaltung der städtischen Beteiligungen von Eigengesellschaften</li><li>- Allgemeine Angelegenheiten bei Stiftungen</li><li>- Allgemeine Angelegenheiten der Kostenrechnung und der Betriebswirtschaft</li><li>- Mitwirkung beim strategischen Controlling</li><li>- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassung LSA
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	<b>5.000</b>	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	80.100	<b>82.700</b>	82.700	82.700	82.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	<b>1.400</b>	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>81.700</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-76.700</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-76.700</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-76.700</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	80.100	<b>82.700</b>	0	82.700	82.700	82.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	<b>200</b>	0	200	200	200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.400	<b>1.400</b>	0	1.400	1.400	1.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>81.700</b>	<b>84.300</b>	<b>0</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-76.700</b>	<b>-79.300</b>	<b>0</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-76.700	<b>-79.300</b>	0	-79.300	-79.300	-79.300



**Teilhaushalt 2019**

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 2019**

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	244.500	<b>261.400</b>	261.400	261.400	261.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.400	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>249.700</b>	<b>266.600</b>	<b>266.600</b>	<b>266.600</b>	<b>266.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-249.700</b>	<b>-266.600</b>	<b>-266.600</b>	<b>-266.600</b>	<b>-266.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-249.700</b>	<b>-266.600</b>	<b>-266.600</b>	<b>-266.600</b>	<b>-266.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-249.700</b>	<b>-266.600</b>	<b>-266.600</b>	<b>-266.600</b>	<b>-266.600</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	244.500	<b>261.400</b>	0	261.400	261.400	261.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	<b>1.800</b>	0	1.800	1.800	1.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.400	<b>3.400</b>	0	3.400	3.400	3.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>249.700</b>	<b>266.600</b>	<b>0</b>	<b>266.600</b>	<b>266.600</b>	<b>266.600</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-249.700</b>	<b>-266.600</b>	<b>0</b>	<b>-266.600</b>	<b>-266.600</b>	<b>-266.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-249.700	<b>-266.600</b>	0	-266.600	-266.600	-266.600



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>111300</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Haupt- und Personalamt
<b>verantwortlich</b>	Axel Kleefeldt
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufbau- und Ablauforganisation</li><li>- Aufstellung des Stellenplan; Stellenbeschreibung und -bewertung</li><li>- Regelung und Überwachung des allg. Dienstbetriebes</li><li>- Beschaffung, Lagerhaltung; zentrale Inventarisierung</li><li>- Herausgabe eines innerdienstlichen Mitteilungsblattes, Pflege Intranet</li><li>- Ressourcenverwaltung</li><li>- Allgemeine Versicherungsangelegenheiten</li><li>- Erstellung von Druckerzeugnissen</li><li>- Postdienstleistung</li><li>- Haltung von Fahrzeugen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.400	30.100	30.100	30.100	30.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
10 Personalaufwendungen	0	415.400	471.100	479.900	479.900	479.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	138.100	127.900	128.400	128.400	128.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	290.600	333.200	333.200	323.200	323.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	25.100	30.100	30.200	31.300	34.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>869.200</b>	<b>962.300</b>	<b>971.700</b>	<b>962.800</b>	<b>966.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-837.200</b>	<b>-927.600</b>	<b>-937.000</b>	<b>-928.100</b>	<b>-931.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-837.200</b>	<b>-927.600</b>	<b>-937.000</b>	<b>-928.100</b>	<b>-931.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-837.200</b>	<b>-927.600</b>	<b>-937.000</b>	<b>-928.100</b>	<b>-931.600</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.400	30.100	0	30.100	30.100	30.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
9 Personalauszahlungen	0	441.800	479.900	0	479.900	479.900	479.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	138.100	127.900	0	128.400	128.400	128.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	290.600	333.100	0	333.100	323.100	323.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>870.500</b>	<b>940.900</b>	<b>0</b>	<b>941.400</b>	<b>931.400</b>	<b>931.400</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-838.500</b>	<b>-906.200</b>	<b>0</b>	<b>-906.700</b>	<b>-896.700</b>	<b>-896.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	52.000	15.000	0	20.300	45.300	25.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>45.300</b>	<b>25.300</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-52.000	<b>-15.000</b>	0	-20.300	-45.300	-25.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-890.500	<b>-921.200</b>	0	-927.000	-942.000	-922.000



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>111310</b>	<b>Bauhof</b>

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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	11.600	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.100	<b>6.600</b>	6.600	4.500	3.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	57.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>73.700</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>49.700</b>	<b>48.900</b>
10 Personalaufwendungen	0	1.728.700	<b>1.757.300</b>	1.764.400	1.774.400	1.784.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	461.300	<b>431.600</b>	414.600	414.600	414.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	96.200	<b>97.100</b>	97.100	97.100	97.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	143.200	<b>194.700</b>	197.200	198.700	191.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.429.400</b>	<b>2.480.700</b>	<b>2.473.300</b>	<b>2.484.800</b>	<b>2.487.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.355.700</b>	<b>-2.428.900</b>	<b>-2.421.500</b>	<b>-2.435.100</b>	<b>-2.438.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.355.700</b>	<b>-2.428.900</b>	<b>-2.421.500</b>	<b>-2.435.100</b>	<b>-2.438.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.417.800	<b>2.437.800</b>	2.448.500	2.453.100	2.448.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>62.100</b>	<b>8.900</b>	<b>27.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.300</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.600	<b>20.200</b>	0	20.200	20.200	20.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	2.200	<b>3.700</b>	0	3.700	3.700	3.700
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
9 Personalauszahlungen	0	1.773.700	<b>1.764.400</b>	0	1.764.400	1.774.400	1.784.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	461.300	<b>431.600</b>	0	414.600	414.600	414.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	96.200	<b>96.900</b>	0	96.900	96.900	96.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.331.200</b>	<b>2.292.900</b>	<b>0</b>	<b>2.275.900</b>	<b>2.285.900</b>	<b>2.295.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-2.317.400</b>	<b>-2.269.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.252.000</b>	<b>-2.262.000</b>	<b>-2.272.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	82.500	<b>86.500</b>	0	169.000	134.000	134.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>169.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-82.500	<b>-86.500</b>	0	-169.000	-134.000	-134.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.399.900	<b>-2.355.500</b>	0	-2.421.000	-2.396.000	-2.406.000



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>111400</b>	<b>Personalservice</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Haupt- und Personalamt
<b>verantwortlich</b>	Axel Kleefeldt
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen</li><li>- Allgemeine Personalangelegenheiten</li><li>- Dienstaufsichtsbeschwerden; Disziplinarangelegenheiten</li><li>- Erteilung von Aussagegenehmigungen</li><li>- Allgemeine Angelegenheiten nach dem Personalabtretungsgesetz und Zusammenarbeit mit den Terminpartnern</li><li>- Betriebsärztlicher Dienst; Arbeitssicherheit</li><li>- Zivildienst, Praktikumstätigkeiten, Koordinierung des gemeinnützigen Dienstes, Nebentätigkeiten, Schwerbehindertenbeauftragte/r</li><li>- Personalentwicklung</li><li>- Personalausbildung und -qualifizierung</li><li>- Gesundheitsmanagement</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	458.400	<b>516.200</b>	516.200	516.200	516.200
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	10.100	<b>48.000</b>	6.000	6.000	6.000
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>468.500</b>	<b>564.200</b>	<b>522.200</b>	<b>522.200</b>	<b>522.200</b>
10 Personalaufwendungen	0	1.185.000	<b>1.312.500</b>	1.312.500	1.312.500	1.312.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	63.000	<b>63.000</b>	63.000	63.000	63.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.000	<b>10.700</b>	10.700	11.700	11.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.263.500</b>	<b>1.386.200</b>	<b>1.386.200</b>	<b>1.387.200</b>	<b>1.387.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-795.000</b>	<b>-822.000</b>	<b>-864.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-865.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-795.000</b>	<b>-822.000</b>	<b>-864.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-865.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-795.000</b>	<b>-822.000</b>	<b>-864.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-865.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	458.400	<b>516.200</b>	0	516.200	516.200	516.200
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.100	<b>48.000</b>	0	6.000	6.000	6.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>468.500</b>	<b>564.200</b>	<b>0</b>	<b>522.200</b>	<b>522.200</b>	<b>522.200</b>
9 Personalauszahlungen	0	1.185.000	<b>1.312.500</b>	0	1.312.500	1.312.500	1.312.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	63.000	<b>63.000</b>	0	63.000	63.000	63.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	11.000	<b>10.700</b>	0	10.700	11.700	11.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.263.500</b>	<b>1.386.200</b>	<b>0</b>	<b>1.386.200</b>	<b>1.387.200</b>	<b>1.387.200</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-795.000</b>	<b>-822.000</b>	<b>0</b>	<b>-864.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-865.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-795.000	<b>-822.000</b>	0	-864.000	-865.000	-865.000



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>111401</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	30 Rechtsangelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Rüdiger Hell
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Führung von Rechtsstreitigkeiten</li><li>- Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Hansestadt in rechtlich besonders schwer gelagerten Fällen</li><li>- Mitwirkung in Dienststrafangelegenheiten</li><li>- Mitwirkung im Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattender Aufwendungen im Vorverfahren</li><li>- Formelle Abwicklung öffentlicher und beschränkter Ausschreibungen</li><li>- Beratung und Kontrolle in Angelegenheiten der VOB/VOL/VOF</li><li>- Betreuung der Schiedsstellen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
10 Personalaufwendungen	0	296.800	297.900	297.900	297.900	297.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.000	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>333.400</b>	<b>334.600</b>	<b>334.600</b>	<b>334.600</b>	<b>334.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-321.300</b>	<b>-322.400</b>	<b>-322.400</b>	<b>-322.400</b>	<b>-322.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-321.300</b>	<b>-322.400</b>	<b>-322.400</b>	<b>-322.400</b>	<b>-322.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-321.300</b>	<b>-322.400</b>	<b>-322.400</b>	<b>-322.400</b>	<b>-322.400</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
9 Personalauszahlungen	0	296.800	297.900	0	297.900	297.900	297.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>333.400</b>	<b>334.500</b>	<b>0</b>	<b>334.500</b>	<b>334.500</b>	<b>334.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-321.300</b>	<b>-322.300</b>	<b>0</b>	<b>-322.300</b>	<b>-322.300</b>	<b>-322.300</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-321.300	<b>-322.300</b>	0	-322.300	-322.300	-322.300



**Teilhaushalt 2019**

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-Informationen-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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	<b>1.200</b>	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	475.100	<b>548.300</b>	548.300	548.300	548.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	355.400	<b>365.900</b>	344.900	349.900	365.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.700	<b>41.300</b>	41.300	41.300	41.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	210.700	<b>188.400</b>	175.600	200.600	228.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.064.900</b>	<b>1.143.900</b>	<b>1.110.100</b>	<b>1.140.100</b>	<b>1.183.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.100</b>	<b>-1.142.700</b>	<b>-1.110.100</b>	<b>-1.140.100</b>	<b>-1.183.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.100</b>	<b>-1.142.700</b>	<b>-1.110.100</b>	<b>-1.140.100</b>	<b>-1.183.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.100</b>	<b>-1.142.700</b>	<b>-1.110.100</b>	<b>-1.140.100</b>	<b>-1.183.900</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	508.400	548.300	0	548.300	548.300	548.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	355.400	365.900	0	344.900	349.900	365.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	23.700	41.300	0	41.300	41.300	41.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>887.500</b>	<b>955.500</b>	<b>0</b>	<b>934.500</b>	<b>939.500</b>	<b>955.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-887.500</b>	<b>-955.500</b>	<b>0</b>	<b>-934.500</b>	<b>-939.500</b>	<b>-955.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	180.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>310.000</b>	<b>130.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-155.000	<b>-130.000</b>	0	-130.000	-310.000	-130.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.042.500	<b>-1.085.500</b>	0	-1.064.500	-1.249.500	-1.085.500



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>111700</b>	<b>Liegenschaftsmanagement</b>

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 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	388.000	415.000	415.000	415.000	415.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.700	51.700	51.700	51.700	51.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>399.700</b>	<b>476.700</b>	<b>476.700</b>	<b>476.700</b>	<b>476.700</b>
10 Personalaufwendungen	0	374.400	406.300	406.300	406.300	406.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.400	101.800	101.800	101.800	101.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.700	87.200	87.200	87.200	87.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	27.000	41.000	39.900	39.900	39.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>520.500</b>	<b>636.300</b>	<b>635.200</b>	<b>635.200</b>	<b>635.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-120.800</b>	<b>-159.600</b>	<b>-158.500</b>	<b>-158.500</b>	<b>-158.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-120.800</b>	<b>-159.600</b>	<b>-158.500</b>	<b>-158.500</b>	<b>-158.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-136.300</b>	<b>-174.800</b>	<b>-173.700</b>	<b>-173.700</b>	<b>-173.700</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	388.000	<b>415.000</b>	0	415.000	415.000	415.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	398.000	<b>425.000</b>	0	425.000	425.000	425.000
9 Personalauszahlungen	0	374.400	<b>406.300</b>	0	406.300	406.300	406.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.400	<b>101.800</b>	0	101.800	101.800	101.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	37.700	<b>36.200</b>	0	36.200	36.200	36.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	493.500	<b>544.300</b>	0	544.300	544.300	544.300
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	0	-95.500	<b>-119.300</b>	0	-119.300	-119.300	-119.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	300.000	<b>150.000</b>	0	150.000	150.000	150.000
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	300.000	<b>150.000</b>	0	150.000	150.000	150.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	200.000	<b>200.000</b>	0	200.000	200.000	200.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	<b>190.000</b>	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	200.000	<b>390.000</b>	0	200.000	200.000	200.000



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	100.000	<b>-240.000</b>	0	-50.000	-50.000	-50.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	4.500	<b>-359.300</b>	0	-169.300	-169.300	-169.300



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>111709</b>	<b>Technische Dienste</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	68 Bauhof
<b>verantwortlich</b>	Silke Pidun
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Instandhaltung von Gebäuden (Hausmeisterdienste, Schließdienst, Beflagung der Verwaltungsgebäude, Kontrolle und Ergänzung der 1.-Hilfe-Kästen, Reinigung)</li><li>- Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen</li><li>- Technische Betreuung des Fuhrparks und dessen Reinigung</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10 Personalaufwendungen	0	857.200	853.100	855.300	895.300	945.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.000	36.100	36.100	36.100	36.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	7.500	9.900	11.900	15.100	15.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>898.400</b>	<b>906.800</b>	<b>911.000</b>	<b>954.200</b>	<b>1.004.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-897.800</b>	<b>-906.200</b>	<b>-910.400</b>	<b>-953.600</b>	<b>-1.004.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-897.800</b>	<b>-906.200</b>	<b>-910.400</b>	<b>-953.600</b>	<b>-1.004.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.100	29.100	29.100	29.100	29.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-877.700</b>	<b>-877.100</b>	<b>-881.300</b>	<b>-924.500</b>	<b>-975.100</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	600	600	600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
9 Personalauszahlungen	0	884.500	855.300	0	855.300	895.300	945.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.000	36.100	0	36.100	36.100	36.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>918.200</b>	<b>899.100</b>	<b>0</b>	<b>899.100</b>	<b>939.100</b>	<b>989.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-917.600</b>	<b>-898.500</b>	<b>0</b>	<b>-898.500</b>	<b>-938.500</b>	<b>-988.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	17.500	10.100	0	9.500	39.500	9.500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>39.500</b>	<b>9.500</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-17.500	<b>-10.100</b>	0	-9.500	-39.500	-9.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-935.100	<b>-908.600</b>	0	-908.000	-978.000	-998.000



