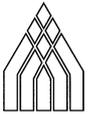


IV. Haushalt je Produkt



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

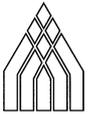
verantwortlich Klaus Schmotz

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

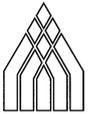
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	600	300	300	300	300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
10 Personalaufwendungen	0	403.300	357.600	357.600	357.600	357.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	800	1.000	300	200	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	468.800	423.500	422.800	422.700	422.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-466.200	-419.700	-419.000	-418.900	-418.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-466.200	-419.700	-419.000	-418.900	-418.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
25 = Ergebnis	0	-466.600	-420.100	-419.400	-419.300	-419.200



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6+ sonstige Einzahlungen	0	600	300	0	300	300	300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
9 Personalauszahlungen	0	403.300	357.600	0	357.600	357.600	357.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.500	56.000	0	56.000	56.000	56.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	9.200	8.900	0	8.900	8.900	8.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	468.000	422.500	0	422.500	422.500	422.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-465.400	-418.700	0	-418.700	-418.700	-418.700
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-465.400	-418.700	0	-418.700	-418.700	-418.700

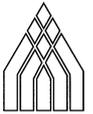


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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



Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

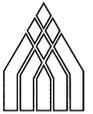
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	128.100	131.000	131.000	131.000	131.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	129.900	132.800	132.800	132.800	132.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-129.900	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-129.900	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-129.900	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	128.100	131.000	0	131.000	131.000	131.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	0	300	300	300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	129.800	132.700	0	132.700	132.700	132.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-129.800	-132.700	0	-132.700	-132.700	-132.700
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

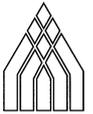


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-129.800	-132.700	0	-132.700	-132.700	-132.700

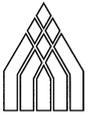


Teilhaushalt 2020

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	<ul style="list-style-type: none">- 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 2020

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

Teilergebnishaushalt

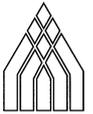
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	276.400	319.700	315.700	315.700	315.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
13 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	234.300	248.200	246.200	246.200	246.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	4.200	3.000	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	530.000	590.200	583.000	582.800	582.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-530.000	-590.200	-583.000	-582.800	-582.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-530.000	-590.200	-583.000	-582.800	-582.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	100	100	100	100
25 = Ergebnis	0	-539.000	-590.300	-583.100	-582.900	-582.900



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	276.400	319.700	0	315.700	315.700	315.700
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	234.300	248.200	0	246.200	246.200	246.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	528.800	586.000	0	580.000	580.000	580.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-528.800	-586.000	0	-580.000	-580.000	-580.000
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	4.000	6.500	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	6.500	0	0	0	0



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-4.000	-6.500	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-532.800	-592.500	0	-580.000	-580.000	-580.000

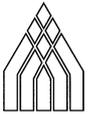


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	15 Gleichstellungsstelle
verantwortlich	Jacqueline Chmielewski
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Erkennung und Information über vorhandene Defizite bei der Gleichstellung von Mann und Frau- Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Frauenfördergesetz LSA (FrFG-LSA)
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

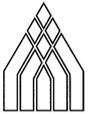
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	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
9 = Ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Personalaufwendungen	0	41.200	42.000	42.000	42.000	42.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	46.100	46.600	46.600	46.600	46.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-43.600	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-43.600	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-43.600	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	2.500	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 Personalauszahlungen	0	41.200	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45.800	46.100	0	46.100	46.100	46.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-43.300	-43.600	0	-43.600	-43.600	-43.600
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	0	300	0	300	300	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300	0	300	300	300

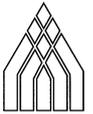


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-43.300	-43.900	0	-43.900	-43.900	-43.900



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich PR Personalrat

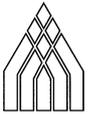
verantwortlich Bärbel Kohr

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz (PersVG LSA)

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

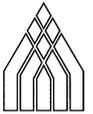


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

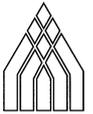
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	73.900	73.300	73.300	73.300	73.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	4.700	4.700	4.700	4.700
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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	78.200	79.700	79.700	79.700	79.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-78.200	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-78.200	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-78.200	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	73.900	73.300	0	73.300	73.300	73.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	78.200	79.700	0	79.700	79.700	79.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-78.200	-79.700	0	-79.700	-79.700	-79.700
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

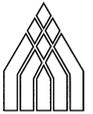


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-78.200	-79.700	0	-79.700	-79.700	-79.700



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Amt für Finanzwesen

verantwortlich Beate Pietrzak

Beschreibung

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

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

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

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

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

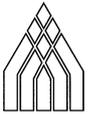


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

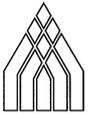
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	105.200	111.600	111.600	111.600	111.600
10 Personalaufwendungen	0	1.309.100	1.263.900	1.305.900	1.330.900	1.405.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.800	27.700	27.400	27.400	27.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	43.000	42.600	38.600	38.600	38.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	400	900	900	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.387.300	1.335.100	1.372.800	1.397.600	1.472.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.282.100	-1.223.500	-1.261.200	-1.286.000	-1.361.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.282.100	-1.223.500	-1.261.200	-1.286.000	-1.361.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-1.282.100	-1.223.500	-1.261.200	-1.286.000	-1.361.000



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.100	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	38.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	105.200	111.600	0	111.600	111.600	111.600
9 Personalauszahlungen	0	1.309.100	1.263.900	0	1.305.900	1.330.900	1.405.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.800	27.700	0	27.400	27.400	27.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	33.000	32.600	0	28.600	28.600	28.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.376.900	1.324.200	0	1.361.900	1.386.900	1.461.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.271.700	-1.212.600	0	-1.250.300	-1.275.300	-1.350.300
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	5.200	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.200	600	0	0	0	0

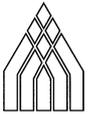


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-5.200	-600	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.276.900	-1.213.200	0	-1.250.300	-1.275.300	-1.350.300

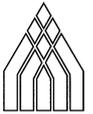


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

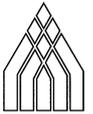


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalaufwendungen	0	82.700	65.900	65.900	65.900	65.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	84.300	67.500	67.500	67.500	67.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-79.300	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-79.300	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-79.300	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	5.000	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 Personalauszahlungen	0	82.700	65.900	0	65.900	65.900	65.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	84.300	67.500	0	67.500	67.500	67.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-79.300	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

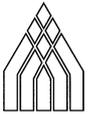


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-79.300	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

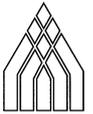
verantwortlich Diana Richter

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

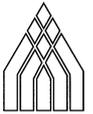


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	261.400	278.500	278.500	278.500	278.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	266.600	283.600	283.600	283.600	283.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-266.600	-283.600	-283.600	-283.600	-283.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-266.600	-283.600	-283.600	-283.600	-283.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-266.600	-283.600	-283.600	-283.600	-283.600



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	261.400	278.500	0	278.500	278.500	278.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	266.600	283.600	0	283.600	283.600	283.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-266.600	-283.600	0	-283.600	-283.600	-283.600
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

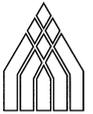


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-266.600	-283.600	0	-283.600	-283.600	-283.600



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Haupt- und Personalamt

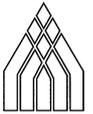
verantwortlich Axel Kleefeldt

Beschreibung

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

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

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

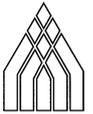


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

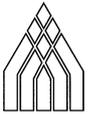
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.100	30.300	30.300	30.300	30.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	34.700	35.300	35.300	35.300	35.300
10 Personalaufwendungen	0	471.100	535.500	535.500	535.500	535.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	127.900	144.000	144.000	144.000	144.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	333.200	363.200	351.200	344.200	344.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	30.100	36.200	36.800	42.700	38.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	962.300	1.078.900	1.067.500	1.066.400	1.062.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-927.600	-1.043.600	-1.032.200	-1.031.100	-1.027.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-927.600	-1.043.600	-1.032.200	-1.031.100	-1.027.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-927.600	-1.043.600	-1.032.200	-1.031.100	-1.027.000



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	30.100	30.300	0	30.300	30.300	30.300
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.700	35.300	0	35.300	35.300	35.300
9 Personalauszahlungen	0	479.900	535.500	0	535.500	535.500	535.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	127.900	144.000	0	144.000	144.000	144.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	333.100	363.100	0	351.100	344.100	344.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	940.900	1.042.600	0	1.030.600	1.023.600	1.023.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-906.200	-1.007.300	0	-995.300	-988.300	-988.300
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	15.000	56.500	0	25.800	41.800	21.800
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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	56.500	0	25.800	41.800	21.800

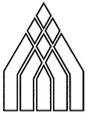


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-15.000	-56.500	0	-25.800	-41.800	-21.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-921.200	-1.063.800	0	-1.021.100	-1.030.100	-1.010.100



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Bauhof

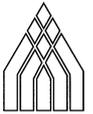
verantwortlich Silke Pidun

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

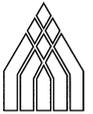


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

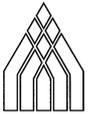
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.200	11.900	11.900	11.900	11.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.600	6.900	4.800	4.000	4.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9 = Ordentliche Erträge	0	51.800	71.500	69.400	68.600	68.600
10 Personalaufwendungen	0	1.757.300	1.757.200	1.757.200	1.757.200	1.757.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	431.600	431.000	431.000	431.000	431.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	97.100	83.600	83.600	83.600	83.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	194.700	205.800	209.100	201.300	208.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.480.700	2.477.600	2.480.900	2.473.100	2.480.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.428.900	-2.406.100	-2.411.500	-2.404.500	-2.411.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-2.428.900	-2.406.100	-2.411.500	-2.404.500	-2.411.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.437.800	2.458.100	2.462.700	2.457.100	2.457.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	8.900	52.000	51.200	52.600	45.300



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	7.700	0	7.700	7.700	7.700
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	20.200	11.900	0	11.900	11.900	11.900
6+ sonstige Einzahlungen	0	3.700	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	23.900	23.600	0	23.600	23.600	23.600
9 Personalauszahlungen	0	1.764.400	1.757.200	0	1.757.200	1.757.200	1.757.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	431.600	431.000	0	431.000	431.000	431.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	96.900	83.400	0	83.400	83.400	83.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.292.900	2.271.600	0	2.271.600	2.271.600	2.271.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.269.000	-2.248.000	0	-2.248.000	-2.248.000	-2.248.000
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	86.500	194.200	0	139.000	169.000	129.000
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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	86.500	194.200	0	139.000	169.000	129.000

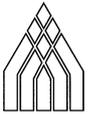


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-86.500	-194.200	0	-139.000	-169.000	-129.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.355.500	-2.442.200	0	-2.387.000	-2.417.000	-2.377.000

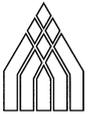


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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



Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

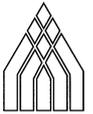
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	516.200	507.200	507.200	507.200	507.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.000	17.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	564.200	524.200	514.200	514.200	514.200
10 Personalaufwendungen	0	1.312.500	1.246.700	1.288.700	1.308.700	1.358.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	63.000	58.000	58.000	58.000	58.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.700	16.000	16.500	16.500	13.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	700	900	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.386.200	1.321.200	1.363.900	1.384.100	1.431.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-822.000	-797.000	-849.700	-869.900	-917.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-822.000	-797.000	-849.700	-869.900	-917.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-822.000	-797.000	-849.700	-869.900	-917.300



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	516.200	507.200	0	507.200	507.200	507.200
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	48.000	17.000	0	7.000	7.000	7.000
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	564.200	524.200	0	514.200	514.200	514.200
9 Personalauszahlungen	0	1.312.500	1.246.700	0	1.288.700	1.308.700	1.358.700
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	63.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	10.700	16.000	0	16.500	16.500	13.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.386.200	1.320.700	0	1.363.200	1.383.200	1.430.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-822.000	-796.500	0	-849.000	-869.000	-916.200
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	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300

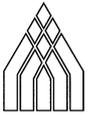


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-822.000	-797.800	0	-850.300	-870.300	-917.500

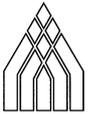


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

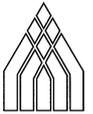


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	12.000	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
9 = Ordentliche Erträge	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
10 Personalaufwendungen	0	297.900	317.600	317.600	317.600	317.600
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	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	334.600	354.300	354.300	354.300	354.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-322.400	-342.100	-342.100	-342.100	-342.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-322.400	-342.100	-342.100	-342.100	-342.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-322.400	-342.100	-342.100	-342.100	-342.100



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	12.000	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
9 Personalauszahlungen	0	297.900	317.600	0	317.600	317.600	317.600
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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	334.500	354.200	0	354.200	354.200	354.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-322.300	-342.000	0	-342.000	-342.000	-342.000
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

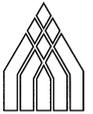


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-322.300	-342.000	0	-342.000	-342.000	-342.000



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 19 ADV

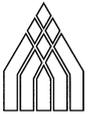
verantwortlich Doris Barniske

Beschreibung

- Koordination der Informationsbereitstellung mittels DV-Informationstechnik 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

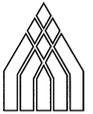


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

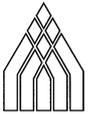
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	800	800	800	800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.200	800	800	800	800
10 Personalaufwendungen	0	548.300	644.600	644.600	644.600	644.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	365.900	364.500	369.500	373.500	382.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	41.300	38.100	38.100	38.100	38.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	188.400	177.900	177.900	181.500	164.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.143.900	1.225.100	1.230.100	1.237.700	1.229.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.142.700	-1.224.300	-1.229.300	-1.236.900	-1.228.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.142.700	-1.224.300	-1.229.300	-1.236.900	-1.228.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-1.142.700	-1.224.300	-1.229.300	-1.236.900	-1.228.700



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	800	0	800	800	800
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	800	0	800	800	800
9 Personalauszahlungen	0	548.300	644.600	0	644.600	644.600	644.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	365.900	364.500	0	369.500	373.500	382.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	41.300	38.100	0	38.100	38.100	38.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	955.500	1.047.200	0	1.052.200	1.056.200	1.065.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-955.500	-1.046.400	0	-1.051.400	-1.055.400	-1.064.400
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
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	130.000	143.000	0	139.000	138.000	138.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	143.000	0	139.000	138.000	318.000