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>111710</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	65 Hochbauamt
<b>verantwortlich</b>	Georg-Wilhelm Westrum
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Technisches Gebäudemanagement (Objektmanagement, Betriebsführung Technik, Transportdienste, Ver- und Entsorgung, Sicherheitsdienste)</li><li>- Energiemanagement (Energiekostenplanung, Vertragsoptimierung, Energiesparprojekte, Erstellen und Fortschreiben von Energieberichten und eines Energiekonzeptes)</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	<b>200.000</b>	225.000	100.000	100.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	41.700	<b>35.900</b>	36.000	36.900	39.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>141.700</b>	<b>235.900</b>	<b>261.000</b>	<b>136.900</b>	<b>139.400</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	331.100	<b>339.100</b>	610.400	710.400	710.400
13 + Transferaufwendungen	0	13.300	<b>13.300</b>	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	205.000	<b>205.800</b>	204.300	205.400	208.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>549.400</b>	<b>558.200</b>	<b>828.000</b>	<b>929.100</b>	<b>931.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-407.700</b>	<b>-322.300</b>	<b>-567.000</b>	<b>-792.200</b>	<b>-792.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-407.700</b>	<b>-322.300</b>	<b>-567.000</b>	<b>-792.200</b>	<b>-792.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	89.400	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.400	<b>59.000</b>	59.000	59.000	59.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-408.700</b>	<b>-326.300</b>	<b>-571.000</b>	<b>-796.200</b>	<b>-796.400</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	<b>200.000</b>	0	225.000	100.000	100.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	331.100	<b>339.100</b>	0	610.400	710.400	710.400
12+ Transferauszahlungen	0	13.300	<b>13.300</b>	0	13.300	13.300	13.300
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>344.400</b>	<b>352.400</b>	<b>0</b>	<b>623.700</b>	<b>723.700</b>	<b>723.700</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-244.400</b>	<b>-152.400</b>	<b>0</b>	<b>-398.700</b>	<b>-623.700</b>	<b>-623.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	<b>1.600</b>	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	<b>-1.600</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-244.400	<b>-154.000</b>	0	-398.700	-623.700	-623.700



**Teilhaushalt 2019**

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 stadt eigener 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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.500	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	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	657.700	<b>759.300</b>	759.300	759.300	759.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.700	<b>20.700</b>	20.700	20.700	20.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.400	<b>15.200</b>	15.200	15.200	15.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>693.800</b>	<b>795.200</b>	<b>795.200</b>	<b>795.200</b>	<b>795.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-689.300</b>	<b>-795.200</b>	<b>-795.200</b>	<b>-795.200</b>	<b>-795.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-689.300</b>	<b>-795.200</b>	<b>-795.200</b>	<b>-795.200</b>	<b>-795.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-689.300</b>	<b>-795.200</b>	<b>-795.200</b>	<b>-795.200</b>	<b>-795.200</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.500	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	657.700	759.300	0	759.300	759.300	759.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	15.400	15.200	0	15.200	15.200	15.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>693.800</b>	<b>795.200</b>	<b>0</b>	<b>795.200</b>	<b>795.200</b>	<b>795.200</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-689.300</b>	<b>-795.200</b>	<b>0</b>	<b>-795.200</b>	<b>-795.200</b>	<b>-795.200</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-689.300	<b>-795.200</b>	0	-795.200	-795.200	-795.200



**Teilhaushalt 2019**

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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	791.400	837.200	889.500	889.500	889.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>806.800</b>	<b>852.400</b>	<b>904.700</b>	<b>904.700</b>	<b>904.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-797.800</b>	<b>-843.400</b>	<b>-895.700</b>	<b>-895.700</b>	<b>-895.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-797.800</b>	<b>-843.400</b>	<b>-895.700</b>	<b>-895.700</b>	<b>-895.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-797.800</b>	<b>-843.400</b>	<b>-895.700</b>	<b>-895.700</b>	<b>-895.700</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	<b>9.000</b>	0	9.000	9.000	9.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	870.400	<b>889.500</b>	0	889.500	889.500	889.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.400	<b>3.200</b>	0	3.200	3.200	3.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	12.000	<b>12.000</b>	0	12.000	12.000	12.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>885.800</b>	<b>904.700</b>	<b>0</b>	<b>904.700</b>	<b>904.700</b>	<b>904.700</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-876.800</b>	<b>-895.700</b>	<b>0</b>	<b>-895.700</b>	<b>-895.700</b>	<b>-895.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-876.800	<b>-895.700</b>	0	-895.700	-895.700	-895.700



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>111720</b>	<b>Komm. Wohnungsbestand Uchtspr.</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	29 Beteiligungscontrolling
<b>verantwortlich</b>	Klaus Schmotz
<b>Beschreibung</b>	- Bearbeitung aller Grundstücksangelegenheiten der zur Verwaltung übertragenen Liegenschaften - Kontrolle Verwaltervertrag
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates, Verwaltungsvertrag für Wohngrundstücke vom Nov. 2012 mit Grundstücksverwaltung Uchtsprunge GmbH
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
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	86.200	86.200	86.200	86.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>87.900</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.100</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	80.000	<b>80.000</b>	0	80.000	80.000	80.000



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>121100</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	12 Statistik und Wahlen
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Federführung in Fachfragen der Statistik; Sicherung von Einheitlichkeit, Zuverlässigkeit und fachgerechtem Gebrauch der Statistik innerhalb der Verwaltung</li><li>- Federführung bei Auftragsstatistiken aller Art für Bund, Land und andere Institutionen (außer Personalstatistiken, Kassenstatistik)</li><li>- Aufbau, Pflege und Bereitstellung der statistischen Datensammlung und Instrumente</li><li>- Auswertung und Veröffentlichung statistischer Erhebungen</li><li>- Mikrozensus und allgemeine Zählungen</li><li>- Aufgaben der Wahlbehörde für alle Wahlen</li><li>- Vor- und Nachbereitung sowie Organisation der Durchführung von Umfragen und Bürgerbefragungen sowie Bürgerentscheiden</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahl- und Statistikgesetze (u.a. Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) Verordnungen
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	35.000	22.100	232.800	33.500
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>22.100</b>	<b>232.800</b>	<b>33.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	58.500	117.000	57.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	82.400	300	118.700	13.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.400</b>	<b>58.800</b>	<b>235.700</b>	<b>71.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.400</b>	<b>-36.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-37.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.400</b>	<b>-36.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-37.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.600	0	4.600	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-37.600</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.000	0	22.100	232.800	33.500
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>232.800</b>	<b>33.500</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	58.500	117.000	57.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.000	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	82.400	0	300	118.700	13.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.400</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>235.700</b>	<b>71.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.400</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-37.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	<b>-30.000</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	<b>-89.400</b>	0	-36.700	-2.900	-37.600



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>122100</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>

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 Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren
- Hundesteuerangelegenheiten
- Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

**Auftragsgrundlage** Ordnungswidrigkeitengesetz, BestattG LSA, SOG LSA, Gefahrenabwehrverordnungen, 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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	15.500	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.100	<b>11.100</b>	11.100	11.100	9.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	15.500	<b>15.500</b>	15.500	15.500	14.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>40.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>38.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	340.900	<b>409.300</b>	409.300	409.300	409.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.600	<b>51.500</b>	47.600	47.600	42.600
13 + Transferaufwendungen	0	86.300	<b>80.000</b>	99.200	99.200	80.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.200	<b>26.900</b>	26.900	26.900	26.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.600	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>485.600</b>	<b>571.700</b>	<b>587.000</b>	<b>587.000</b>	<b>562.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-445.500</b>	<b>-529.600</b>	<b>-544.900</b>	<b>-544.900</b>	<b>-524.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-445.500</b>	<b>-529.600</b>	<b>-544.900</b>	<b>-544.900</b>	<b>-524.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-450.700</b>	<b>-534.800</b>	<b>-550.100</b>	<b>-550.100</b>	<b>-529.200</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.500	<b>15.500</b>	0	15.500	15.500	15.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.100	<b>11.100</b>	0	11.100	11.100	9.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	15.500	<b>15.500</b>	0	15.500	15.500	14.200
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.100</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>38.800</b>
9 Personalauszahlungen	0	340.900	<b>409.300</b>	0	409.300	409.300	409.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.600	<b>51.500</b>	0	47.600	47.600	42.600
12+ Transferauszahlungen	0	86.300	<b>80.000</b>	0	99.200	99.200	80.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	7.200	<b>6.900</b>	0	6.900	6.900	6.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>482.000</b>	<b>547.700</b>	<b>0</b>	<b>563.000</b>	<b>563.000</b>	<b>538.800</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-441.900</b>	<b>-505.600</b>	<b>0</b>	<b>-520.900</b>	<b>-520.900</b>	<b>-500.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.800	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.800	<b>0</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-444.700	<b>-505.600</b>	0	-520.900	-520.900	-500.000



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>122200</b>	<b>Gewerbewesen</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	32 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Mandy Heidemann
<b>Beschreibung</b>	- 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)
<b>Auftragsgrundlage</b>	SOG LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, GAVO, Gewerbeordnung und der gewerberechtlichen Sondergesetze, Ladenöffnungszeitengesetz LSA, Handwerksordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz LSA, Preisangabenverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	121.400	<b>130.200</b>	130.200	130.200	130.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	<b>800</b>	800	800	800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	<b>2.000</b>	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>123.200</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-45.700</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-45.700</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-47.400</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	74.000	<b>75.000</b>	0	75.000	75.000	75.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	<b>500</b>	0	500	500	500
6+ sonstige Einzahlungen	0	3.000	<b>3.000</b>	0	3.000	3.000	3.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
9 Personalauszahlungen	0	121.400	<b>130.200</b>	0	130.200	130.200	130.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	<b>800</b>	0	800	800	800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>123.200</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-45.700</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-45.700	<b>-53.500</b>	0	-53.500	-53.500	-53.500



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>122500</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	32 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Mandy Heidemann
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs (Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Entfernen von Fahrzeugen wegen Verstößen gegen die StVO)</li><li>- Überwachung des fließenden Verkehrs (ausschließlich Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten innerhalb geschlossener Ortschaften, Bildauswertung, Durchführung von Verwarnungsverfahren, Abgabe der Bußgeldverfahren an die Zentrale Bußgeldstelle)</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, BT-KAT- OWI, OWiG, VwV-StVO
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.300	<b>47.100</b>	47.100	47.100	47.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	340.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>425.300</b>	<b>382.100</b>	<b>382.100</b>	<b>382.100</b>	<b>382.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	527.000	<b>578.400</b>	582.700	582.700	582.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.300	<b>54.700</b>	54.700	54.700	54.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000	<b>7.100</b>	7.100	7.100	7.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	13.900	<b>18.100</b>	26.300	25.900	24.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>612.200</b>	<b>658.300</b>	<b>670.800</b>	<b>670.400</b>	<b>669.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-186.900</b>	<b>-276.200</b>	<b>-288.700</b>	<b>-288.300</b>	<b>-287.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-186.900</b>	<b>-276.200</b>	<b>-288.700</b>	<b>-288.300</b>	<b>-287.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-186.900</b>	<b>-276.200</b>	<b>-288.700</b>	<b>-288.300</b>	<b>-287.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	<b>35.000</b>	0	35.000	35.000	35.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.300	<b>47.100</b>	0	47.100	47.100	47.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	340.000	<b>300.000</b>	0	300.000	300.000	300.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>425.300</b>	<b>382.100</b>	<b>0</b>	<b>382.100</b>	<b>382.100</b>	<b>382.100</b>
9 Personalauszahlungen	0	553.300	<b>582.700</b>	0	582.700	582.700	582.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.300	<b>54.700</b>	0	54.700	54.700	54.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	7.000	<b>7.000</b>	0	7.000	7.000	7.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>624.600</b>	<b>644.400</b>	<b>0</b>	<b>644.400</b>	<b>644.400</b>	<b>644.400</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-199.300</b>	<b>-262.300</b>	<b>0</b>	<b>-262.300</b>	<b>-262.300</b>	<b>-262.300</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-199.300	<b>-262.300</b>	0	-262.300	-262.300	-262.300



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>122700</b>	<b>Einwohnermelde-/Standesamtswesen</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	33 Einwohner-, Standesamtswesen
<b>verantwortlich</b>	Ulla Fernitz
<b>Beschreibung</b>	<p>Einwohnermeldewesen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Allgemeine Angelegenheiten des Meldewesens (An-, Ab-, Ummeldung, Auskunft)</li><li>- Passangelegenheiten (Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen)</li><li>- Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften von Dokumenten</li><li>- Beantragung/Erteilung von amtlichen Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften</li><li>- Erfassung der Wehrpflichtigen, Wehrüberwachung und Aufenthaltsfeststellung</li><li>- Mitwirkung bei Wahlen, Anhörungen zu Auskunftssperren usw.</li><li>- Datenermittlung und Datenübertragung</li><li>- Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen sowie für ehrenamtliche Verwaltungsrichter</li></ul> <p>Standesamtswesen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Allgemeine Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz (insb. Beurkundungen; Angelegenheiten von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften; Namensangelegenheiten; Entgegennahme von Erklärungen; Vaterschafts- und Mutterschafts Anerkennungen; Adoptionen; Feststellung der Abstammung; Führung der Personenstandsbücher; etc.)</li><li>- Mitteilungspflichten aufgrund gesetzlicher und Verwaltungsvorschriften</li><li>- Beurkundung von Kirchenaustritten</li><li>- Anerkennung von Scheidungen</li><li>- Führung und Erstellung elektronischer Register</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Meldegesetz, BGB, EGBGB, Pass- und Personalausweisgesetz, Namensänderungsgesetz u.a.
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	<b>330.100</b>	330.100	330.100	330.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>338.200</b>	<b>338.200</b>	<b>338.200</b>	<b>338.200</b>	<b>338.200</b>
10 Personalaufwendungen	0	485.900	<b>537.500</b>	559.500	559.500	559.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	236.300	<b>236.300</b>	236.300	236.300	236.300
13 + Transferaufwendungen	0	10.000	<b>10.000</b>	8.000	8.000	8.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.100	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	500	<b>200</b>	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>752.800</b>	<b>804.200</b>	<b>824.200</b>	<b>824.200</b>	<b>824.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-414.600</b>	<b>-466.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-414.600</b>	<b>-466.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-414.600</b>	<b>-466.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	330.100	<b>330.100</b>	0	330.100	330.100	330.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	<b>4.100</b>	0	4.100	4.100	4.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.000	<b>4.000</b>	0	4.000	4.000	4.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>338.200</b>	<b>338.200</b>	<b>0</b>	<b>338.200</b>	<b>338.200</b>	<b>338.200</b>
9 Personalauszahlungen	0	512.300	<b>559.500</b>	0	559.500	559.500	559.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	236.300	<b>236.300</b>	0	236.300	236.300	236.300
12+ Transferauszahlungen	0	10.000	<b>10.000</b>	0	8.000	8.000	8.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	20.100	<b>20.100</b>	0	20.100	20.100	20.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>778.700</b>	<b>825.900</b>	<b>0</b>	<b>823.900</b>	<b>823.900</b>	<b>823.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-440.500</b>	<b>-487.700</b>	<b>0</b>	<b>-485.700</b>	<b>-485.700</b>	<b>-485.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-440.500	<b>-487.700</b>	0	-485.700	-485.700	-485.700



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126100</b>	<b>Brandschutz</b>

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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.900	<b>34.900</b>	34.900	34.900	34.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.800	<b>50.200</b>	50.200	50.200	50.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	136.000	<b>110.000</b>	122.200	133.200	217.400
7 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>222.100</b>	<b>197.500</b>	<b>209.700</b>	<b>220.700</b>	<b>304.900</b>
10 Personalaufwendungen	0	418.100	<b>453.100</b>	479.500	479.500	479.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	494.100	<b>485.700</b>	465.100	454.100	465.100
13 + Transferaufwendungen	0	36.200	<b>35.800</b>	40.000	35.300	36.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	260.800	<b>293.200</b>	293.200	293.200	293.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	468.400	<b>507.500</b>	548.700	621.400	774.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.677.600</b>	<b>1.775.300</b>	<b>1.826.500</b>	<b>1.883.500</b>	<b>2.048.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.455.500</b>	<b>-1.577.800</b>	<b>-1.616.800</b>	<b>-1.662.800</b>	<b>-1.743.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.455.500</b>	<b>-1.577.800</b>	<b>-1.616.800</b>	<b>-1.662.800</b>	<b>-1.743.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.457.000</b>	<b>-1.580.600</b>	<b>-1.619.600</b>	<b>-1.665.600</b>	<b>-1.746.600</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.900	<b>34.900</b>	0	34.900	34.900	34.900
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	<b>2.400</b>	0	2.400	2.400	2.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.800	<b>50.200</b>	0	50.200	50.200	50.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>86.100</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
9 Personalauszahlungen	0	444.500	<b>479.500</b>	0	479.500	479.500	479.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	494.100	<b>485.700</b>	0	465.100	454.100	465.100
12+ Transferauszahlungen	0	36.200	<b>35.800</b>	0	40.000	35.300	36.700
13+ sonstige Auszahlungen	0	260.800	<b>293.100</b>	0	293.100	293.100	293.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.235.600</b>	<b>1.294.100</b>	<b>0</b>	<b>1.277.700</b>	<b>1.262.000</b>	<b>1.274.400</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.149.500</b>	<b>-1.206.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.190.200</b>	<b>-1.174.500</b>	<b>-1.186.900</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>200.000</b>	0	150.000	570.000	1.075.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	25.500	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>570.000</b>	<b>1.075.000</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	493.200	<b>551.200</b>	450.000	640.000	705.000	535.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	210.000	<b>610.000</b>	0	800.000	1.840.000	1.255.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>703.200</b>	<b>1.161.200</b>	<b>450.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>2.545.000</b>	<b>1.790.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-677.700	<b>-961.200</b>	-450.000	-1.290.000	-1.975.000	-715.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.827.200	<b>-2.167.800</b>	-450.000	-2.480.200	-3.149.500	-1.901.900



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>128000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

---

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 32 Ordnungsamt

**verantwortlich** Ulla Fernitz



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	200	100	100	100	100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	400	700	1.400	1.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.700</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	<b>7.000</b>	0	7.000	7.000	7.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.000	<b>-7.000</b>	0	-7.000	-7.000	-7.000



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	21	Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>211100</b>	<b>Grundschulen</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	40 Amt für Jugend, Sport und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Torsten Mehlkopf
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Äußere und innere Schulangelegenheiten</li><li>- Aufstellung des Raumprogrammes für Schulgebäude und Mitwirkung beim Schulbau</li><li>- Verwaltung der Schulgebäude und Schulturnhallen</li><li>- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln</li><li>- Schülerangelegenheiten</li><li>- Berechnung und Bescheiderstellung für Gastschulbeiträge</li><li>- Initiierung und Betreuung von Netzwerken der Bildungs- und Kultur-einrichtungen, insbesondere mit Einrichtungen des Landkreises und dem Landesverwaltungsamt</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.800	<b>5.800</b>	5.800	5.800	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	290.000	<b>281.000</b>	289.600	307.500	308.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>415.800</b>	<b>406.800</b>	<b>415.400</b>	<b>433.300</b>	<b>428.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	930.100	<b>972.000</b>	972.000	1.012.000	1.062.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	998.000	<b>665.000</b>	715.500	603.800	587.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	58.400	<b>41.400</b>	41.400	41.400	41.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	542.200	<b>532.700</b>	560.000	625.500	633.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.528.700</b>	<b>2.211.100</b>	<b>2.288.900</b>	<b>2.282.700</b>	<b>2.324.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.112.900</b>	<b>-1.804.300</b>	<b>-1.873.500</b>	<b>-1.849.400</b>	<b>-1.895.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.112.900</b>	<b>-1.804.300</b>	<b>-1.873.500</b>	<b>-1.849.400</b>	<b>-1.895.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.300	<b>35.400</b>	35.400	35.400	35.400
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.141.200</b>	<b>-1.839.700</b>	<b>-1.908.900</b>	<b>-1.884.800</b>	<b>-1.930.900</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	120.000	<b>120.000</b>	0	120.000	120.000	120.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.800	<b>5.800</b>	0	5.800	5.800	300
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>0</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>	<b>120.300</b>
9 Personalauszahlungen	0	930.100	<b>972.000</b>	0	972.000	1.012.000	1.062.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	998.000	<b>665.000</b>	0	715.500	603.800	587.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	58.400	<b>41.400</b>	0	41.400	41.400	41.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.986.500</b>	<b>1.678.400</b>	<b>0</b>	<b>1.728.900</b>	<b>1.657.200</b>	<b>1.690.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.860.700</b>	<b>-1.552.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.603.100</b>	<b>-1.531.400</b>	<b>-1.570.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.700	<b>115.800</b>	0	200.000	840.800	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>115.800</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>840.800</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	45.900	<b>51.000</b>	0	33.500	8.500	8.500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	172.300	<b>684.500</b>	1.800.000	1.800.000	2.450.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>218.200</b>	<b>735.500</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.833.500</b>	<b>2.458.500</b>	<b>8.500</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-201.500	<b>-619.700</b>	-1.800.000	-1.633.500	-1.617.700	-8.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.062.200	<b>-2.172.300</b>	-1.800.000	-3.236.600	-3.149.100	-1.579.100



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>243100</b>	<b>Amt für Jugend, Sport u. Soziales</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	40 Amt für Jugend, Sport und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Torsten Mehlkopf
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verwaltung der Schulgebäude, -turnhallen, Kindereinrichtungen und städtischen Sportanlagen</li><li>- Beschaffung und Verwaltung von Lehr-, Lernmitteln und Spielzeug</li><li>- Bescheiderstellung und Defizitabrechnungen nach KiFöG</li><li>- Allgemeine Aufgaben nach dem Kinderförderungsgesetz</li><li>- Aufgaben nach dem Kinderschutzgesetz und dem SGB VIII</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
10 Personalaufwendungen	0	694.300	701.900	701.900	701.900	701.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.400	2.800	2.300	2.300	2.300
13 + Transferaufwendungen	0	300	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	1.500	2.600	2.600	2.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>708.000</b>	<b>716.900</b>	<b>717.500</b>	<b>717.500</b>	<b>717.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-697.100</b>	<b>-706.000</b>	<b>-706.600</b>	<b>-706.600</b>	<b>-706.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-697.100</b>	<b>-706.000</b>	<b>-706.600</b>	<b>-706.600</b>	<b>-706.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-697.100</b>	<b>-706.000</b>	<b>-706.600</b>	<b>-706.600</b>	<b>-706.600</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.900	<b>10.900</b>	0	10.900	10.900	10.900
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
9 Personalauszahlungen	0	705.000	<b>701.900</b>	0	701.900	701.900	701.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.400	<b>2.800</b>	0	2.300	2.300	2.300
12+ Transferauszahlungen	0	300	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	10.700	<b>10.700</b>	0	10.700	10.700	10.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>718.400</b>	<b>715.400</b>	<b>0</b>	<b>714.900</b>	<b>714.900</b>	<b>714.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-707.500</b>	<b>-704.500</b>	<b>0</b>	<b>-704.000</b>	<b>-704.000</b>	<b>-704.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.300	<b>7.500</b>	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.300	<b>-7.500</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-709.800	<b>-712.000</b>	0	-704.000	-704.000	-704.000



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>251100</b>	<b>Winckelmann Museum</b>

Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	35.900	<b>49.400</b>	49.400	49.400	49.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
13 + Transferaufwendungen	0	153.400	<b>153.400</b>	153.400	153.400	153.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	60.100	<b>63.100</b>	63.100	63.100	63.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>218.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-181.000</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-181.000</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-181.000</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	<b>1.600</b>	0	1.600	1.600	1.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	<b>3.500</b>	0	3.500	3.500	3.500
12+ Transferauszahlungen	0	153.400	<b>153.400</b>	0	153.400	153.400	153.400
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.500	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>158.400</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-156.800</b>	<b>-157.800</b>	<b>0</b>	<b>-157.800</b>	<b>-157.800</b>	<b>-157.800</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	790.200	<b>445.500</b>	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>790.200</b>	<b>445.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	830.200	<b>445.500</b>	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>830.200</b>	<b>445.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-40.000	<b>0</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-196.800	<b>-157.800</b>	0	-157.800	-157.800	-157.800



**Teilhaushalt 2019**

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

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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	21.000	27.200	27.200	27.200	27.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.400	400	400	400	400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>45.700</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
10 Personalaufwendungen	0	193.500	203.000	203.000	203.000	203.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130.500	124.000	124.000	124.000	124.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	33.500	33.400	32.100	32.500	32.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>368.200</b>	<b>370.600</b>	<b>369.300</b>	<b>369.700</b>	<b>370.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-322.500</b>	<b>-328.700</b>	<b>-327.400</b>	<b>-327.800</b>	<b>-328.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-322.500</b>	<b>-328.700</b>	<b>-327.400</b>	<b>-327.800</b>	<b>-328.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-324.600</b>	<b>-330.800</b>	<b>-329.500</b>	<b>-329.900</b>	<b>-330.200</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	21.000	27.200	0	27.200	27.200	27.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.400	400	0	400	400	400
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>31.400</b>	<b>27.600</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
9 Personalauszahlungen	0	193.500	203.000	0	203.000	203.000	203.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130.500	124.000	0	124.000	124.000	124.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	10.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>334.700</b>	<b>337.200</b>	<b>0</b>	<b>337.200</b>	<b>337.200</b>	<b>337.200</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-303.300</b>	<b>-309.600</b>	<b>0</b>	<b>-309.600</b>	<b>-309.600</b>	<b>-309.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.900	4.200	0	1.700	1.700	1.700
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-4.900	<b>-4.200</b>	0	-1.700	-1.700	-1.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-308.200	<b>-313.800</b>	0	-311.300	-311.300	-311.300



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>252200</b>	<b>Stadtarchiv</b>

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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	<b>2.600</b>	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	<b>10.100</b>	10.100	10.200	10.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>	<b>13.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	212.900	<b>227.800</b>	227.800	227.800	227.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.600	<b>72.300</b>	27.200	27.200	27.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.800	<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	12.800	<b>13.200</b>	13.400	13.700	14.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>259.100</b>	<b>319.200</b>	<b>274.300</b>	<b>274.600</b>	<b>275.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-246.400</b>	<b>-306.500</b>	<b>-261.600</b>	<b>-261.800</b>	<b>-262.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-246.400</b>	<b>-306.500</b>	<b>-261.600</b>	<b>-261.800</b>	<b>-262.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-246.400</b>	<b>-306.500</b>	<b>-261.600</b>	<b>-261.800</b>	<b>-262.200</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	<b>2.600</b>	0	2.600	2.600	2.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
9 Personalauszahlungen	0	212.900	<b>227.800</b>	0	227.800	227.800	227.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.600	<b>72.300</b>	0	27.200	27.200	27.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	5.800	<b>5.900</b>	0	5.900	5.900	5.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>246.300</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>260.900</b>	<b>260.900</b>	<b>260.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-243.700</b>	<b>-303.400</b>	<b>0</b>	<b>-258.300</b>	<b>-258.300</b>	<b>-258.300</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.700	<b>1.400</b>	0	800	800	800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.700	<b>-1.400</b>	0	-800	-800	-800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-245.400	<b>-304.800</b>	0	-259.100	-259.100	-259.100



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
<b>Produkt</b>	<b>253100</b>	<b>Tiergarten</b>

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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	105.800	107.000	107.000	107.000	107.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.300	40.100	40.100	40.100	40.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>183.400</b>	<b>187.400</b>	<b>187.400</b>	<b>187.400</b>	<b>187.400</b>
10 Personalaufwendungen	0	524.000	587.200	587.200	587.200	587.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	181.700	186.700	196.700	196.700	196.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	96.900	98.600	100.000	98.900	100.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>808.100</b>	<b>876.900</b>	<b>888.300</b>	<b>887.200</b>	<b>888.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-624.700</b>	<b>-689.500</b>	<b>-700.900</b>	<b>-699.800</b>	<b>-701.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-624.700</b>	<b>-689.500</b>	<b>-700.900</b>	<b>-699.800</b>	<b>-701.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-628.700</b>	<b>-694.000</b>	<b>-705.400</b>	<b>-704.300</b>	<b>-706.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	105.800	<b>107.000</b>	0	107.000	107.000	107.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.300	<b>40.100</b>	0	40.100	40.100	40.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	3.800	<b>3.800</b>	0	3.800	3.800	3.800
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>146.900</b>	<b>150.900</b>	<b>0</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>
9 Personalauszahlungen	0	524.000	<b>587.200</b>	0	587.200	587.200	587.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	181.700	<b>186.700</b>	0	196.700	196.700	196.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	5.500	<b>4.400</b>	0	4.400	4.400	4.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>711.200</b>	<b>778.300</b>	<b>0</b>	<b>788.300</b>	<b>788.300</b>	<b>788.300</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-564.300</b>	<b>-627.400</b>	<b>0</b>	<b>-637.400</b>	<b>-637.400</b>	<b>-637.400</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	27.500	<b>21.500</b>	0	14.500	13.000	13.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-27.500	<b>-21.500</b>	0	-14.500	-13.000	-13.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-591.800	<b>-648.900</b>	0	-651.900	-650.400	-650.400



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
<b>Produkt</b>	<b>261100</b>	<b>Theater der Altmark</b>

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 46 Theater der Altmark

**verantwortlich** Wolf E. Rahlfs

**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 Förderung des Theaters der Altmark, Stendal

**Zielgruppe** Bürger, Einwohner, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen  
 Produktgruppe 261 Theater  
 Produkt 261100 Theater der Altmark

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.217.200	<b>2.302.600</b>	2.358.100	2.415.300	2.474.400
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	672.400	<b>673.300</b>	673.300	673.300	673.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	182.500	<b>183.000</b>	208.000	258.400	246.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.072.100</b>	<b>3.158.900</b>	<b>3.239.400</b>	<b>3.347.000</b>	<b>3.393.700</b>
10 Personalaufwendungen	0	3.697.100	<b>3.791.600</b>	3.907.000	4.006.000	4.107.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	625.400	<b>611.900</b>	614.800	619.800	624.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	194.300	<b>205.500</b>	209.100	212.100	214.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	337.700	<b>360.200</b>	380.000	460.300	465.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.854.500</b>	<b>4.969.200</b>	<b>5.110.900</b>	<b>5.298.200</b>	<b>5.411.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.782.400</b>	<b>-1.810.300</b>	<b>-1.871.500</b>	<b>-1.951.200</b>	<b>-2.017.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.782.400</b>	<b>-1.810.300</b>	<b>-1.871.500</b>	<b>-1.951.200</b>	<b>-2.017.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.782.400</b>	<b>-1.810.300</b>	<b>-1.871.500</b>	<b>-1.951.200</b>	<b>-2.017.800</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.217.200	<b>2.302.600</b>	0	2.358.100	2.415.300	2.474.400
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	672.400	<b>673.300</b>	0	673.300	673.300	673.300
6+ sonstige Einzahlungen	0	3.000	<b>3.000</b>	0	3.000	3.000	3.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.892.600</b>	<b>2.978.900</b>	<b>0</b>	<b>3.034.400</b>	<b>3.091.600</b>	<b>3.150.700</b>
9 Personalauszahlungen	0	3.770.000	<b>3.791.600</b>	0	3.907.000	4.006.000	4.107.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	625.400	<b>611.900</b>	0	614.800	619.800	624.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	194.300	<b>205.400</b>	0	209.000	212.000	214.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.589.700</b>	<b>4.608.900</b>	<b>0</b>	<b>4.730.800</b>	<b>4.837.800</b>	<b>4.945.800</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.697.100</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.696.400</b>	<b>-1.746.200</b>	<b>-1.795.100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	567.600	0	0	2.961.100	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>567.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.961.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	191.400	<b>52.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	610.000	0	3.461.400	3.461.400	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>801.400</b>	<b>52.000</b>	<b>3.461.400</b>	<b>3.511.400</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-233.800	<b>-52.000</b>	-3.461.400	-550.300	-50.000	-50.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.930.900	<b>-1.682.000</b>	-3.461.400	-2.246.700	-1.796.200	-1.845.100



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
<b>Produkt</b>	<b>261101</b>	<b>Theater der Altmark - Projekte</b>

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 46 Theater der Altmark

**verantwortlich** Wolf E. Rahlfs

**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** Projektförderung für das Theater der Altmark, Stendal

**Zielgruppe** Bürger, Einwohner, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen  
 Produktgruppe 261 Theater  
**Produkt 261101 Theater der Altmark - Projekte**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	20.000	20.000	20.000
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen  
 Produktgruppe 261 Theater  
**Produkt 261101 Theater der Altmark - Projekte**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.700</b>	<b>0</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.700</b>	<b>0</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen  
 Produktgruppe 261 Theater  
**Produkt 261101 Theater der Altmark - Projekte**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	<b>-43.700</b>	0	-43.700	-43.700	-43.700