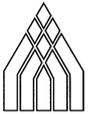


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-130.000	-143.000	0	-139.000	-138.000	-318.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.085.500	-1.189.400	0	-1.190.400	-1.193.400	-1.382.400



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 23 Liegenschaften

verantwortlich Bärbel Tüngler

Beschreibung

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

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

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

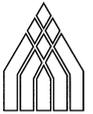


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

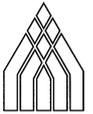
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	415.000	405.000	405.000	405.000	405.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	51.700	65.800	65.800	65.800	65.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	476.700	530.800	480.800	480.800	480.800
10 Personalaufwendungen	0	406.300	400.500	400.500	400.500	400.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	101.800	241.100	111.200	111.200	111.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	87.200	74.200	74.200	74.200	74.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	41.000	95.200	95.600	68.400	68.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	636.300	811.000	681.500	654.300	654.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-159.600	-280.200	-200.700	-173.500	-173.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-159.600	-280.200	-200.700	-173.500	-173.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
25 = Ergebnis	0	-174.800	-295.300	-215.800	-188.600	-188.600



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	50.000	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	415.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
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	425.000	465.000	0	415.000	415.000	415.000
9 Personalauszahlungen	0	406.300	400.500	0	400.500	400.500	400.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	101.800	245.100	0	115.200	115.200	115.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	36.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	544.300	668.800	0	538.900	538.900	538.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-119.300	-203.800	0	-123.900	-123.900	-123.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	150.000	150.000	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
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	0	350.000	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	200.000	0	500.000	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	190.000	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	390.000	200.000	0	500.000	200.000	200.000



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-240.000	-50.000	0	-150.000	-50.000	-50.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-359.300	-253.800	0	-273.900	-173.900	-173.900

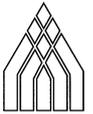


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

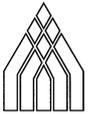


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

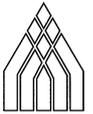
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	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
9 = Ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
10 Personalaufwendungen	0	853.100	899.300	928.300	938.300	973.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.100	35.200	35.200	35.200	35.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	9.900	16.100	16.700	19.400	19.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	906.800	956.600	986.200	998.900	1.034.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-906.200	-956.000	-985.600	-998.300	-1.033.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-906.200	-956.000	-985.600	-998.300	-1.033.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.100	20.100	20.100	20.100	20.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-877.100	-935.900	-965.500	-978.200	-1.013.700



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	0	600	600	600
9 Personalauszahlungen	0	855.300	899.300	0	928.300	938.300	973.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.100	35.200	0	35.200	35.200	35.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	7.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	899.100	940.500	0	969.500	979.500	1.014.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-898.500	-939.900	0	-968.900	-978.900	-1.013.900
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	10.100	19.500	0	43.500	13.500	13.500
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	10.100	19.500	0	43.500	13.500	13.500

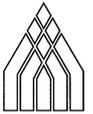


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-10.100	-19.500	0	-43.500	-13.500	-13.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-908.600	-959.400	0	-1.012.400	-992.400	-1.027.400

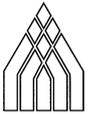


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

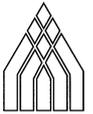


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	200.000	125.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	35.900	41.300	41.300	41.300	41.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	235.900	166.300	41.300	41.300	41.300
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	339.100	354.700	364.700	473.700	473.700
13 + Transferaufwendungen	0	13.300	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	205.800	214.600	214.500	216.500	216.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	558.200	569.300	579.200	690.200	689.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-322.300	-403.000	-537.900	-648.900	-648.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-322.300	-403.000	-537.900	-648.900	-648.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
25 = Ergebnis	0	-326.300	-404.000	-538.900	-649.900	-649.500



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	200.000	125.000	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200.000	125.000	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	339.100	354.700	0	364.700	473.700	473.700
12+ Transferauszahlungen	0	13.300	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	352.400	354.700	0	364.700	473.700	473.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-152.400	-229.700	0	-364.700	-473.700	-473.700
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	1.600	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600	0	0	0	0	0

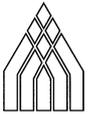


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.600	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-154.000	-229.700	0	-364.700	-473.700	-473.700



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 65 Hochbauamt

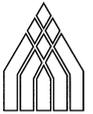
verantwortlich Georg-Wilhelm Westrum

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

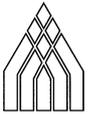


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	759.300	777.800	777.800	777.800	777.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.200	17.900	17.900	17.900	17.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.700	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	795.200	819.100	817.700	817.700	817.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-795.200	-819.100	-817.700	-817.700	-817.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-795.200	-819.100	-817.700	-817.700	-817.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-795.200	-819.100	-817.700	-817.700	-817.700



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	759.300	777.800	0	777.800	777.800	777.800
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	15.200	17.900	0	17.900	17.900	17.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	795.200	816.400	0	816.400	816.400	816.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-795.200	-816.400	0	-816.400	-816.400	-816.400
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
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	0	7.900	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.900	0	0	0	0

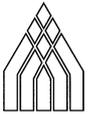


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-7.900	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-795.200	-824.300	0	-816.400	-816.400	-816.400



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbauamt

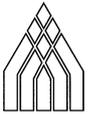
verantwortlich Georg-Wilhelm Westrum

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

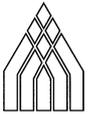


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

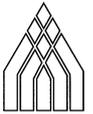
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 Personalaufwendungen	0	837.200	937.200	937.200	937.200	937.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.200	5.700	5.700	5.700	5.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	852.400	954.700	954.700	954.700	954.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-843.400	-945.700	-945.700	-945.700	-945.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-843.400	-945.700	-945.700	-945.700	-945.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-843.400	-945.700	-945.700	-945.700	-945.700



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	9.000	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9 Personalauszahlungen	0	889.500	937.200	0	937.200	937.200	937.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	12.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	904.700	954.700	0	954.700	954.700	954.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-895.700	-945.700	0	-945.700	-945.700	-945.700
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

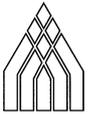


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-895.700	-945.700	0	-945.700	-945.700	-945.700

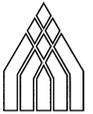


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

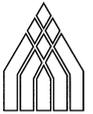


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

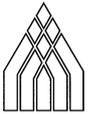
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	80.000	305.000	305.000	305.000	305.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	210.500	210.500	210.500	210.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	33.300	33.300	33.300	33.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	86.200	86.000	86.000	85.900	85.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	86.200	329.800	329.800	329.700	329.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-6.200	-24.800	-24.800	-24.700	-24.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-6.200	-24.800	-24.800	-24.700	-24.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-6.200	-24.800	-24.800	-24.700	-24.700



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	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	80.000	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	80.000	0	0	0	0	0
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