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>263100</b>	<b>Musik- u. Kunstschule</b>

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 Elementarbildung, Instrumentalbildung, 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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	191.700	<b>202.900</b>	226.700	226.700	226.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	302.800	<b>322.600</b>	353.600	353.600	353.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	13.500	<b>13.500</b>	18.800	19.000	20.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>514.100</b>	<b>545.000</b>	<b>605.100</b>	<b>605.300</b>	<b>606.700</b>
10 Personalaufwendungen	0	822.100	<b>934.800</b>	1.014.000	1.014.000	1.014.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.200	<b>87.800</b>	52.800	52.800	52.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.200	<b>6.400</b>	6.200	6.200	6.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	47.400	<b>48.600</b>	56.000	56.700	59.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>929.900</b>	<b>1.077.600</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.129.700</b>	<b>1.132.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-415.800</b>	<b>-532.600</b>	<b>-523.900</b>	<b>-524.400</b>	<b>-525.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-415.800</b>	<b>-532.600</b>	<b>-523.900</b>	<b>-524.400</b>	<b>-525.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	<b>900</b>	900	900	900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-416.700</b>	<b>-533.500</b>	<b>-524.800</b>	<b>-525.300</b>	<b>-526.200</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	191.700	202.900	0	226.700	226.700	226.700
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	302.800	322.600	0	353.600	353.600	353.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.600</b>	<b>531.500</b>	<b>0</b>	<b>586.300</b>	<b>586.300</b>	<b>586.300</b>
9 Personalauszahlungen	0	860.800	967.000	0	1.014.000	1.014.000	1.014.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.200	87.800	0	52.800	52.800	52.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.200	6.400	0	6.200	6.200	6.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>921.200</b>	<b>1.061.200</b>	<b>0</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.073.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-420.600</b>	<b>-529.700</b>	<b>0</b>	<b>-486.700</b>	<b>-486.700</b>	<b>-486.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	17.500	0	4.000	4.000	4.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.500	<b>-17.500</b>	0	-4.000	-4.000	-4.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-423.100	<b>-547.200</b>	0	-490.700	-490.700	-490.700



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>271100</b>	<b>Volkshochschule</b>

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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	299.900	<b>231.000</b>	142.700	142.700	142.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	95.100	<b>85.100</b>	95.100	95.100	95.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>403.400</b>	<b>321.500</b>	<b>243.200</b>	<b>243.200</b>	<b>243.200</b>
10 Personalaufwendungen	0	561.600	<b>576.000</b>	539.000	539.000	539.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.700	<b>45.100</b>	38.900	38.900	38.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.600	<b>21.700</b>	16.600	16.600	16.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	10.600	<b>12.700</b>	13.500	14.000	16.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>631.500</b>	<b>655.500</b>	<b>608.000</b>	<b>608.500</b>	<b>610.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-228.100</b>	<b>-334.000</b>	<b>-364.800</b>	<b>-365.300</b>	<b>-367.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-228.100</b>	<b>-334.000</b>	<b>-364.800</b>	<b>-365.300</b>	<b>-367.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-228.600</b>	<b>-334.500</b>	<b>-365.300</b>	<b>-365.800</b>	<b>-367.900</b>



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 27 Volksbildung  
Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
Produkt 271100 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	299.900	<b>231.000</b>	0	142.700	142.700	142.700
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	95.100	<b>85.100</b>	0	95.100	95.100	95.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.800	<b>2.800</b>	0	2.800	2.800	2.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.800</b>	<b>318.900</b>	<b>0</b>	<b>240.600</b>	<b>240.600</b>	<b>240.600</b>
9 Personalauszahlungen	0	561.600	<b>576.000</b>	0	539.000	539.000	539.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.700	<b>45.100</b>	0	38.900	38.900	38.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	15.600	<b>21.700</b>	0	16.600	16.600	16.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>620.900</b>	<b>642.800</b>	<b>0</b>	<b>594.500</b>	<b>594.500</b>	<b>594.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-220.100</b>	<b>-323.900</b>	<b>0</b>	<b>-353.900</b>	<b>-353.900</b>	<b>-353.900</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.500	<b>5.500</b>	0	3.100	12.500	3.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>12.500</b>	<b>3.100</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-5.500	<b>-5.500</b>	0	-3.100	-12.500	-3.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-225.600	<b>-329.400</b>	0	-357.000	-366.400	-357.000



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>272100</b>	<b>Bibliothek</b>

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 2019

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

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	<b>16.300</b>	16.300	16.300	16.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.700	<b>19.100</b>	19.100	19.100	19.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	25.700	<b>25.700</b>	25.400	25.400	25.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>60.700</b>	<b>61.100</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	311.900	<b>299.000</b>	299.000	299.000	299.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.400	<b>85.200</b>	85.200	85.200	85.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	26.900	<b>27.400</b>	27.300	27.500	27.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>428.600</b>	<b>416.000</b>	<b>415.900</b>	<b>416.100</b>	<b>416.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-367.900</b>	<b>-354.900</b>	<b>-355.100</b>	<b>-355.300</b>	<b>-355.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-367.900</b>	<b>-354.900</b>	<b>-355.100</b>	<b>-355.300</b>	<b>-355.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-368.400</b>	<b>-355.400</b>	<b>-355.600</b>	<b>-355.800</b>	<b>-356.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.300	<b>16.300</b>	0	16.300	16.300	16.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.700	<b>19.100</b>	0	19.100	19.100	19.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.500	<b>4.500</b>	0	4.500	4.500	4.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>39.900</b>	<b>0</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
9 Personalauszahlungen	0	318.900	<b>299.000</b>	0	299.000	299.000	299.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.400	<b>85.200</b>	0	85.200	85.200	85.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.400	<b>3.400</b>	0	3.400	3.400	3.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>408.700</b>	<b>387.600</b>	<b>0</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-369.200</b>	<b>-347.700</b>	<b>0</b>	<b>-347.700</b>	<b>-347.700</b>	<b>-347.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.700	<b>3.300</b>	0	1.000	1.000	1.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-5.700	<b>-3.300</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-374.900	<b>-351.000</b>	0	-348.700	-348.700	-348.700



**Teilhaushalt 2019**

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

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	81 Veranstaltungsmanagement und Tourismus
<b>verantwortlich</b>	Nicole Laupsien
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Stadtfesten und ähnlichen Veranstaltungen</li><li>- Betreuung der gebuchten Künstler</li><li>- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung ( GewO ), SOG LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	<b>10.000</b>	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	29.100	<b>55.200</b>	55.200	55.200	29.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	22.400	<b>24.300</b>	22.400	22.400	22.400
7 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>91.300</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>53.400</b>
10 Personalaufwendungen	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	136.300	<b>154.800</b>	152.800	152.800	111.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.600	<b>37.100</b>	37.100	37.100	35.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	200	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>161.100</b>	<b>195.700</b>	<b>193.700</b>	<b>193.700</b>	<b>150.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-99.600</b>	<b>-104.400</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-97.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-99.600</b>	<b>-104.400</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-97.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.500	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-120.100</b>	<b>-133.400</b>	<b>-143.300</b>	<b>-143.300</b>	<b>-126.100</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	29.100	55.200	0	55.200	55.200	29.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	22.400	24.300	0	22.400	22.400	22.400
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>91.300</b>	<b>0</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>53.400</b>
9 Personalauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	136.300	154.800	0	152.800	152.800	111.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	22.600	37.000	0	37.000	37.000	35.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.900</b>	<b>193.800</b>	<b>0</b>	<b>191.800</b>	<b>191.800</b>	<b>148.600</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-99.400</b>	<b>-102.500</b>	<b>0</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-95.200</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	800	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-800	<b>0</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-100.200	<b>-102.500</b>	0	-112.400	-112.400	-95.200



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>281101</b>	<b>Weihnachtsmarkt</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	81 Veranstaltungsmanagement und Tourismus
<b>verantwortlich</b>	Nicole Laupsien
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Stadtfesten und ähnlichen Veranstaltungen</li><li>- Betreuung der gebuchten Künstler</li><li>- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung ( GewO ), SOG LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	10.500	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.300	<b>23.800</b>	21.300	21.300	21.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.700	<b>6.700</b>	6.700	6.700	6.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.600	<b>2.600</b>	2.700	2.700	2.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>33.100</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	<b>10.500</b>	0	10.500	10.500	10.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	6.100	<b>6.100</b>	0	6.100	6.100	6.100
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.300	<b>23.800</b>	0	21.300	21.300	21.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.700	<b>6.700</b>	0	6.700	6.700	6.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	<b>800</b>	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	<b>-800</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-11.400	<b>-14.700</b>	0	-11.400	-11.400	-11.400



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>281200</b>	<b>Kulturförderung</b>

Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
12+ Transferauszahlungen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-26.100	<b>-26.100</b>	0	-26.100	-26.100	-26.100



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>315400</b>	<b>Obdachlosenangelegenheiten</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	32 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Mandy Heidemann
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosen- und Notunterkünften</li><li>- Teilnahme an Zwangsräumungen</li><li>- Einweisung und Beratung von Obdachlosen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>8.700</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.800	65.700	52.700	52.700	52.700
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	7.000	6.500	6.500	6.500	7.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>73.800</b>	<b>73.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-66.100</b>	<b>-65.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-66.100</b>	<b>-65.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-52.600</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	2.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.200	<b>6.200</b>	0	6.200	6.200	6.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>8.200</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.800	<b>65.700</b>	0	52.700	52.700	52.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>66.800</b>	<b>66.700</b>	<b>0</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-45.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-10.000	<b>0</b>	0	0	0	-10.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-69.600	<b>-59.500</b>	0	-46.500	-46.500	-55.500



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>315600</b>	<b>Integrationsprojekt "Netzwerk"</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	59 Integrationsprojekt "Netzwerk"
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	1.000	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	7.300	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.300	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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

Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	45.100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0	47.300	54.700	45.200	45.200	45.200
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>48.100</b>	<b>100.600</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-100.600</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-100.600</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-100.600</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	45.100	0	100	100	100
12+ Transferauszahlungen	0	47.300	54.700	0	45.200	45.200	45.200
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>47.300</b>	<b>99.800</b>	<b>0</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-47.300</b>	<b>-99.800</b>	<b>0</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-47.300	<b>-99.800</b>	0	-45.300	-45.300	-45.300



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
<b>Produkt</b>	<b>346100</b>	<b>Wohngeldstelle</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	64 Amt für Wohnen und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Jacqueline Chmielewski
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz (Mietzuschuss, Lastenzuschuss, Statistik, Rückforderung)</li><li>- Annahme und Bearbeitung von Anträgen</li><li>- Berechnung und Bescheiderteilung</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	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	700	<b>300</b>	300	300	300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalaufwendungen	0	360.600	<b>389.300</b>	389.300	389.300	389.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.900	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>371.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-370.300</b>	<b>-397.700</b>	<b>-397.700</b>	<b>-397.700</b>	<b>-397.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-370.300</b>	<b>-397.700</b>	<b>-397.700</b>	<b>-397.700</b>	<b>-397.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-370.300</b>	<b>-397.700</b>	<b>-397.700</b>	<b>-397.700</b>	<b>-397.700</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	700	300	0	300	300	300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
9 Personalauszahlungen	0	360.600	389.300	0	389.300	389.300	389.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	5.900	5.600	0	5.600	5.600	5.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>371.000</b>	<b>397.900</b>	<b>0</b>	<b>397.900</b>	<b>397.900</b>	<b>397.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-370.300</b>	<b>-397.600</b>	<b>0</b>	<b>-397.600</b>	<b>-397.600</b>	<b>-397.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-370.300	<b>-397.600</b>	0	-397.600	-397.600	-397.600



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>363100</b>	<b>Jugendarbeit/Streetworker</b>

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 51 Jugend, Sport und Soziales

**verantwortlich** Sylvia Fried

**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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.400	<b>25.400</b>	25.400	25.400	25.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	<b>700</b>	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	187.600	<b>196.900</b>	196.900	196.900	196.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
13 + Transferaufwendungen	0	10.500	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	<b>700</b>	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>207.900</b>	<b>217.600</b>	<b>217.600</b>	<b>217.600</b>	<b>217.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-181.800</b>	<b>-191.500</b>	<b>-191.500</b>	<b>-191.500</b>	<b>-191.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-181.800</b>	<b>-191.500</b>	<b>-191.500</b>	<b>-191.500</b>	<b>-191.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-181.800</b>	<b>-191.500</b>	<b>-191.500</b>	<b>-191.500</b>	<b>-191.500</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.400	<b>25.400</b>	0	25.400	25.400	25.400
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	<b>700</b>	0	700	700	700
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
9 Personalauszahlungen	0	187.600	<b>196.900</b>	0	196.900	196.900	196.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	<b>6.000</b>	0	6.000	6.000	6.000
12+ Transferauszahlungen	0	10.500	<b>10.500</b>	0	10.500	10.500	10.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.500	<b>3.500</b>	0	3.500	3.500	3.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>207.600</b>	<b>216.900</b>	<b>0</b>	<b>216.900</b>	<b>216.900</b>	<b>216.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-181.500</b>	<b>-190.800</b>	<b>0</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.800</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	900	<b>1.500</b>	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-900	<b>-1.500</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-182.400	<b>-192.300</b>	0	-190.800	-190.800	-190.800



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>365100</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.948.500	<b>4.033.400</b>	4.047.300	4.107.900	4.166.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.240.800	<b>2.052.500</b>	2.051.000	2.051.000	2.051.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	346.400	<b>557.800</b>	560.800	560.800	560.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	132.400	<b>131.100</b>	120.900	138.900	142.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.668.100</b>	<b>6.774.800</b>	<b>6.780.000</b>	<b>6.858.600</b>	<b>6.921.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	7.927.200	<b>8.059.400</b>	8.046.200	8.391.400	8.902.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	483.600	<b>709.900</b>	560.600	560.600	560.600
13 + Transferaufwendungen	0	3.030.100	<b>3.242.800</b>	3.120.100	3.120.100	3.120.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	166.700	<b>181.400</b>	178.400	178.400	178.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	302.900	<b>327.800</b>	328.200	340.200	350.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>11.910.500</b>	<b>12.521.300</b>	<b>12.233.500</b>	<b>12.590.700</b>	<b>13.112.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-5.242.400</b>	<b>-5.746.500</b>	<b>-5.453.500</b>	<b>-5.732.100</b>	<b>-6.191.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-5.242.400</b>	<b>-5.746.500</b>	<b>-5.453.500</b>	<b>-5.732.100</b>	<b>-6.191.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.700	<b>44.900</b>	44.900	44.900	44.900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.302.100</b>	<b>-5.791.400</b>	<b>-5.498.400</b>	<b>-5.777.000</b>	<b>-6.236.100</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.948.500	<b>4.033.400</b>	0	4.047.300	4.107.900	4.166.400
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.240.800	<b>2.052.500</b>	0	2.051.000	2.051.000	2.051.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	346.400	<b>557.800</b>	0	560.800	560.800	560.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.535.700</b>	<b>6.643.700</b>	<b>0</b>	<b>6.659.100</b>	<b>6.719.700</b>	<b>6.778.200</b>
9 Personalauszahlungen	0	8.112.200	<b>8.468.900</b>	0	8.468.900	8.768.900	9.168.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	483.600	<b>709.900</b>	0	560.600	560.600	560.600
12+ Transferauszahlungen	0	3.030.100	<b>3.242.800</b>	0	3.120.100	3.120.100	3.120.100
13+ sonstige Auszahlungen	0	166.700	<b>166.300</b>	0	163.300	163.300	163.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.792.600</b>	<b>12.587.900</b>	<b>0</b>	<b>12.312.900</b>	<b>12.612.900</b>	<b>13.012.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-5.256.900</b>	<b>-5.944.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.653.800</b>	<b>-5.893.200</b>	<b>-6.234.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	320.300	<b>202.400</b>	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>320.300</b>	<b>202.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	64.800	<b>73.000</b>	0	29.500	25.500	25.500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	466.700	<b>324.500</b>	0	50.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>531.500</b>	<b>397.500</b>	<b>0</b>	<b>79.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-211.200	<b>-195.100</b>	0	-79.500	-25.500	-25.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-5.468.100	<b>-6.139.300</b>	0	-5.733.300	-5.918.700	-6.260.200