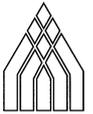


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	0	0	0	0	0

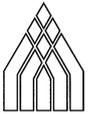


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

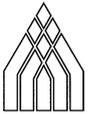


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

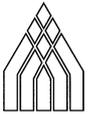
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	22.100	232.800	33.500	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
9 = Ordentliche Erträge	0	35.000	22.100	232.800	33.500	33.500
10 Personalaufwendungen	0	0	83.500	117.000	57.800	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	82.400	300	177.800	42.800	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	94.400	89.800	300.800	106.600	6.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-59.400	-67.700	-68.000	-73.100	27.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-59.400	-67.700	-68.000	-73.100	27.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.600	0	4.600	0	0
25 = Ergebnis	0	-64.000	-67.700	-72.600	-73.100	27.000



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	35.000	22.100	0	232.800	33.500	33.500
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	35.000	22.100	0	232.800	33.500	33.500
9 Personalauszahlungen	0	0	83.500	0	117.000	57.800	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	82.400	300	0	177.800	42.800	500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	94.400	83.800	0	294.800	100.600	500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-59.400	-61.700	0	-62.000	-67.100	33.000
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	30.000	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0

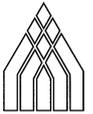


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-30.000	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-89.400	-61.700	0	-62.000	-67.100	33.000



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

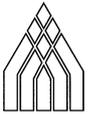
verantwortlich Mandy Heidemann

Beschreibung

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

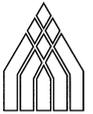


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

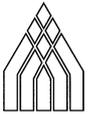
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	15.500	15.500	15.500	15.200	15.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	42.100	45.600	45.600	45.300	45.300
10 Personalaufwendungen	0	409.300	373.800	373.800	373.800	373.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.500	49.200	49.200	49.200	49.200
13 + Transferaufwendungen	0	80.000	121.000	121.000	101.000	101.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.900	57.700	27.700	27.700	27.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	571.700	608.100	578.100	558.100	558.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-529.600	-562.500	-532.500	-512.800	-512.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-529.600	-562.500	-532.500	-512.800	-512.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
25 = Ergebnis	0	-534.800	-567.700	-537.700	-518.000	-518.000



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	15.500	15.500	0	15.500	15.200	15.200
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.100	45.600	0	45.600	45.300	45.300
9 Personalauszahlungen	0	409.300	373.800	0	373.800	373.800	373.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.500	49.200	0	49.200	49.200	49.200
12+ Transferauszahlungen	0	80.000	121.000	0	121.000	101.000	101.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.900	37.700	0	7.700	7.700	7.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	547.700	581.700	0	551.700	531.700	531.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-505.600	-536.100	0	-506.100	-486.400	-486.400
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
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	0	10.400	0	400	400	400
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	0	10.400	0	400	400	400

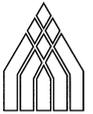


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-10.400	0	-400	-400	-400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-505.600	-546.500	0	-506.500	-486.800	-486.800

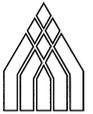


Teilhaushalt 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Gewerbewesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Mandy Heidemann
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Gewerbeangelegenheiten (Reisegewerbeangelegenheiten, Spielhallen, Durchführung von Gewerbeuntersagungs- und Widerrufsverfahren, Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren)- Gaststättenrecht (insbesondere Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverordnung, Durchführung von Widerrufsverfahren, Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren)
Auftragsgrundlage	SOG LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, GAVO, Gewerbeordnung und der gewerberechtlichen Sondergesetze, Ladenöffnungszeitengesetz LSA, Handwerksordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz LSA, Preisangabenverordnung
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

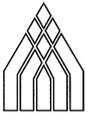


Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122200 Gewerbeswesen

Teilergebnishaushalt

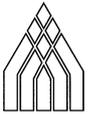
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	78.500	79.000	79.000	79.000	79.000
10 Personalaufwendungen	0	130.200	133.800	133.800	133.800	133.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	1.800	2.000	1.800	1.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	133.000	136.400	136.600	136.400	136.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-54.500	-57.400	-57.600	-57.400	-57.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-54.500	-57.400	-57.600	-57.400	-57.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25 = Ergebnis	0	-56.200	-59.100	-59.300	-59.100	-59.100



Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122200 Gewerbeswesen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
6+ sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	78.500	79.000	0	79.000	79.000	79.000
9 Personalauszahlungen	0	130.200	133.800	0	133.800	133.800	133.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	0	800	800	800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.000	800	0	1.000	800	800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	132.000	135.400	0	135.600	135.400	135.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-53.500	-56.400	0	-56.600	-56.400	-56.400
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
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

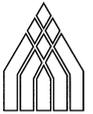


Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122200 Gewerbewesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-53.500	-56.400	0	-56.600	-56.400	-56.400

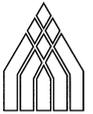


Teilhaushalt 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122500	Verkehrsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

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

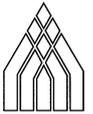


Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

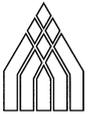
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.100	51.100	51.100	51.100	51.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	382.100	391.100	391.100	391.100	391.100
10 Personalaufwendungen	0	578.400	631.300	631.300	631.300	631.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.700	53.700	51.700	53.700	51.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	18.100	15.500	15.100	13.400	11.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	658.300	707.700	705.300	705.600	701.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-276.200	-316.600	-314.200	-314.500	-310.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-276.200	-316.600	-314.200	-314.500	-310.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-276.200	-316.600	-314.200	-314.500	-310.800



Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	382.100	391.100	0	391.100	391.100	391.100
9 Personalauszahlungen	0	582.700	631.300	0	631.300	631.300	631.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.700	53.700	0	51.700	53.700	51.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	644.400	692.100	0	690.100	692.100	690.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-262.300	-301.000	0	-299.000	-301.000	-299.000
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	0	800	0	200	200	200
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	0	800	0	200	200	200

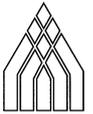


Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-800	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-262.300	-301.800	0	-299.200	-301.200	-299.200

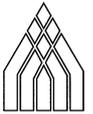


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

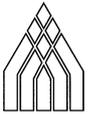


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

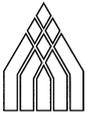
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	330.100	330.100	330.100	330.100	330.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	5.100	4.100	4.100	4.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	338.200	339.200	338.200	338.200	338.200
10 Personalaufwendungen	0	537.500	543.600	543.600	543.600	543.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	236.300	238.000	237.900	237.900	237.900
13 + Transferaufwendungen	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.200	22.000	22.000	22.000	22.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	200	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	804.200	812.200	812.100	812.100	812.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-466.000	-473.000	-473.900	-473.900	-473.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-466.000	-473.000	-473.900	-473.900	-473.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-466.000	-473.000	-473.900	-473.900	-473.900



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	330.100	0	330.100	330.100	330.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	5.100	0	4.100	4.100	4.100
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	338.200	339.200	0	338.200	338.200	338.200
9 Personalauszahlungen	0	559.500	543.600	0	543.600	543.600	543.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	236.300	238.000	0	237.900	237.900	237.900
12+ Transferauszahlungen	0	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	20.100	21.900	0	21.900	21.900	21.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	825.900	811.500	0	811.400	811.400	811.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-487.700	-472.300	0	-473.200	-473.200	-473.200
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	0	200	0	200	200	200
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	0	200	0	200	200	200



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-200	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-487.700	-472.500	0	-473.400	-473.400	-473.400



Teilhaushalt 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 37 Feuerschutz

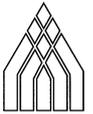
verantwortlich Michael Geffers

Beschreibung

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

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

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

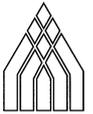


Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

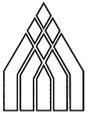
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.200	74.400	74.400	74.400	74.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	110.000	111.600	114.600	139.400	212.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	197.500	223.700	226.700	251.500	324.600
10 Personalaufwendungen	0	453.100	527.000	527.000	527.000	527.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	485.700	500.600	576.800	531.300	557.300
13 + Transferaufwendungen	0	35.800	40.400	37.600	40.300	36.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	293.200	365.800	369.300	334.300	304.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	507.500	545.500	556.400	669.100	773.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.775.300	1.979.300	2.067.100	2.102.000	2.198.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.577.800	-1.755.600	-1.840.400	-1.850.500	-1.873.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.577.800	-1.755.600	-1.840.400	-1.850.500	-1.873.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
25 = Ergebnis	0	-1.580.600	-1.759.800	-1.844.600	-1.854.700	-1.877.800



Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	34.900	0	34.900	34.900	34.900
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.200	74.400	0	74.400	74.400	74.400
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	87.500	112.100	0	112.100	112.100	112.100
9 Personalauszahlungen	0	479.500	527.000	0	527.000	527.000	527.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	485.700	500.600	0	576.800	531.300	557.300
12+ Transferauszahlungen	0	35.800	40.400	0	37.600	40.300	36.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	293.100	365.700	0	369.200	334.200	304.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.294.100	1.433.700	0	1.510.600	1.432.800	1.425.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.206.600	-1.321.600	0	-1.398.500	-1.320.700	-1.313.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	150.000	0	270.000	200.000	1.275.000
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	200.000	150.000	0	270.000	200.000	1.275.000
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	551.200	651.400	851.000	953.000	537.000	287.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	610.000	375.000	0	480.000	2.165.000	1.525.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.161.200	1.026.400	851.000	1.433.000	2.702.000	1.812.000

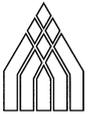


Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-961.200	-876.400	-851.000	-1.163.000	-2.502.000	-537.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.167.800	-2.198.000	-851.000	-2.561.500	-3.822.700	-1.850.000



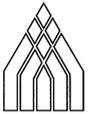
Teilhaushalt 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128000	Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Ulla Fernitz

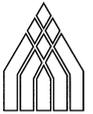


Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 128000 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

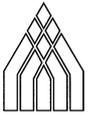
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	400	1.700	2.200	2.900	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	7.400	8.700	9.200	9.900	10.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.300	-8.600	-9.100	-9.800	-10.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-7.300	-8.600	-9.100	-9.800	-10.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-7.300	-8.600	-9.100	-9.800	-10.600



Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 128000 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	7.000	7.000	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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 128000 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



Teilhaushalt 2020

Produktbereich	21	Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Allgemeine Angaben

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

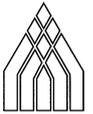


Teilhaushalt 2020

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.800	5.800	5.800	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	281.000	268.800	276.200	284.400	286.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	406.800	394.600	402.000	404.700	406.700
10 Personalaufwendungen	0	972.000	1.010.600	1.044.600	1.059.600	1.109.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	665.000	715.200	788.700	664.200	664.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	41.400	36.000	44.000	36.000	36.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	532.700	621.800	675.100	754.500	763.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.211.100	2.383.600	2.552.400	2.514.300	2.573.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.804.300	-1.989.000	-2.150.400	-2.109.600	-2.166.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.804.300	-1.989.000	-2.150.400	-2.109.600	-2.166.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.400	26.400	26.400	26.400	26.400
25 = Ergebnis	0	-1.839.700	-2.015.400	-2.176.800	-2.136.000	-2.192.700



Teilhaushalt 2020

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.800	5.800	0	5.800	300	300
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	125.800	125.800	0	125.800	120.300	120.300
9 Personalauszahlungen	0	972.000	1.010.600	0	1.044.600	1.059.600	1.109.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	665.000	715.200	0	788.700	664.200	664.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	41.400	36.000	0	44.000	36.000	36.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.678.400	1.761.800	0	1.877.300	1.759.800	1.809.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.552.600	-1.636.000	0	-1.751.500	-1.639.500	-1.689.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	115.800	0	0	1.040.700	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	115.800	0	0	1.040.700	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	51.000	171.100	0	415.700	134.500	134.500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	684.500	2.200.000	4.150.000	4.150.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	735.500	2.371.100	4.150.000	4.565.700	134.500	134.500



Teilhaushalt 2020

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-619.700	-2.371.100	-4.150.000	-3.525.000	-134.500	-134.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.172.300	-4.007.100	-4.150.000	-5.276.500	-1.774.000	-1.824.000

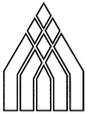


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

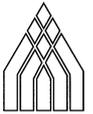


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

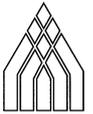
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.900	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	10.900	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	701.900	744.000	744.000	744.000	744.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	2.800	2.300	2.300	2.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	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	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	716.900	760.100	759.600	759.600	759.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-706.000	-760.100	-759.600	-759.600	-759.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-706.000	-760.100	-759.600	-759.600	-759.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-706.000	-760.100	-759.600	-759.600	-759.600



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	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	10.900	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	701.900	744.000	0	744.000	744.000	744.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	2.800	0	2.300	2.300	2.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	715.400	757.500	0	757.000	757.000	757.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-704.500	-757.500	0	-757.000	-757.000	-757.000
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	7.500	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0	0

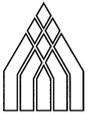


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-7.500	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-712.000	-757.500	0	-757.000	-757.000	-757.000

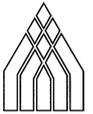


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

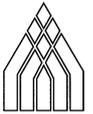
zuständiger Fachbereich	45 Winckelmann-Museum
verantwortlich	Torsten Mehlkopf
Beschreibung	- Unterstützung des Museumsbetriebes
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates, Rahmenvertrag vom April 2000 mit Winckelmann-Gesellschaft e.V.
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Dritte



Teilhaushalt 2020

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

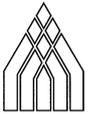
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	49.400	33.600	33.600	33.600	33.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	51.000	35.200	35.200	35.200	35.200
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
13 + Transferaufwendungen	0	153.400	183.400	183.400	183.400	183.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	63.100	64.000	63.800	63.800	63.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	222.500	252.700	252.500	252.500	252.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-171.500	-217.500	-217.300	-217.300	-217.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-171.500	-217.500	-217.300	-217.300	-217.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-171.500	-217.500	-217.300	-217.300	-217.300



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.600	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
12+ Transferauszahlungen	0	153.400	183.400	0	183.400	183.400	183.400
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	159.400	188.700	0	188.700	188.700	188.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-157.800	-187.100	0	-187.100	-187.100	-187.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	445.500	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	445.500	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	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	445.500	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	445.500	0	0	0	0	0