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>365101</b>	<b>Horte</b>

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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	647.300	<b>846.800</b>	870.900	883.900	897.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	352.500	<b>352.500</b>	352.500	352.500	352.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	<b>500</b>	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	300	<b>300</b>	300	300	300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.001.600</b>	<b>1.200.100</b>	<b>1.224.200</b>	<b>1.237.200</b>	<b>1.250.400</b>
10 Personalaufwendungen	0	902.300	<b>905.600</b>	924.800	990.300	1.054.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	161.800	<b>194.100</b>	166.600	156.200	144.200
13 + Transferaufwendungen	0	250.600	<b>220.200</b>	346.700	346.700	346.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.900	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	128.700	<b>133.500</b>	136.900	139.700	142.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.454.300</b>	<b>1.468.400</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.647.900</b>	<b>1.702.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-452.700</b>	<b>-268.300</b>	<b>-365.800</b>	<b>-410.700</b>	<b>-452.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-452.700</b>	<b>-268.300</b>	<b>-365.800</b>	<b>-410.700</b>	<b>-452.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.600	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-460.300</b>	<b>-271.300</b>	<b>-368.800</b>	<b>-413.700</b>	<b>-455.500</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	647.300	<b>846.800</b>	0	870.900	883.900	897.100
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	352.500	<b>352.500</b>	0	352.500	352.500	352.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	<b>500</b>	0	500	500	500
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	1.001.300	<b>1.199.800</b>	0	1.223.900	1.236.900	1.250.100
9 Personalauszahlungen	0	979.000	<b>978.700</b>	0	978.700	1.018.700	1.068.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	161.800	<b>194.100</b>	0	166.600	156.200	144.200
12+ Transferauszahlungen	0	250.600	<b>220.200</b>	0	346.700	346.700	346.700
13+ sonstige Auszahlungen	0	10.900	<b>10.900</b>	0	10.900	10.900	10.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	1.402.300	<b>1.403.900</b>	0	1.502.900	1.532.500	1.570.500
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	0	-401.000	<b>-204.100</b>	0	-279.000	-295.600	-320.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	22.700	<b>26.500</b>	0	7.500	7.500	7.500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	22.700	<b>26.500</b>	0	7.500	7.500	7.500



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-22.700	<b>-26.500</b>	0	-7.500	-7.500	-7.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-423.700	<b>-230.600</b>	0	-286.500	-303.100	-327.900



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>366100</b>	<b>Sonstige Jugendfreizeitzentren</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	51 Jugend, Sport und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Sylvia Fried
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- sozialpädagogische Beratung, Betreuung</li><li>- Unterhaltung, Errichtung, Aufhebung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen</li><li>- Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) und freien Trägern</li><li>- Bildung von Arbeitsgemeinschaften</li><li>- freiwillige Jugendarbeit (Jugendzentren, -räume, -heime, -herbergen, -zeltplätze)</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	u.a. SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.100	<b>4.100</b>	3.100	3.100	3.100
7 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	10.200	<b>22.100</b>	22.100	22.100	22.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.600	<b>42.900</b>	37.900	37.900	37.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	8.700	<b>9.000</b>	8.200	8.200	7.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>75.700</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>	<b>69.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-71.600</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-71.600</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	<b>700</b>	700	700	700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-48.500</b>	<b>-72.300</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.100</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	10.200	<b>22.100</b>	0	22.100	22.100	22.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.600	<b>42.900</b>	0	37.900	37.900	37.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.700	<b>1.700</b>	0	1.700	1.700	1.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>	<b>66.700</b>	<b>0</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>-66.700</b>	<b>0</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	200	<b>2.000</b>	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-200	<b>-2.000</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-43.700	<b>-68.700</b>	0	-61.700	-61.700	-61.700



**Teilhaushalt 2019**

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

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	51 Jugend, Sport und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Sylvia Fried
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- sozialpädagogische Beratung, Betreuung</li><li>- Unterhaltung, Errichtung, Aufhebung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen</li><li>- Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) und freien Trägern</li><li>- Bildung von Arbeitsgemeinschaften</li><li>- freiwillige Jugendarbeit (Jugendzentren, -räume, -heime, -herbergen, -zeltplätze)</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	u.a. SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.600	<b>13.600</b>	13.600	13.600	13.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	38.800	<b>38.800</b>	38.800	38.800	38.800
7 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>
10 Personalaufwendungen	0	245.700	<b>251.000</b>	251.000	251.000	251.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	62.500	<b>74.600</b>	62.600	62.600	62.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	51.000	<b>52.000</b>	53.100	53.200	53.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>362.200</b>	<b>380.600</b>	<b>369.700</b>	<b>369.800</b>	<b>369.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-265.500</b>	<b>-283.900</b>	<b>-273.000</b>	<b>-273.100</b>	<b>-273.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-265.500</b>	<b>-283.900</b>	<b>-273.000</b>	<b>-273.100</b>	<b>-273.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-266.700</b>	<b>-285.100</b>	<b>-274.200</b>	<b>-274.300</b>	<b>-274.400</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
9 Personalauszahlungen	0	245.700	251.000	0	251.000	251.000	251.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	62.500	74.600	0	62.600	62.600	62.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>311.200</b>	<b>328.600</b>	<b>0</b>	<b>316.600</b>	<b>316.600</b>	<b>316.600</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-253.300</b>	<b>-270.700</b>	<b>0</b>	<b>-258.700</b>	<b>-258.700</b>	<b>-258.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.900	13.000	0	500	500	500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-4.900	<b>-13.000</b>	0	-500	-500	-500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-258.200	<b>-283.700</b>	0	-259.200	-259.200	-259.200



**Teilhaushalt 2019**

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

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	51 Jugend, Sport und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Sylvia Fried
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- sozialpädagogische Beratung, Betreuung</li><li>- Unterhaltung, Errichtung, Aufhebung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen</li><li>- Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) und freien Trägern</li><li>- Bildung von Arbeitsgemeinschaften</li><li>- freiwillige Jugendarbeit (Jugendzentren, -räume, -heime, -herbergen, -zeltplätze)</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	u.a. SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	41.800	<b>37.200</b>	37.200	37.200	37.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	100	500	4.000
7 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>49.300</b>	<b>44.700</b>	<b>44.800</b>	<b>45.200</b>	<b>48.700</b>
10 Personalaufwendungen	0	309.900	<b>338.700</b>	338.700	338.700	338.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.000	<b>26.900</b>	23.400	24.200	31.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	7.500	<b>7.700</b>	8.400	9.000	14.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>344.200</b>	<b>376.100</b>	<b>373.300</b>	<b>374.700</b>	<b>387.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-294.900</b>	<b>-331.400</b>	<b>-328.500</b>	<b>-329.500</b>	<b>-338.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-294.900</b>	<b>-331.400</b>	<b>-328.500</b>	<b>-329.500</b>	<b>-338.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-296.700</b>	<b>-332.900</b>	<b>-330.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>-339.900</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	41.800	<b>37.200</b>	0	37.200	37.200	37.200
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	<b>2.300</b>	0	2.300	2.300	2.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.200	<b>5.200</b>	0	5.200	5.200	5.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>49.300</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
9 Personalauszahlungen	0	309.900	<b>338.700</b>	0	338.700	338.700	338.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.000	<b>26.900</b>	0	23.400	24.200	31.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.800	<b>2.800</b>	0	2.800	2.800	2.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>336.700</b>	<b>368.400</b>	<b>0</b>	<b>364.900</b>	<b>365.700</b>	<b>372.800</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-287.400</b>	<b>-323.700</b>	<b>0</b>	<b>-320.200</b>	<b>-321.000</b>	<b>-328.100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000	<b>6.500</b>	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.000	<b>-6.500</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-289.400	<b>-330.200</b>	0	-320.200	-321.000	-328.100



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>366110</b>	<b>Spielplätze</b>

Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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	10.700	<b>10.700</b>	100	100	100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	40.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50.700</b>	<b>45.700</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	144.000	<b>231.300</b>	231.300	231.300	231.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.500	<b>34.500</b>	34.500	34.500	34.500
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	69.800	<b>70.100</b>	59.300	69.800	75.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>250.300</b>	<b>335.900</b>	<b>325.100</b>	<b>335.600</b>	<b>341.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-199.600</b>	<b>-290.200</b>	<b>-290.000</b>	<b>-300.500</b>	<b>-306.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-199.600</b>	<b>-290.200</b>	<b>-290.000</b>	<b>-300.500</b>	<b>-306.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	110.000	<b>100.100</b>	100.100	100.100	100.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-309.600</b>	<b>-390.300</b>	<b>-390.100</b>	<b>-400.600</b>	<b>-406.700</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	144.000	<b>231.300</b>	0	231.300	231.300	231.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.500	<b>34.500</b>	0	34.500	34.500	34.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.500</b>	<b>265.800</b>	<b>0</b>	<b>265.800</b>	<b>265.800</b>	<b>265.800</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-180.500</b>	<b>-265.800</b>	<b>0</b>	<b>-265.800</b>	<b>-265.800</b>	<b>-265.800</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	65.000	<b>65.500</b>	0	65.500	65.500	65.500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-65.000	<b>-65.500</b>	0	-65.500	-65.500	-65.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-245.500	<b>-331.300</b>	0	-331.300	-331.300	-331.300



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>421100</b>	<b>Förderung des Sports</b>

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 52 Sport

**verantwortlich** Sylvia Fried

**Beschreibung**

- Allgemeine Sportpflege, -förderung und -werbung (insb. Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisationen, städtische Sportveranstaltungen, Versehrten-sport, 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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	700	<b>700</b>	700	700	700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.800	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
13 + Transferaufwendungen	0	154.400	<b>145.900</b>	143.900	143.900	143.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	<b>1.700</b>	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>165.600</b>	<b>157.100</b>	<b>155.100</b>	<b>155.100</b>	<b>155.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-165.600</b>	<b>-157.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-165.600</b>	<b>-157.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-165.800</b>	<b>-157.300</b>	<b>-155.300</b>	<b>-155.300</b>	<b>-155.300</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	700	700	0	700	700	700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
12+ Transferauszahlungen	0	154.400	145.900	0	143.900	143.900	143.900
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>165.600</b>	<b>157.100</b>	<b>0</b>	<b>155.100</b>	<b>155.100</b>	<b>155.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-165.600</b>	<b>-157.100</b>	<b>0</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	-10.200	-10.200	-10.200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-165.600	<b>-157.100</b>	0	-165.300	-165.300	-165.300



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>424100</b>	<b>Sporthallen und -anlagen</b>

Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	38.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	<b>21.500</b>	21.500	21.500	21.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	143.500	<b>144.600</b>	156.200	174.900	174.900
7 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>206.600</b>	<b>236.200</b>	<b>247.800</b>	<b>266.500</b>	<b>266.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	439.600	<b>458.400</b>	458.400	458.400	458.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	299.300	<b>322.400</b>	320.300	320.300	320.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.600	<b>21.400</b>	6.700	6.700	6.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	284.200	<b>298.500</b>	335.700	360.000	379.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.059.700</b>	<b>1.100.700</b>	<b>1.121.100</b>	<b>1.145.400</b>	<b>1.165.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-853.100</b>	<b>-864.500</b>	<b>-873.300</b>	<b>-878.900</b>	<b>-898.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-853.100</b>	<b>-864.500</b>	<b>-873.300</b>	<b>-878.900</b>	<b>-898.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-874.100</b>	<b>-889.500</b>	<b>-898.300</b>	<b>-903.900</b>	<b>-923.600</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	38.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>63.100</b>	<b>91.600</b>	<b>0</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>
9 Personalauszahlungen	0	439.600	458.400	0	458.400	458.400	458.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	299.300	322.400	0	320.300	320.300	320.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	36.600	21.400	0	6.700	6.700	6.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>775.500</b>	<b>802.200</b>	<b>0</b>	<b>785.400</b>	<b>785.400</b>	<b>785.400</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-712.400</b>	<b>-710.600</b>	<b>0</b>	<b>-693.800</b>	<b>-693.800</b>	<b>-693.800</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	270.000	294.600	0	739.200	430.200	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>294.600</b>	<b>0</b>	<b>739.200</b>	<b>430.200</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	18.700	25.600	0	7.100	7.100	7.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	430.000	507.200	1.299.400	1.430.400	262.000	225.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>448.700</b>	<b>532.800</b>	<b>1.299.400</b>	<b>1.437.500</b>	<b>269.100</b>	<b>232.100</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-178.700	<b>-238.200</b>	-1.299.400	-698.300	161.100	-232.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-891.100	<b>-948.800</b>	-1.299.400	-1.392.100	-532.700	-925.900



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>424101</b>	<b>Hoch- u. Niedrigseilgarten</b>

Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.600	7.500	9.500	17.500	7.500
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	4.400	4.300	4.700	4.800	4.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>17.800</b>	<b>20.200</b>	<b>28.300</b>	<b>18.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-5.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-5.300</b>
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
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.600</b>	<b>-17.700</b>	<b>-7.800</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9 Personalauszahlungen	0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.600	7.500	0	9.500	17.500	7.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.600	13.500	0	15.500	23.500	13.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.100	-3.000	0	-5.000	-13.000	-3.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	2.500	0	500	500	500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	500	500	500



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.500	<b>-2.500</b>	0	-500	-500	-500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-12.600	<b>-5.500</b>	0	-5.500	-13.500	-3.500



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>424200</b>	<b>Städtische Bäder</b>

Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	13.000	13.000	13.000	13.000
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
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	343.300	293.300	293.300	293.300	293.300
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>752.400</b>	<b>702.400</b>	<b>702.400</b>	<b>702.400</b>	<b>702.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-740.400</b>	<b>-689.400</b>	<b>-689.400</b>	<b>-689.400</b>	<b>-689.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-740.400</b>	<b>-689.400</b>	<b>-689.400</b>	<b>-689.400</b>	<b>-689.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-740.400</b>	<b>-689.400</b>	<b>-689.400</b>	<b>-689.400</b>	<b>-689.400</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	<b>13.000</b>	0	13.000	13.000	13.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	409.100	<b>409.100</b>	0	409.100	409.100	409.100
12+ Transferauszahlungen	0	343.300	<b>293.300</b>	0	293.300	293.300	293.300
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>752.400</b>	<b>702.400</b>	<b>0</b>	<b>702.400</b>	<b>702.400</b>	<b>702.400</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-740.400</b>	<b>-689.400</b>	<b>0</b>	<b>-689.400</b>	<b>-689.400</b>	<b>-689.400</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	500.000	500.000	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-740.400	<b>-689.400</b>	-500.000	-1.189.400	-689.400	-689.400



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
<b>Produkt</b>	<b>511100</b>	<b>Räumliche Planung</b>

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 Verkehrsuntersuchungen
- 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 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.500	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	465.200	<b>484.500</b>	484.500	484.500	484.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.100	<b>40.900</b>	17.400	17.400	17.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	171.600	<b>69.200</b>	43.200	23.200	23.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>685.400</b>	<b>595.100</b>	<b>545.600</b>	<b>525.600</b>	<b>525.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-641.400</b>	<b>-566.600</b>	<b>-517.100</b>	<b>-497.100</b>	<b>-497.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-641.400</b>	<b>-566.600</b>	<b>-517.100</b>	<b>-497.100</b>	<b>-497.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-641.600</b>	<b>-566.800</b>	<b>-517.300</b>	<b>-497.300</b>	<b>-497.300</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.500	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
9 Personalauszahlungen	0	465.200	484.500	0	484.500	484.500	484.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.100	40.900	0	17.400	17.400	17.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	171.600	69.200	0	43.200	23.200	23.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>684.900</b>	<b>594.600</b>	<b>0</b>	<b>545.100</b>	<b>525.100</b>	<b>525.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-640.900</b>	<b>-566.100</b>	<b>0</b>	<b>-516.600</b>	<b>-496.600</b>	<b>-496.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-640.900	<b>-566.100</b>	0	-516.600	-496.600	-496.600



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
<b>Produkt</b>	<b>511101</b>	<b>Stadtteilbüro Stadtsee</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	69 Stadtteilmanagement
<b>verantwortlich</b>	Sylvia Fried
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- SVO Projektverantwortung, Koordinierungsstelle</li><li>- Stadtteilkoordination</li><li>- Betreibung des Stadtteilbüros für Beratung und Information der Bewohner und als Treffpunkt für Initiativen, Vereine und Akteure</li><li>- Bürgerbeteiligung und Aktivierung zu konkreten Projekten der Stadtteilentwicklung</li><li>- Prozessorientierte Öffentlichkeitsarbeit</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	100.000	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	300	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalaufwendungen	0	6.600	10.400	10.400	10.400	10.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
13 + Transferaufwendungen	0	125.000	146.000	50.000	50.000	50.000
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	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>140.700</b>	<b>164.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-40.400</b>	<b>-63.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-40.400</b>	<b>-63.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-40.600</b>	<b>-64.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	0	300	300	300
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
9 Personalauszahlungen	0	6.600	10.400	0	10.400	10.400	10.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12+ Transferauszahlungen	0	125.000	146.000	0	50.000	50.000	50.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	600	600	0	600	600	600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>140.600</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>-63.700</b>	<b>0</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-40.300	<b>-63.700</b>	0	-67.700	-67.700	-67.700



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
<b>Produkt</b>	<b>511200</b>	<b>Stadtumbau und Sanierung (allg.)</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
<b>verantwortlich</b>	Georg-Wilhelm Westrum
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Maßnahmen- und Finanzierungsplanung, Beantragung, Weiterleitung und Abrechnung von Fördermitteln (Bund, Land und EU)</li><li>- Städtebauliche Gebote (Baugebote, Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebote, Pflanzgebote, Rückbau- oder Entsiegelungsgebote)</li><li>- Vorbereitung und Durchführung von Sozialplanverfahren</li><li>- Härteausgleich</li><li>- Ermittlung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen nach dem BauGB</li><li>- Erstellung von Sanierungs-, Stadtumbau- und Erhaltungssatzungen</li><li>- Erteilung von sanierungsrechtlichen Genehmigungen (soweit nicht im Baugenehmigungsverfahren) sowie Einvernehmensherstellung, Abwicklung von Ordnungsmaßnahmen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	<b>300</b>	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalaufwendungen	0	261.800	<b>274.100</b>	274.100	274.100	274.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	<b>700</b>	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.500	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>271.300</b>	<b>281.400</b>	<b>281.400</b>	<b>281.400</b>	<b>281.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-271.000</b>	<b>-281.100</b>	<b>-281.100</b>	<b>-281.100</b>	<b>-281.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-271.000</b>	<b>-281.100</b>	<b>-281.100</b>	<b>-281.100</b>	<b>-281.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-271.200</b>	<b>-281.300</b>	<b>-281.300</b>	<b>-281.300</b>	<b>-281.300</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
9 Personalauszahlungen	0	261.800	274.100	0	274.100	274.100	274.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	700	0	700	700	700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	8.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>271.000</b>	<b>281.100</b>	<b>0</b>	<b>281.100</b>	<b>281.100</b>	<b>281.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-270.700</b>	<b>-280.800</b>	<b>0</b>	<b>-280.800</b>	<b>-280.800</b>	<b>-280.800</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	3.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.000	<b>-15.000</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-273.700	<b>-295.800</b>	0	-283.800	-283.800	-283.800



**Teilhaushalt 2019**

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

Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	24.900	28.200	44.300	44.300	44.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>28.200</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
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	25.700	29.600	45.800	45.800	45.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>29.600</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	240.500	1.071.800	0	685.000	1.114.000	1.016.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	265.500	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>240.500</b>	<b>1.071.800</b>	<b>0</b>	<b>685.000</b>	<b>1.379.500</b>	<b>1.016.000</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	122.700	269.000	0	135.000	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	526.300	966.200	500.500	935.500	1.626.000	1.524.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>649.000</b>	<b>1.235.200</b>	<b>500.500</b>	<b>1.070.500</b>	<b>1.626.000</b>	<b>1.524.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-408.500	<b>-163.400</b>	-500.500	-385.500	-246.500	-508.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-408.500	<b>-163.400</b>	-500.500	-385.500	-246.500	-508.000



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
<b>Produkt</b>	<b>511202</b>	<b>"Stadtumbau Ost" Stadtsee</b>

Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	310.300	158.800	202.200	124.400
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	2.200	6.400	8.400	10.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.500</b>	<b>165.200</b>	<b>210.600</b>	<b>134.400</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	273.800	227.800	275.600	183.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	127.900	10.500	27.900	3.600
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	3.400	9.700	12.700	15.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.100</b>	<b>248.000</b>	<b>316.200</b>	<b>201.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.600</b>	<b>-82.800</b>	<b>-105.600</b>	<b>-67.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.600</b>	<b>-82.800</b>	<b>-105.600</b>	<b>-67.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.600</b>	<b>-82.800</b>	<b>-105.600</b>	<b>-67.300</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	310.300	0	158.800	202.200	124.400
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.300</b>	<b>0</b>	<b>158.800</b>	<b>202.200</b>	<b>124.400</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	273.800	0	227.800	275.600	183.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	127.900	0	10.500	27.900	3.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401.700</b>	<b>0</b>	<b>238.300</b>	<b>303.500</b>	<b>186.600</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.400</b>	<b>0</b>	<b>-79.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-62.200</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	148.000	0	60.000	35.000	212.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>35.000</b>	<b>212.000</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.500	0	90.000	52.500	18.000
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	300.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.500</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>52.500</b>	<b>318.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	<b>-42.500</b>	0	-30.000	-17.500	-106.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	<b>-133.900</b>	0	-109.500	-118.800	-168.200



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
<b>Produkt</b>	<b>511203</b>	<b>"Soziale Stadt"</b>

Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	97.000	75.700	245.000	490.400	296.600
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	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.900	7.200	20.500	39.800	50.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>102.900</b>	<b>82.900</b>	<b>265.500</b>	<b>530.200</b>	<b>347.300</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.600	68.600	293.100	690.600	382.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	29.400	0	17.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	8.900	10.900	31.000	59.800	76.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>154.500</b>	<b>124.500</b>	<b>398.500</b>	<b>795.400</b>	<b>521.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-51.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-133.000</b>	<b>-265.200</b>	<b>-173.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-51.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-133.000</b>	<b>-265.200</b>	<b>-173.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-51.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-133.000</b>	<b>-265.200</b>	<b>-173.800</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	97.000	75.700	0	245.000	490.400	296.600
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	97.000	75.700	0	245.000	490.400	296.600
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.600	68.600	0	293.100	690.600	382.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	29.400	0	17.700
13+ sonstige Auszahlungen	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	145.600	113.600	0	367.500	735.600	444.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-48.600	-37.900	0	-122.500	-245.200	-148.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	152.000	274.500	0	1.029.600	1.226.300	790.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	152.000	274.500	0	1.029.600	1.226.300	790.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	51.000	4.500	0	600.100	266.100	225.000
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	177.000	524.400	0	827.300	1.573.400	960.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	228.000	528.900	0	1.427.400	1.839.500	1.185.000



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-76.000	<b>-254.400</b>	0	-397.800	-613.200	-395.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-124.600	<b>-292.300</b>	0	-520.300	-858.400	-543.300



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
<b>Produkt</b>	<b>511204</b>	<b>Städtebaulicher Denkmalschutz (DSK)</b>

Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	133.000	<b>158.500</b>	69.800	277.700	281.600
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	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	500	2.700	6.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>158.500</b>	<b>70.300</b>	<b>280.400</b>	<b>288.200</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	62.900	<b>104.000</b>	20.000	162.000	77.000
13 + Transferaufwendungen	0	104.000	<b>94.700</b>	67.700	185.200	275.000
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	<b>100</b>	800	3.500	8.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>166.900</b>	<b>198.800</b>	<b>88.500</b>	<b>350.700</b>	<b>360.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-40.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>-70.300</b>	<b>-72.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-40.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>-70.300</b>	<b>-72.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-40.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>-70.300</b>	<b>-72.100</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	133.000	158.500	0	69.800	277.700	281.600
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>158.500</b>	<b>0</b>	<b>69.800</b>	<b>277.700</b>	<b>281.600</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.900	120.000	0	34.100	162.000	77.000
12+ Transferauszahlungen	0	80.000	78.700	0	53.600	185.200	275.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>166.900</b>	<b>198.700</b>	<b>0</b>	<b>87.700</b>	<b>347.200</b>	<b>352.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-40.200</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.400</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	690.800	951.000	0	943.000	931.100	507.600
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>690.800</b>	<b>951.000</b>	<b>0</b>	<b>943.000</b>	<b>931.100</b>	<b>507.600</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	13.000	0	63.500	128.500	25.100
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	863.700	1.176.000	1.102.300	1.192.300	958.500	609.600
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>863.700</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.102.300</b>	<b>1.255.800</b>	<b>1.087.000</b>	<b>634.700</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-172.900	<b>-238.000</b>	-1.102.300	-312.800	-155.900	-127.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-206.800	<b>-278.200</b>	-1.102.300	-330.700	-225.400	-197.500



**Teilhaushalt 2019**

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

Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	200.000	0	100.000	100.000	100.000
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-50.000	<b>200.000</b>	0	100.000	100.000	100.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-50.000	<b>200.000</b>	0	100.000	100.000	100.000



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
<b>Produkt</b>	<b>511206</b>	<b>"Aktive Stadt" Altstadt</b>

Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	403.000	345.400	0	824.000	843.600	151.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>403.000</b>	<b>345.400</b>	<b>0</b>	<b>824.000</b>	<b>843.600</b>	<b>151.000</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	518.100	1.267.500	1.386.000	1.115.400	226.500
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518.100</b>	<b>1.267.500</b>	<b>1.386.000</b>	<b>1.115.400</b>	<b>226.500</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	403.000	<b>-172.700</b>	-1.267.500	-562.000	-271.800	-75.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	403.000	<b>-172.700</b>	-1.267.500	-562.000	-271.800	-75.500



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>521100</b>	<b>Bauaufsicht</b>

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 Wirkungsbereich)
- 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 baugenehmigungspflichtigen 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 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	480.000	485.000	485.000	485.000	485.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.400	3.300	3.000	3.000	3.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>486.700</b>	<b>489.600</b>	<b>489.300</b>	<b>489.300</b>	<b>489.300</b>
10 Personalaufwendungen	0	571.700	721.100	757.900	757.900	757.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	10.900	10.900	10.900	10.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	207.800	205.900	205.900	205.900	205.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	900	700	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>788.400</b>	<b>938.600</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-301.700</b>	<b>-449.000</b>	<b>-485.700</b>	<b>-485.700</b>	<b>-485.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-301.700</b>	<b>-449.000</b>	<b>-485.700</b>	<b>-485.700</b>	<b>-485.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-302.700</b>	<b>-450.000</b>	<b>-486.700</b>	<b>-486.700</b>	<b>-486.700</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	480.000	485.000	0	485.000	485.000	485.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>486.300</b>	<b>489.300</b>	<b>0</b>	<b>489.300</b>	<b>489.300</b>	<b>489.300</b>
9 Personalauszahlungen	0	611.800	757.900	0	757.900	757.900	757.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	10.900	0	10.900	10.900	10.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	207.800	205.800	0	205.800	205.800	205.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>827.600</b>	<b>974.600</b>	<b>0</b>	<b>974.600</b>	<b>974.600</b>	<b>974.600</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-341.300</b>	<b>-485.300</b>	<b>0</b>	<b>-485.300</b>	<b>-485.300</b>	<b>-485.300</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-341.300	<b>-485.300</b>	0	-485.300	-485.300	-485.300



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	<b>535100</b>	<b>Stadtversorgung</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	29 Beteiligungscontrolling
<b>verantwortlich</b>	Klaus Schmotz
<b>Beschreibung</b>	- Verwaltung der Beteiligung (u.a. Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	<b>1.700.000</b>	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7 + Finanzerträge	0	1.015.700	<b>1.015.700</b>	1.015.700	1.015.700	1.015.700
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.715.700</b>	<b>2.715.700</b>	<b>2.715.700</b>	<b>2.715.700</b>	<b>2.715.700</b>
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	160.800	<b>160.800</b>	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>2.554.900</b>	<b>2.554.900</b>	<b>2.554.900</b>	<b>2.554.900</b>	<b>2.554.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>2.554.900</b>	<b>2.554.900</b>	<b>2.554.900</b>	<b>2.554.900</b>	<b>2.554.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.554.900</b>	<b>2.554.900</b>	<b>2.554.900</b>	<b>2.554.900</b>	<b>2.554.900</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.700.000	<b>1.700.000</b>	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.015.700	<b>1.015.700</b>	0	1.015.700	1.015.700	1.015.700
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.715.700</b>	<b>2.715.700</b>	<b>0</b>	<b>2.715.700</b>	<b>2.715.700</b>	<b>2.715.700</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	160.800	<b>160.800</b>	0	160.800	160.800	160.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>	<b>0</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>2.554.900</b>	<b>2.554.900</b>	<b>0</b>	<b>2.554.900</b>	<b>2.554.900</b>	<b>2.554.900</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	2.554.900	<b>2.554.900</b>	0	2.554.900	2.554.900	2.554.900



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>538100</b>	<b>Stadtentsorgung (Abwasser)</b>

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 2019**

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	410.200	200	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.100	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>422.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	440.000	438.000	440.000	440.000	440.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>440.200</b>	<b>438.300</b>	<b>440.100</b>	<b>440.100</b>	<b>440.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-426.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-428.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-426.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-428.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-426.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-428.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	410.200	200	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>422.300</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	440.000	438.000	0	440.000	440.000	440.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>440.200</b>	<b>438.200</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-425.900</b>	<b>0</b>	<b>-427.900</b>	<b>-427.900</b>	<b>-427.900</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-17.900	<b>-425.900</b>	0	-427.900	-427.900	-427.900



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>538101</b>	<b>Stadtentsorgung (Regenwasser)</b>

Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	420.000	<b>420.000</b>	420.000	420.000	420.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	139.900	<b>146.200</b>	150.300	154.700	161.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>559.900</b>	<b>566.200</b>	<b>570.300</b>	<b>574.700</b>	<b>581.200</b>
10 Personalaufwendungen	0	102.400	<b>101.000</b>	101.000	101.000	101.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	163.500	<b>209.000</b>	139.000	139.000	139.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	68.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	330.000	<b>344.800</b>	349.800	350.200	361.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>664.700</b>	<b>659.600</b>	<b>594.600</b>	<b>595.000</b>	<b>606.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-104.800</b>	<b>-93.400</b>	<b>-24.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-25.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-104.800</b>	<b>-93.400</b>	<b>-24.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-25.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-112.800</b>	<b>-101.400</b>	<b>-32.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-33.300</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	420.000	<b>420.000</b>	0	420.000	420.000	420.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	102.400	<b>101.000</b>	0	101.000	101.000	101.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	163.500	<b>209.000</b>	0	139.000	139.000	139.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	68.800	<b>3.800</b>	0	3.800	3.800	3.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>334.700</b>	<b>313.800</b>	<b>0</b>	<b>243.800</b>	<b>243.800</b>	<b>243.800</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>85.300</b>	<b>106.200</b>	<b>0</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	101.400	0	0	0	0	24.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	282.100	<b>27.600</b>	0	164.700	399.800	448.800
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>383.500</b>	<b>27.600</b>	<b>0</b>	<b>164.700</b>	<b>399.800</b>	<b>472.800</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	439.500	<b>386.500</b>	780.000	949.500	1.394.500	1.282.500
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>439.500</b>	<b>386.500</b>	<b>780.000</b>	<b>949.500</b>	<b>1.394.500</b>	<b>1.282.500</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-56.000	<b>-358.900</b>	-780.000	-784.800	-994.700	-809.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	29.300	<b>-252.700</b>	-780.000	-608.600	-818.500	-633.500