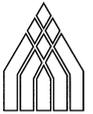


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-157.800	-187.100	0	-187.100	-187.100	-187.100



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 451 Altm. Museum

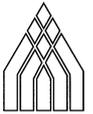
verantwortlich Gabriele Bark

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

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

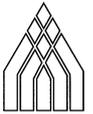


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

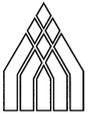
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	41.900	42.700	42.700	42.700	42.700
10 Personalaufwendungen	0	203.000	210.300	210.300	210.300	210.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	124.000	119.600	119.600	119.600	119.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.200	13.200	13.200	13.200	13.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	33.400	34.800	34.200	33.600	33.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	370.600	377.900	377.300	376.700	376.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-328.700	-335.200	-334.600	-334.000	-333.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-328.700	-335.200	-334.600	-334.000	-333.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	0	-330.800	-336.700	-336.100	-335.500	-335.300



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
9 Personalauszahlungen	0	203.000	210.300	0	210.300	210.300	210.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	124.000	119.600	0	119.600	119.600	119.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	10.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	337.200	343.100	0	343.100	343.100	343.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-309.600	-315.500	0	-315.500	-315.500	-315.500
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	4.200	8.300	0	2.600	2.600	2.600
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	4.200	8.300	0	2.600	2.600	2.600

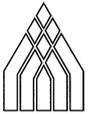


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-4.200	-8.300	0	-2.600	-2.600	-2.600
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-313.800	-323.800	0	-318.100	-318.100	-318.100



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 47 Stadtarchiv

verantwortlich Torsten Mehlkopf

Beschreibung

Stadtarchiv:

- 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

Sportmuseum:

- Erarbeitung und Darstellung der städtischen Sportgeschichte
- Aufbau und Pflege des Sportarchivs
- Auswertung und Präsentation von Leihgaben und sportgeschichtlichem Schriftgut
- Öffentlichkeitsarbeit

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

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

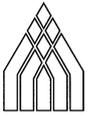


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	12.700	13.600	13.600	13.600	13.600
10 Personalaufwendungen	0	227.800	218.600	218.600	218.600	218.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	72.300	83.000	39.000	39.000	39.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.900	8.400	8.400	8.400	8.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	13.200	15.100	15.000	14.900	14.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	319.200	325.100	281.000	280.900	280.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-306.500	-311.500	-267.400	-267.300	-267.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-306.500	-311.500	-267.400	-267.300	-267.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-306.500	-311.500	-267.400	-267.300	-267.200



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9 Personalauszahlungen	0	227.800	218.600	0	218.600	218.600	218.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	72.300	83.000	0	39.000	39.000	39.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	5.900	8.400	0	8.400	8.400	8.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	306.000	310.000	0	266.000	266.000	266.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-303.400	-306.500	0	-262.500	-262.500	-262.500
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	1.400	4.700	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400	4.700	0	1.000	1.000	1.000

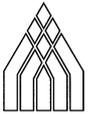


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.400	-4.700	0	-1.000	-1.000	-1.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-304.800	-311.200	0	-263.500	-263.500	-263.500



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 48 Tiergarten

verantwortlich Silke Pidun

Beschreibung

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

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

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Dritte

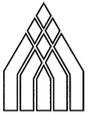


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

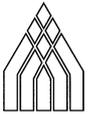
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	107.000	108.600	108.600	108.600	108.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.100	41.100	42.100	42.100	42.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	40.300	46.600	46.600	46.600	46.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	15.000	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	187.400	211.300	197.300	197.300	197.300
10 Personalaufwendungen	0	587.200	591.400	591.400	591.400	591.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	186.700	208.500	208.000	218.000	208.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	98.600	106.400	105.000	104.900	105.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	876.900	910.200	908.300	918.200	908.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-689.500	-698.900	-711.000	-720.900	-711.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-689.500	-698.900	-711.000	-720.900	-711.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
25 = Ergebnis	0	-694.000	-703.000	-715.100	-725.000	-715.600



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	107.000	108.600	0	108.600	108.600	108.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.100	41.100	0	42.100	42.100	42.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	3.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150.900	157.000	0	158.000	158.000	158.000
9 Personalauszahlungen	0	587.200	591.400	0	591.400	591.400	591.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	186.700	208.500	0	208.000	218.000	208.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	4.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	778.300	803.800	0	803.300	813.300	803.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-627.400	-646.800	0	-645.300	-655.300	-645.300
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	21.500	16.500	0	14.500	14.500	14.500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.500	21.500	0	14.500	14.500	14.500

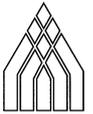


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-21.500	-21.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-648.900	-668.300	0	-659.800	-669.800	-659.800



Teilhaushalt 2020

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater der Altmark

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

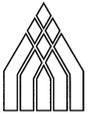
Zielgruppe Bürger, Einwohner, Dritte



Teilhaushalt 2020

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261100 Theater der Altmark

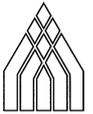
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.302.600	2.358.100	2.415.300	2.474.400	2.535.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	673.300	453.900	677.300	682.300	687.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	183.000	191.000	240.900	227.500	226.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	3.158.900	3.003.000	3.333.500	3.384.200	3.449.500
10 Personalaufwendungen	0	3.791.600	3.963.600	4.006.000	4.107.000	4.215.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	611.900	625.400	606.900	611.900	613.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	205.500	133.600	220.500	222.500	224.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	360.200	393.400	449.800	433.800	426.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	4.969.200	5.116.000	5.283.200	5.375.200	5.479.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.810.300	-2.113.000	-1.949.700	-1.991.000	-2.029.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.810.300	-2.113.000	-1.949.700	-1.991.000	-2.029.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-1.810.300	-2.113.000	-1.949.700	-1.991.000	-2.029.500



Teilhaushalt 2020

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261100 Theater der Altmark

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	2.302.600	2.358.100	0	2.415.300	2.474.400	2.535.400
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	673.300	453.900	0	677.300	682.300	687.300
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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.978.900	2.815.000	0	3.095.600	3.159.700	3.225.700
9 Personalauszahlungen	0	3.791.600	3.963.600	0	4.006.000	4.107.000	4.215.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	611.900	625.400	0	606.900	611.900	613.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	205.400	133.500	0	220.400	222.400	223.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.608.900	4.722.500	0	4.833.300	4.941.300	5.052.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.630.000	-1.907.500	0	-1.737.700	-1.781.600	-1.827.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.316.500	0	500.000	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
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.316.500	0	500.000	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	52.000	60.100	0	54.000	54.000	54.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	2.961.400	1.000.000	1.000.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.000	3.021.500	1.000.000	1.054.000	54.000	54.000

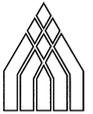


Teilhaushalt 2020

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
 Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261100 Theater der Altmark

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-52.000	-705.000	-1.000.000	-554.000	-54.000	-54.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.682.000	-2.612.500	-1.000.000	-2.291.700	-1.835.600	-1.881.000



Teilhaushalt	2020	
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261101	Theater der Altmark - Projekte

Allgemeine Angaben

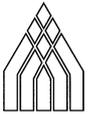
zuständiger Fachbereich	46 Theater der Altmark
verantwortlich	Wolf E. Rahlfs
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Allgemeine Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes (Erstellung einer künstlerischen, wirtschaftlichen sowie personalwirtschaftlichen Konzeption; Organisations- und Personalhoheit)- 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 2020

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	4.000	35.000	35.000	35.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	20.000	4.000	35.000	35.000	35.000
10 Personalaufwendungen	0	52.000	2.400	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	1.600	48.300	48.300	48.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.500	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	63.700	4.000	48.300	48.300	48.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-43.700	0	-13.300	-13.300	-13.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-43.700	0	-13.300	-13.300	-13.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-43.700	0	-13.300	-13.300	-13.300



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	20.000	4.000	0	35.000	35.000	35.000
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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	4.000	0	35.000	35.000	35.000
9 Personalauszahlungen	0	52.000	2.400	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	1.600	0	48.300	48.300	48.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.500	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	63.700	4.000	0	48.300	48.300	48.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-43.700	0	0	-13.300	-13.300	-13.300
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

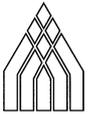


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-43.700	0	0	-13.300	-13.300	-13.300



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 44 Musik- und Kunstschule

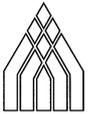
verantwortlich Maike Schymalla

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben zur Führung des Schulbetriebes (insb. Erstellung eines Gesamtkonzeptes)
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ausbildung in den Bereichen musikalische 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

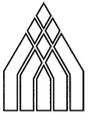


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	202.900	232.700	226.700	226.700	226.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	322.600	355.600	353.600	353.600	353.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	13.500	19.000	19.000	20.400	22.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	545.000	612.300	604.300	605.700	607.300
10 Personalaufwendungen	0	934.800	999.800	999.800	999.800	999.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	87.800	62.900	51.900	51.400	51.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	48.600	56.800	57.100	58.700	58.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.077.600	1.125.800	1.115.100	1.116.200	1.116.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-532.600	-513.500	-510.800	-510.500	-508.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-532.600	-513.500	-510.800	-510.500	-508.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	500	500	500	500
25 = Ergebnis	0	-533.500	-514.000	-511.300	-511.000	-509.400



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	202.900	232.700	0	226.700	226.700	226.700
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	322.600	355.600	0	353.600	353.600	353.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	5.000	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	531.500	593.300	0	585.300	585.300	585.300
9 Personalauszahlungen	0	967.000	999.800	0	999.800	999.800	999.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	87.800	62.900	0	51.900	51.400	51.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.400	6.300	0	6.300	6.300	6.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.061.200	1.069.000	0	1.058.000	1.057.500	1.058.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-529.700	-475.700	0	-472.700	-472.200	-472.700
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	17.500	2.500	0	8.500	2.500	2.500
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	17.500	2.500	0	8.500	2.500	2.500

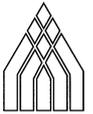


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-17.500	-2.500	0	-8.500	-2.500	-2.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-547.200	-478.200	0	-481.200	-474.700	-475.200



Teilhaushalt 2020

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 43 Städtische Volkshochschule Stendal

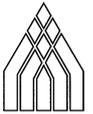
verantwortlich Joanna Sannemann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

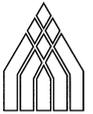
Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2020

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271100 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	231.000	138.600	138.600	138.600	138.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.100	85.100	95.100	95.100	95.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	321.500	229.100	239.100	239.100	239.100
10 Personalaufwendungen	0	576.000	453.600	443.600	443.600	443.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.100	39.000	38.600	38.600	38.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.700	21.200	16.200	16.200	16.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	12.700	18.100	19.500	21.700	21.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	655.500	531.900	517.900	520.100	519.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-334.000	-302.800	-278.800	-281.000	-280.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-334.000	-302.800	-278.800	-281.000	-280.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	100	100	100	100
25 = Ergebnis	0	-334.500	-302.900	-278.900	-281.100	-280.400



Teilhaushalt 2020

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271100 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	231.000	138.600	0	138.600	138.600	138.600
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.100	85.100	0	95.100	95.100	95.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	2.800	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	318.900	226.500	0	236.500	236.500	236.500
9 Personalauszahlungen	0	576.000	453.600	0	443.600	443.600	443.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.100	39.000	0	38.600	38.600	38.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	21.700	21.200	0	16.200	16.200	16.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	642.800	513.800	0	498.400	498.400	498.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-323.900	-287.300	0	-261.900	-261.900	-261.900
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	5.500	7.500	0	13.500	4.100	4.100
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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	7.500	0	13.500	4.100	4.100

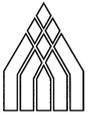


Teilhaushalt 2020

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271100 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-5.500	-7.500	0	-13.500	-4.100	-4.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-329.400	-294.800	0	-275.400	-266.000	-266.000



Teilhaushalt 2020

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272100	Bibliothek

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 42 Bibliothek

verantwortlich Brigitte Schnellhardt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Dritte

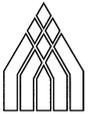


Teilhaushalt 2020

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
Produkt 272100 Bibliothek

Teilergebnishaushalt

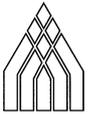
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	25.700	25.400	25.400	25.400	25.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	61.100	61.300	61.300	61.300	61.300
10 Personalaufwendungen	0	299.000	303.300	303.300	303.300	303.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.200	88.600	88.600	88.600	88.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	27.400	29.200	29.300	29.300	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	416.000	425.500	425.600	425.600	425.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-354.900	-364.200	-364.300	-364.300	-364.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-354.900	-364.200	-364.300	-364.300	-364.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	100	100	100	100
25 = Ergebnis	0	-355.400	-364.300	-364.400	-364.400	-364.100



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	16.300	0	16.300	16.300	16.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	0	500	500	500
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	39.900	40.400	0	40.400	40.400	40.400
9 Personalauszahlungen	0	299.000	303.300	0	303.300	303.300	303.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.200	88.600	0	88.600	88.600	88.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	387.600	395.300	0	395.300	395.300	395.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-347.700	-354.900	0	-354.900	-354.900	-354.900
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	3.300	5.000	0	2.000	2.000	2.000
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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.300	5.000	0	2.000	2.000	2.000

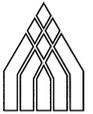


Teilhaushalt 2020

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
Produkt 272100 Bibliothek

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.300	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-351.000	-359.900	0	-356.900	-356.900	-356.900



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

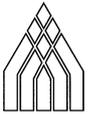


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	16.000	16.000	0	16.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	55.200	25.200	25.200	11.200	16.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	24.300	30.000	30.000	30.000	30.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	91.300	73.000	73.000	43.000	64.000
10 Personalaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	154.800	205.100	190.100	105.100	113.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.100	32.500	32.500	32.000	30.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.800	1.800	1.800	300	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	195.700	241.400	226.400	139.400	146.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-104.400	-168.400	-153.400	-96.400	-82.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-104.400	-168.400	-153.400	-96.400	-82.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
25 = Ergebnis	0	-133.400	-197.400	-182.400	-125.400	-111.200