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>541100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze und Brücken</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	66 Tiefbauamt
<b>verantwortlich</b>	Annegret Schröder
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, -brücken und -tunneln</li><li>- Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen</li><li>- Verkehrsentwicklungsplanung</li><li>- Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung</li><li>- Verkehrsanalyse</li><li>- Führung Straßenkataster</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.700	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	27.100	<b>41.000</b>	41.000	41.000	41.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.781.300	<b>1.886.800</b>	1.982.000	2.075.100	2.222.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.864.200</b>	<b>1.927.900</b>	<b>2.023.100</b>	<b>2.116.200</b>	<b>2.263.400</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	395.400	<b>300.200</b>	290.200	290.200	290.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.100	<b>78.100</b>	73.600	88.100	96.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.185.800	<b>3.359.200</b>	3.390.200	3.492.600	3.690.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.620.300</b>	<b>3.737.500</b>	<b>3.754.000</b>	<b>3.870.900</b>	<b>4.077.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.756.100</b>	<b>-1.809.600</b>	<b>-1.730.900</b>	<b>-1.754.700</b>	<b>-1.813.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.756.100</b>	<b>-1.809.600</b>	<b>-1.730.900</b>	<b>-1.754.700</b>	<b>-1.813.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	441.100	<b>441.100</b>	441.100	441.100	441.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.197.200</b>	<b>-2.250.700</b>	<b>-2.172.000</b>	<b>-2.195.800</b>	<b>-2.254.700</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.700	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	27.100	<b>41.000</b>	0	41.000	41.000	41.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	<b>100</b>	0	100	100	100
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>82.900</b>	<b>41.100</b>	<b>0</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	395.400	<b>300.200</b>	0	290.200	290.200	290.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	39.100	<b>74.100</b>	0	69.600	84.100	92.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>434.500</b>	<b>374.300</b>	<b>0</b>	<b>359.800</b>	<b>374.300</b>	<b>382.300</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-351.600</b>	<b>-333.200</b>	<b>0</b>	<b>-318.700</b>	<b>-333.200</b>	<b>-341.200</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	371.000	<b>240.000</b>	0	152.000	648.600	907.600
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	863.900	<b>109.200</b>	0	567.800	1.072.400	2.462.100
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.234.900</b>	<b>349.200</b>	<b>0</b>	<b>719.800</b>	<b>1.721.000</b>	<b>3.369.700</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.400	<b>42.400</b>	0	2.400	2.400	2.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.541.900	<b>1.558.000</b>	1.168.000	3.185.000	4.112.000	6.138.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.544.300</b>	<b>1.600.400</b>	<b>1.168.000</b>	<b>3.187.400</b>	<b>4.114.400</b>	<b>6.140.400</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-309.400	<b>-1.251.200</b>	-1.168.000	-2.467.600	-2.393.400	-2.770.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-661.000	<b>-1.584.400</b>	-1.168.000	-2.786.300	-2.726.600	-3.111.900



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>541101</b>	<b>Eisenbahnbrücken</b>

Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>18.500</b>	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	109.100	<b>109.100</b>	109.100	109.100	109.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-132.600</b>	<b>-142.600</b>	<b>-142.600</b>	<b>-142.600</b>	<b>-142.600</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.500	<b>18.500</b>	0	18.500	18.500	18.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-18.500	<b>-18.500</b>	0	-18.500	-18.500	-18.500



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>545100</b>	<b>Stadtreinigung</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	70 Stadtreinigung
<b>verantwortlich</b>	Silke Pidun
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Straßen- und Gehwegreinigung (einschließlich Schneebeseitigung und Glatteisbekämpfung)</li><li>- Pflege des Orts- und Landschaftsbildes</li><li>- Gebührenerhebung</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßengesetz LSA, KAG LSA
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	263.000	<b>255.000</b>	255.000	255.000	255.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.700	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>265.700</b>	<b>264.400</b>	<b>264.400</b>	<b>264.400</b>	<b>264.400</b>
10 Personalaufwendungen	0	38.300	<b>45.700</b>	45.700	45.700	45.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	368.800	<b>356.900</b>	356.900	356.900	356.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	<b>200</b>	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	200	<b>200</b>	300	400	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>407.400</b>	<b>403.000</b>	<b>403.100</b>	<b>403.200</b>	<b>403.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-141.700</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.800</b>	<b>-138.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-141.700</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.800</b>	<b>-138.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	234.000	<b>219.000</b>	219.000	219.000	219.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-375.700</b>	<b>-357.600</b>	<b>-357.700</b>	<b>-357.800</b>	<b>-357.900</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	263.000	<b>255.000</b>	0	255.000	255.000	255.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>8.000</b>	0	8.000	8.000	8.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	2.700	<b>1.400</b>	0	1.400	1.400	1.400
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>265.700</b>	<b>264.400</b>	<b>0</b>	<b>264.400</b>	<b>264.400</b>	<b>264.400</b>
9 Personalauszahlungen	0	38.300	<b>45.700</b>	0	45.700	45.700	45.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	368.800	<b>356.900</b>	0	356.900	356.900	356.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	100	<b>100</b>	0	100	100	100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>407.200</b>	<b>402.700</b>	<b>0</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-141.500</b>	<b>-138.300</b>	<b>0</b>	<b>-138.300</b>	<b>-138.300</b>	<b>-138.300</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	<b>500</b>	0	500	500	500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-500	<b>-500</b>	0	-500	-500	-500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-142.000	<b>-138.800</b>	0	-138.800	-138.800	-138.800



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>545101</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	66 Tiefbauamt
<b>verantwortlich</b>	Annegret Schröder
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum</li><li>- Regelmäßige Kontrolle und Überwachung der Anlagen</li><li>- Veranlassung von Arbeiten zur Errichtung, Entstörung und Instandhaltung der Anlagen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßengesetz LSA
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	45.300	<b>60.400</b>	61.800	65.500	70.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>45.300</b>	<b>60.400</b>	<b>61.800</b>	<b>65.500</b>	<b>70.500</b>
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	<b>596.000</b>	596.000	596.000	596.000
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	123.700	<b>149.200</b>	161.200	176.200	191.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>713.700</b>	<b>745.200</b>	<b>757.200</b>	<b>772.200</b>	<b>787.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-668.400</b>	<b>-684.800</b>	<b>-695.400</b>	<b>-706.700</b>	<b>-717.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-668.400</b>	<b>-684.800</b>	<b>-695.400</b>	<b>-706.700</b>	<b>-717.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-668.400</b>	<b>-684.800</b>	<b>-695.400</b>	<b>-706.700</b>	<b>-717.400</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	590.000	596.000	0	596.000	596.000	596.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>596.000</b>	<b>0</b>	<b>596.000</b>	<b>596.000</b>	<b>596.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-590.000</b>	<b>-596.000</b>	<b>0</b>	<b>-596.000</b>	<b>-596.000</b>	<b>-596.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	102.500	24.000	0	30.400	79.300	75.500
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>30.400</b>	<b>79.300</b>	<b>99.500</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	309.900	188.000	110.500	295.500	266.500	247.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>309.900</b>	<b>188.000</b>	<b>110.500</b>	<b>295.500</b>	<b>266.500</b>	<b>247.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-207.400	<b>-164.000</b>	-110.500	-265.100	-187.200	-147.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-797.400	<b>-760.000</b>	-110.500	-861.100	-783.200	-743.500



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>546100</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>

Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	292.000	<b>292.000</b>	292.000	292.000	292.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	23.300	<b>26.700</b>	26.500	23.700	25.300
7 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>320.100</b>	<b>323.500</b>	<b>323.300</b>	<b>320.500</b>	<b>322.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.600	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	<b>600</b>	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	51.000	<b>65.600</b>	65.000	66.200	68.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>58.200</b>	<b>76.200</b>	<b>75.600</b>	<b>76.800</b>	<b>78.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>261.900</b>	<b>247.300</b>	<b>247.700</b>	<b>243.700</b>	<b>243.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>261.900</b>	<b>247.300</b>	<b>247.700</b>	<b>243.700</b>	<b>243.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>261.900</b>	<b>247.300</b>	<b>247.700</b>	<b>243.700</b>	<b>243.200</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	292.000	<b>292.000</b>	0	292.000	292.000	292.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	<b>4.800</b>	0	4.800	4.800	4.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>296.800</b>	<b>296.800</b>	<b>0</b>	<b>296.800</b>	<b>296.800</b>	<b>296.800</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.600	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	600	<b>600</b>	0	600	600	600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>289.600</b>	<b>286.200</b>	<b>0</b>	<b>286.200</b>	<b>286.200</b>	<b>286.200</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	361.800	0	0	0	0	220.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>361.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	60.000	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	452.300	<b>35.000</b>	185.000	185.000	20.000	270.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>512.300</b>	<b>35.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>20.000</b>	<b>270.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-150.500	<b>-35.000</b>	-185.000	-185.000	-20.000	-50.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	139.100	<b>251.200</b>	-185.000	101.200	266.200	236.200



**Teilhaushalt 2019**

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

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	67 Grünflächen
<b>verantwortlich</b>	Silke Pidun
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung und Unterhaltung (Rasenpflege, Bepflanzung, Pflege von Bäumen und Sträuchern)</li><li>- Förderung des Stadtgrüns</li><li>- Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen von Biotopen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	103.500	105.700	105.700	105.700	105.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>111.100</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	591.100	662.400	665.400	657.400	657.400
13 + Transferaufwendungen	0	13.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	135.900	139.700	140.600	141.500	142.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>740.200</b>	<b>803.300</b>	<b>807.200</b>	<b>800.100</b>	<b>801.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-629.100</b>	<b>-690.800</b>	<b>-694.700</b>	<b>-687.600</b>	<b>-688.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-629.100</b>	<b>-690.800</b>	<b>-694.700</b>	<b>-687.600</b>	<b>-688.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.060.100	1.044.800	1.060.100	1.060.100	1.060.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.689.200</b>	<b>-1.735.600</b>	<b>-1.754.800</b>	<b>-1.747.700</b>	<b>-1.748.700</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	<b>4.500</b>	0	4.500	4.500	4.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	<b>500</b>	0	500	500	500
6+ sonstige Einzahlungen	0	800	<b>800</b>	0	800	800	800
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	591.100	<b>662.400</b>	0	665.400	657.400	657.400
12+ Transferauszahlungen	0	13.000	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	200	<b>1.200</b>	0	1.200	1.200	1.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>604.300</b>	<b>663.600</b>	<b>0</b>	<b>666.600</b>	<b>658.600</b>	<b>658.600</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-597.700</b>	<b>-657.800</b>	<b>0</b>	<b>-660.800</b>	<b>-652.800</b>	<b>-652.800</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000	<b>6.000</b>	0	6.000	6.000	6.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-6.000	<b>-6.000</b>	0	-6.000	-6.000	-6.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-603.700	<b>-663.800</b>	0	-666.800	-658.800	-658.800



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>552100</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	66 Tiefbauamt
<b>verantwortlich</b>	Annegret Schröder
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ausbau und Unterhaltung der öffentlichen Wasserläufe (einschließlich der Führung eines Grabenkatasters)</li><li>- Technische Aufgaben der Wasseraufsicht</li><li>- Angelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände</li><li>- Hochwasserschutz</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wassergesetz LSA
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	<b>408.000</b>	410.000	410.000	410.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	400	<b>800</b>	800	800	800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>408.800</b>	<b>410.800</b>	<b>410.800</b>	<b>410.800</b>
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	<b>104.600</b>	104.600	104.600	104.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.000	<b>4.800</b>	5.200	5.600	11.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>114.800</b>	<b>115.200</b>	<b>115.600</b>	<b>121.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-53.600</b>	<b>294.000</b>	<b>295.600</b>	<b>295.200</b>	<b>288.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-53.600</b>	<b>294.000</b>	<b>295.600</b>	<b>295.200</b>	<b>288.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-53.600</b>	<b>294.000</b>	<b>295.600</b>	<b>295.200</b>	<b>288.900</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>408.000</b>	0	410.000	410.000	410.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	<b>104.600</b>	0	104.600	104.600	104.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	<b>5.400</b>	0	5.400	5.400	5.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>298.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	48.000	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	65.000	<b>40.000</b>	0	70.000	60.000	310.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>62.000</b>	<b>312.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-17.000	<b>-42.000</b>	0	-72.000	-62.000	-312.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-67.000	<b>256.000</b>	0	228.000	238.000	-12.000



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>553100</b>	<b>Friedhofswesen</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	673 Friedhofswesen
<b>verantwortlich</b>	Silke Pidun
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Planung, Bau, Unterhaltung und Verwaltung der eigenen Friedhöfe (einschließlich der Aufstellung von Grabmalplänen, Zulassung von Grabmälern)</li><li>- Bereitstellung von Grabstätten, Vergabe</li><li>- Durchführung von Bestattungen</li><li>- Grabmahlgenehmigungen</li><li>- Öffentliches Grün auf Friedhöfen</li><li>- Pflege und Erhaltung der Ehrenfriedhöfe</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz LSA
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	288.700	<b>294.700</b>	294.600	294.600	294.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.900	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>321.900</b>	<b>332.000</b>	<b>331.900</b>	<b>331.900</b>	<b>331.900</b>
10 Personalaufwendungen	0	392.700	<b>410.000</b>	410.000	410.000	410.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	154.700	<b>208.800</b>	113.900	113.900	113.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.700	<b>10.600</b>	5.800	5.800	5.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	20.400	<b>19.100</b>	21.200	22.200	23.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>571.500</b>	<b>648.500</b>	<b>550.900</b>	<b>551.900</b>	<b>552.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-249.600</b>	<b>-316.500</b>	<b>-219.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-221.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-249.600</b>	<b>-316.500</b>	<b>-219.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-221.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	309.600	<b>364.600</b>	364.600	364.600	364.600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-559.200</b>	<b>-681.100</b>	<b>-583.600</b>	<b>-584.600</b>	<b>-585.600</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	288.700	294.700	0	294.600	294.600	294.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	315.000	327.000	0	326.900	326.900	326.900
9 Personalauszahlungen	0	392.700	410.000	0	410.000	410.000	410.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	154.700	208.800	0	113.900	113.900	113.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.700	8.500	0	3.700	3.700	3.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	551.100	627.300	0	527.600	527.600	527.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-236.100	-300.300	0	-200.700	-200.700	-200.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	24.000	10.300	0	1.100	1.100	1.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	10.000	5.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.000	15.300	0	1.100	1.100	1.100



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-28.000	<b>-15.300</b>	0	-1.100	-1.100	-1.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-264.100	<b>-315.600</b>	0	-201.800	-201.800	-201.800



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>555100</b>	<b>Stadtforst</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	82 Forsten
<b>verantwortlich</b>	Silke Pidun
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der ökonomischen, ökologischen sowie Erholungsfunktion</li><li>- Bewirtschaftung der Forsten</li><li>- Erstellung von Forstwirtschaftsplänen bzw. Forsteinrichtungen</li><li>- Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner



## Teilhaushalt 2019

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

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	45.900	37.000	37.000	37.000	37.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>49.400</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.100	53.700	50.700	50.700	50.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.500	20.300	20.300	20.300	20.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>67.600</b>	<b>74.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>70.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-33.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-33.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>	<b>-54.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.300</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.900	37.000	0	37.000	37.000	37.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>49.400</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.100	53.700	0	50.700	50.700	50.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	18.500	20.300	0	20.300	20.300	20.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>67.600</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>70.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.300</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	18.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-23.000	<b>-23.000</b>	0	-23.000	-23.000	-18.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-41.200	<b>-56.400</b>	0	-53.400	-53.400	-48.300



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>571100</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

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 Fernstraßenverkehrs sowie des Luftverkehrs
- Standortmarketing
- Leitung und Bewirtschaftung des Technologieparks Altmark
- Projektarbeit

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe** Unternehmen, Dritte



## Teilhaushalt 2019

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

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	139.800	154.800	154.800	154.800	154.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
13 + Transferaufwendungen	0	231.600	251.600	291.000	231.600	231.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>405.800</b>	<b>440.800</b>	<b>480.200</b>	<b>420.800</b>	<b>420.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-361.800</b>	<b>-391.800</b>	<b>-431.200</b>	<b>-371.800</b>	<b>-371.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-361.800</b>	<b>-391.800</b>	<b>-431.200</b>	<b>-371.800</b>	<b>-371.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-361.800</b>	<b>-391.800</b>	<b>-431.200</b>	<b>-371.800</b>	<b>-371.800</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	139.800	154.800	0	154.800	154.800	154.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
12+ Transferauszahlungen	0	231.600	251.600	0	291.000	231.600	231.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>405.800</b>	<b>440.800</b>	<b>0</b>	<b>480.200</b>	<b>420.800</b>	<b>420.800</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-361.800</b>	<b>-391.800</b>	<b>0</b>	<b>-431.200</b>	<b>-371.800</b>	<b>-371.800</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-361.800	<b>-391.800</b>	0	-431.200	-371.800	-371.800



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573100</b>	<b>Marktwesen</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	72 Marktwesen
<b>verantwortlich</b>	Mandy Heidemann
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Durchführung des Wochenmarktes</li><li>- Verwaltung und Unterhaltung von Markteinrichtungen</li><li>- Marktfestsetzungen</li><li>- Marktaufsicht</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung (GewO), Marktordnung, Wochenmarktsatzung, Wochenmarktgebührensatzung
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	22.600	<b>22.800</b>	22.800	22.800	22.800
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	19.400	<b>20.300</b>	20.300	20.300	20.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.800	<b>8.200</b>	8.200	8.200	8.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	<b>400</b>	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>29.800</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	22.600	<b>22.800</b>	0	22.800	22.800	22.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
9 Personalauszahlungen	0	19.400	<b>20.300</b>	0	20.300	20.300	20.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.800	<b>8.200</b>	0	8.200	8.200	8.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.300	<b>1.300</b>	0	1.300	1.300	1.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.900	<b>-7.000</b>	0	-7.000	-7.000	-7.000



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573101</b>	<b>Gemeindezentrum Wahrburg</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	<b>600</b>	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.200	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
7 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.200	<b>12.900</b>	12.900	12.900	12.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	8.500	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	<b>700</b>	700	700	700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	600	0	600	600	600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.200	12.900	0	12.900	12.900	12.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.500	<b>0</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-11.000	<b>-8.000</b>	0	-8.000	-8.000	-8.000



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573102</b>	<b>Gemeindezentrum Staats</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.200	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	<b>900</b>	900	900	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.200	<b>4.500</b>	0	4.500	4.500	4.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	900	<b>900</b>	0	900	900	900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-5.100	<b>-5.400</b>	0	-5.400	-5.400	-5.400



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573103</b>	<b>Gemeindezentrum Vinzelberg</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	500	500	500	500
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	500	0	500	500	500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-9.200	<b>-9.400</b>	0	-9.400	-9.400	-9.400



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573104</b>	<b>Gemeindezentrum Wittenmoor</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	<b>800</b>	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.100	<b>11.900</b>	7.900	7.900	7.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	<b>800</b>	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.700	<b>5.700</b>	5.700	5.100	5.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>18.400</b>	<b>14.400</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	800	800	800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.100	11.900	0	7.900	7.900	7.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.100	800	0	800	800	800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-8.400	<b>-11.900</b>	0	-7.900	-7.900	-7.900



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573105</b>	<b>Gemeindezentrum Volgfelde</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	600	600	600	600
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	600	0	600	600	600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-5.400	<b>-5.900</b>	0	-5.900	-5.900	-5.900



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573106</b>	<b>Gemeindezentrum Nahrstedt</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	<b>500</b>	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	500	<b>500</b>	500	500	500
7 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.600	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-5.600	<b>-5.400</b>	0	-5.400	-5.400	-5.400



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573107</b>	<b>Gemeindezentrum Möringen</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	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	<b>800</b>	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.800	<b>14.500</b>	13.500	13.500	13.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	400	<b>700</b>	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>17.600</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	800	800	800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.800	14.500	0	13.500	13.500	13.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.000	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	<b>-1.000</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-14.400	<b>-17.100</b>	0	-15.100	-15.100	-15.100



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573108</b>	<b>Gemeindezentrum Insel</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	900	<b>900</b>	900	900	900
7 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.200	<b>15.700</b>	15.700	15.700	15.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	11.000	<b>11.200</b>	10.600	10.600	10.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>28.100</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.200	15.700	0	15.700	15.700	15.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-20.400	<b>-15.700</b>	0	-15.700	-15.700	-15.700



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573109</b>	<b>Gemeindezentrum Buchholz</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.800	7.000	6.800	6.800	6.800
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	0	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	300	0	300	300	300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.800	7.000	0	6.800	6.800	6.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	600	600	0	600	600	600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	500	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	<b>-500</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.200	<b>-7.800</b>	0	-7.100	-7.100	-7.100



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573110</b>	<b>Gemeindezentrum Uchtspringe</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.900	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.900	<b>8.100</b>	0	8.100	8.100	8.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.000	<b>1.900</b>	0	1.900	1.900	1.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-9.900	<b>-10.000</b>	0	-10.000	-10.000	-10.000



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573111</b>	<b>Gemeindezentrum Heeren</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.900	<b>21.600</b>	15.400	15.400	15.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.600	<b>6.700</b>	6.700	6.700	6.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>30.100</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>24.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-25.100</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.900	<b>21.600</b>	0	15.400	15.400	15.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.800	<b>1.800</b>	0	1.800	1.800	1.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.300</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.800</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.000	<b>0</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-17.700	<b>-20.900</b>	0	-14.700	-14.700	-14.800



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573112</b>	<b>Gemeindezentrum Dahlen</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	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	300	300	300	300
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
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	12.700	11.200	11.200	11.200
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	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>15.600</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	300	0	300	300	300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.900	12.700	0	11.200	11.200	11.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	600	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	<b>-600</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-12.800	<b>-14.100</b>	0	-12.000	-12.000	-12.000



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573113</b>	<b>Gemeindezentrum Groß Schwechten</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	<b>1.500</b>	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	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.200	<b>15.600</b>	15.600	15.600	15.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.700	<b>5.900</b>	6.500	6.500	6.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>23.100</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.800</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	<b>1.500</b>	0	1.500	1.500	1.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.200	<b>15.600</b>	0	15.600	15.600	15.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.600	<b>1.600</b>	0	1.600	1.600	1.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	<b>60.000</b>	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	<b>-60.000</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-15.300	<b>-75.700</b>	0	-15.700	-15.700	-15.600



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573114</b>	<b>Gemeindezentrum Uenglingen</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	2.500	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	200	<b>200</b>	200	200	200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.600	<b>23.700</b>	13.700	13.700	13.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	<b>2.100</b>	2.200	2.200	2.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>27.900</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-26.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	<b>2.600</b>	0	2.600	2.600	2.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.600	<b>23.700</b>	0	13.700	13.700	13.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.100	<b>2.100</b>	0	2.100	2.100	2.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	<b>700</b>	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-700	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-13.200	<b>-23.900</b>	0	-13.200	-13.200	-13.200



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573115</b>	<b>Gemeindezentrum Borstel</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	<b>500</b>	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	200	<b>200</b>	200	200	200
7 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.500	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	<b>300</b>	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	<b>2.600</b>	2.900	2.900	2.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.600</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	<b>800</b>	800	800	800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	<b>-5.000</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-10.300	<b>-15.500</b>	0	-10.500	-10.500	-10.500



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573116</b>	<b>Gemeindezentrum Staffelde</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.500	<b>11.200</b>	11.200	11.200	11.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	900	<b>900</b>	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>700</b>	700	700	700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	<b>3.000</b>	0	3.000	3.000	3.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.500	<b>11.200</b>	0	11.200	11.200	11.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	<b>1.200</b>	0	1.200	1.200	1.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-10.700	<b>-9.400</b>	0	-9.400	-9.400	-9.400



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573117</b>	<b>Gemeindezentrum Bindfelde</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt 573117 Gemeindezentrum Bindfelde**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt 573117 Gemeindezentrum Bindfelde**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	200	200	200
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt 573117 Gemeindezentrum Bindfelde**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-3.500	<b>-3.300</b>	0	-3.300	-3.300	-3.300



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573118</b>	<b>Gemeindezentrum Jarchau</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen  
Produkt 573118      Gemeindezentrum Jarchau

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.000	5.000	5.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.200	16.300	16.300	16.300	16.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	9.100	9.100	9.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>17.400</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	700	700	700	700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt 573118 Gemeindezentrum Jarchau**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.200	16.300	0	16.300	16.300	16.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	700	800	0	800	800	800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	50.000	450.000	450.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt 573118 Gemeindezentrum Jarchau**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	<b>-50.000</b>	-450.000	-150.000	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-14.800	<b>-65.800</b>	-450.000	-165.800	-15.800	-15.800



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>573150</b>	<b>Schützenplatz</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	66 Tiefbauamt
<b>verantwortlich</b>	Georg-Wilhelm Westrum
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung auf Antrag von Veranstaltern</li><li>- Unterhaltung und Pflege</li><li>- Bewirtschaftung der Holiday-Clean Ver- und Entsorgungsanlage für Wohnmobile</li><li>- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt 573150 Schützenplatz**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt 573150 Schützenplatz**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.300	<b>9.300</b>	0	9.300	9.300	9.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.500	<b>18.500</b>	0	18.500	18.500	18.500
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.600	<b>21.600</b>	0	21.600	21.600	21.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt 573150 Schützenplatz**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	6.200	<b>6.200</b>	0	6.200	6.200	6.200



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>575100</b>	<b>Tourismus</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	81 Veranstaltungsmanagement und Tourismus
<b>verantwortlich</b>	Nicole Laupsien
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Touristische Öffentlichkeitsarbeit und Förderung des Fremdenverkehrs</li><li>- Betreuung von Besuchern</li><li>- Auskunftsstellen für Fremdenverkehr; Fremdenverkehrsbüros; Reisebüros</li><li>- Maßnahmen und Konzepte zur Ausnutzung und Erweiterung des touristischen Potentials</li><li>- Verwaltung der Stadttore</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
**Produkt 575100 Tourismus**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	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	<b>11.800</b>	11.800	11.800	11.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.500	<b>9.700</b>	9.700	9.700	9.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	10.600	<b>10.600</b>	10.600	10.600	10.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>59.900</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	249.800	<b>291.200</b>	294.500	294.500	294.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.600	<b>27.500</b>	25.700	25.700	25.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	<b>21.600</b>	21.600	21.600	21.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.800	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.100	<b>4.400</b>	4.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>348.300</b>	<b>353.200</b>	<b>354.300</b>	<b>352.300</b>	<b>352.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-288.400</b>	<b>-321.100</b>	<b>-322.200</b>	<b>-320.200</b>	<b>-320.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-288.400</b>	<b>-321.100</b>	<b>-322.200</b>	<b>-320.200</b>	<b>-320.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-292.900</b>	<b>-321.100</b>	<b>-322.200</b>	<b>-320.200</b>	<b>-320.200</b>



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
**Produkt 575100 Tourismus**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	37.800	<b>11.800</b>	0	11.800	11.800	11.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.500	<b>9.700</b>	0	9.700	9.700	9.700
6+ sonstige Einzahlungen	0	10.600	<b>10.600</b>	0	10.600	10.600	10.600
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>59.900</b>	<b>32.100</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
9 Personalauszahlungen	0	289.700	<b>294.500</b>	0	294.500	294.500	294.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.600	<b>27.500</b>	0	25.700	25.700	25.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	<b>21.600</b>	0	21.600	21.600	21.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	17.800	<b>8.500</b>	0	8.500	8.500	8.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>384.100</b>	<b>352.100</b>	<b>0</b>	<b>350.300</b>	<b>350.300</b>	<b>350.300</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-324.200</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-318.200</b>	<b>-318.200</b>	<b>-318.200</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	<b>1.200</b>	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
**Produkt 575100 Tourismus**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.000	<b>-1.200</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-325.200	<b>-321.200</b>	0	-318.200	-318.200	-318.200



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>611100</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Amt für Finanzwesen
<b>verantwortlich</b>	Beate Pietrzak
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben</li><li>- Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz: Auftragskostenerstattung, Besondere Ergänzungszuweisungen Allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschale</li><li>- Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen  
**Produkt 611100 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	27.074.000	<b>29.294.000</b>	30.774.000	32.214.000	33.594.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.887.700	<b>19.574.500</b>	19.574.500	19.574.500	19.574.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.708.100	<b>1.738.100</b>	1.726.200	1.627.600	1.643.900
7 + Finanzerträge	0	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>47.769.800</b>	<b>50.706.600</b>	<b>52.174.700</b>	<b>53.516.100</b>	<b>54.912.400</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	17.566.700	<b>17.428.900</b>	17.514.200	17.581.500	17.644.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	<b>190.100</b>	190.100	190.100	190.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	95.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>17.661.700</b>	<b>17.714.000</b>	<b>17.799.300</b>	<b>17.866.600</b>	<b>17.929.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>30.108.100</b>	<b>32.992.600</b>	<b>34.375.400</b>	<b>35.649.500</b>	<b>36.983.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>30.108.100</b>	<b>32.992.600</b>	<b>34.375.400</b>	<b>35.649.500</b>	<b>36.983.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>30.108.100</b>	<b>32.992.600</b>	<b>34.375.400</b>	<b>35.649.500</b>	<b>36.983.000</b>



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen  
**Produkt 611100 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	27.074.000	<b>29.294.000</b>	0	30.774.000	32.214.000	33.594.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.887.700	<b>19.574.500</b>	0	19.574.500	19.574.500	19.574.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	100.000	<b>100.000</b>	0	100.000	100.000	100.000
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>46.061.700</b>	<b>48.968.500</b>	<b>0</b>	<b>50.448.500</b>	<b>51.888.500</b>	<b>53.268.500</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	17.566.700	<b>17.428.900</b>	0	17.514.200	17.581.500	17.644.300
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	95.000	<b>95.000</b>	0	95.000	95.000	95.000
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.661.700</b>	<b>17.523.900</b>	<b>0</b>	<b>17.609.200</b>	<b>17.676.500</b>	<b>17.739.300</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>28.400.000</b>	<b>31.444.600</b>	<b>0</b>	<b>32.839.300</b>	<b>34.212.000</b>	<b>35.529.200</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.460.500	<b>1.700.900</b>	0	1.700.900	1.700.900	1.466.300
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.460.500</b>	<b>1.700.900</b>	<b>0</b>	<b>1.700.900</b>	<b>1.700.900</b>	<b>1.466.300</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen  
**Produkt 611100 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	1.460.500	<b>1.700.900</b>	0	1.700.900	1.700.900	1.466.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	29.860.500	<b>33.145.500</b>	0	34.540.200	35.912.900	36.995.500



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>612100</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	20 Amt für Finanzwesen
<b>verantwortlich</b>	Beate Pietrzak
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Allgemeine Rücklagen</li><li>- Sonderrücklagen einschl. Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen</li><li>- Kredite, Kreditbeschaffungskosten</li><li>- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe</li><li>- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Stadtrates



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft  
**Produkt 612100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
7 + Finanzerträge	0	47.000	<b>34.800</b>	31.900	28.900	25.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>134.800</b>	<b>131.900</b>	<b>128.900</b>	<b>125.900</b>
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	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	192.600	<b>191.900</b>	146.600	127.400	202.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>192.600</b>	<b>291.900</b>	<b>246.600</b>	<b>227.400</b>	<b>302.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-145.600</b>	<b>-157.100</b>	<b>-114.700</b>	<b>-98.500</b>	<b>-176.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-145.600</b>	<b>-157.100</b>	<b>-114.700</b>	<b>-98.500</b>	<b>-176.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-145.600</b>	<b>-157.100</b>	<b>-114.700</b>	<b>-98.500</b>	<b>-176.100</b>



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft  
**Produkt 612100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	47.000	<b>34.800</b>	0	31.900	28.900	25.900
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>28.900</b>	<b>25.900</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	192.600	<b>191.900</b>	0	146.600	127.400	202.000
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>192.600</b>	<b>191.900</b>	<b>0</b>	<b>146.600</b>	<b>127.400</b>	<b>202.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-145.600</b>	<b>-157.100</b>	<b>0</b>	<b>-114.700</b>	<b>-98.500</b>	<b>-176.100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft  
**Produkt 612100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-145.600	<b>-157.100</b>	0	-114.700	-98.500	-176.100