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	16.000	0	16.000	0	16.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	55.200	27.200	0	25.200	11.200	16.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	24.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	91.300	75.000	0	73.000	43.000	64.000
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	154.800	205.100	0	190.100	105.100	113.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	37.000	32.400	0	32.400	31.900	30.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	193.800	239.500	0	224.500	139.000	146.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-102.500	-164.500	0	-151.500	-96.000	-82.000
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

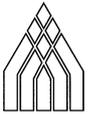


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-102.500	-164.500	0	-151.500	-96.000	-82.000



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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



Teilhaushalt 2020

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

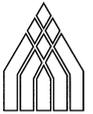
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.800	25.800	25.800	25.800	25.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.700	12.500	9.700	7.000	8.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.600	2.700	3.400	3.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	33.100	41.000	38.900	36.700	38.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-16.500	-23.400	-21.300	-19.100	-20.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-16.500	-23.400	-21.300	-19.100	-20.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
25 = Ergebnis	0	-44.500	-51.400	-49.300	-47.100	-48.600



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
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	23.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.700	12.500	0	9.700	7.000	8.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.500	38.300	0	35.500	32.800	34.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-13.900	-20.700	0	-17.900	-15.200	-16.700
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	800	6.500	0	6.500	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	6.500	0	6.500	0	0

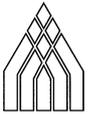


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-800	-6.500	0	-6.500	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-14.700	-27.200	0	-24.400	-15.200	-16.700

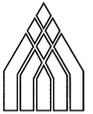


Teilhaushalt 2020

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281110	Sachsen-Anhalt-Tag

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	81 Veranstaltungsmanagement und Tourismus
verantwortlich	Klaus Schmotz
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung- Betreuung der gebuchten Künstler- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung (GewO), SOG LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppe	Bürger, Einwohner



Teilhaushalt 2020

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281110 Sachsen-Anhalt-Tag

Teilergebnishaushalt

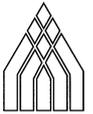
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	30.000	230.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	500	80.000	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	40.000	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	30.500	350.000	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	184.800	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.000	16.000	611.000	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.000	10.000	59.000	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	21.000	26.000	854.800	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-21.000	4.500	-504.800	0
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	-21.000	4.500	-504.800	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	-21.000	4.500	-504.800	0



Teilhaushalt 2020

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281110 Sachsen-Anhalt-Tag

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	30.000	230.000	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	500	80.000	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	40.000	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	30.500	350.000	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	184.800	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.000	0	16.000	611.000	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	7.000	0	10.000	59.000	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	21.000	0	26.000	854.800	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-21.000	0	4.500	-504.800	0
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2020

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281110 Sachsen-Anhalt-Tag

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-21.000	0	4.500	-504.800	0

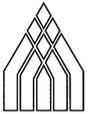


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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



Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

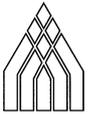
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-26.100	-26.100	0	-26.100	-26.100	-26.100
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

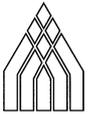


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-26.100	0	-26.100	-26.100	-26.100

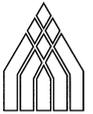


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Mandy Heidemann
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosen- und Notunterkünften- Teilnahme an Zwangsräumungen- Einweisung und Beratung von Obdachlosen
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (SOG LSA), Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte
Zielgruppe	Bürger, Einwohner

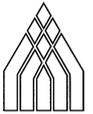


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

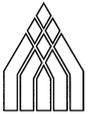
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	2.000	2.000	2.000	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
9 = Ordentliche Erträge	0	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.700	53.500	53.500	253.500	53.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	900	900	900	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.500	7.600	4.800	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	73.300	62.000	59.200	261.000	61.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-65.600	-53.300	-50.500	-252.300	-52.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-65.600	-53.300	-50.500	-252.300	-52.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	100	100	100	100
25 = Ergebnis	0	-66.100	-53.400	-50.600	-252.400	-52.400



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.200	6.200	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
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	65.700	53.500	0	53.500	253.500	53.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.000	800	0	800	800	800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	66.700	54.300	0	54.300	254.300	54.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-59.500	-46.100	0	-46.100	-246.100	-46.100
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	0	3.100	0	500	10.500	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	0	3.100	0	500	10.500	500



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-3.100	0	-500	-10.500	-500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-59.500	-49.200	0	-46.600	-256.600	-46.600



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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



Teilhaushalt 2020

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

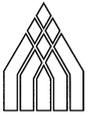
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

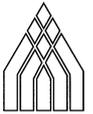
zuständiger Fachbereich	40 Amt für Jugend, Sport und Soziales
verantwortlich	Torsten Mehlkopf
Beschreibung	- finanzielle und ideelle Förderung ortsansässige eingetragene Vereine, die das Gemeinwohl stärken und das Zusammenleben bereichern - Unterstützung des Frauenhauses
Auftragsgrundlage	Beschlüsse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



Teilhaushalt 2020

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

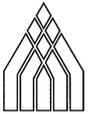
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.100	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0	54.700	55.200	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	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	100.600	56.500	46.500	46.500	46.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-100.600	-56.500	-46.500	-46.500	-46.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-100.600	-56.500	-46.500	-46.500	-46.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-100.600	-56.500	-46.500	-46.500	-46.500



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	45.100	200	0	200	200	200
12+ Transferauszahlungen	0	54.700	55.200	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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	99.800	55.400	0	45.400	45.400	45.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-99.800	-55.400	0	-45.400	-45.400	-45.400
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
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

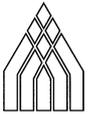


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-99.800	-55.400	0	-45.400	-45.400	-45.400

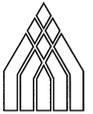


Teilhaushalt 2020

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346100	Wohngeldstelle

Allgemeine Angaben

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

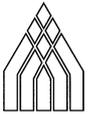


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

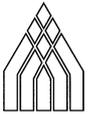
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	0	389.300	369.900	369.900	369.900	369.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	398.000	377.400	377.400	377.400	377.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-397.700	-377.100	-377.100	-377.100	-377.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-397.700	-377.100	-377.100	-377.100	-377.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-397.700	-377.100	-377.100	-377.100	-377.100



Teilhaushalt 2020

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt 346100 Wohngeldstelle

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	300	300	0	300	300	300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
9 Personalauszahlungen	0	389.300	369.900	0	369.900	369.900	369.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	5.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	397.900	377.300	0	377.300	377.300	377.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-397.600	-377.000	0	-377.000	-377.000	-377.000
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

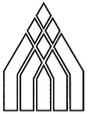


Teilhaushalt 2020

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
 Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt 346100 Wohngeldstelle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-397.600	-377.000	0	-377.000	-377.000	-377.000



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend, Sport und Soziales

verantwortlich 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

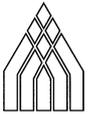


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

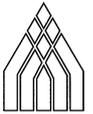
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.400	64.900	65.900	45.500	25.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	26.100	65.600	66.600	46.200	26.100
10 Personalaufwendungen	0	196.900	235.300	235.300	235.300	235.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
13 + Transferaufwendungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	700	1.600	1.600	1.600	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	217.600	255.900	255.900	255.900	255.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-191.500	-190.300	-189.300	-209.700	-229.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-191.500	-190.300	-189.300	-209.700	-229.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-191.500	-190.300	-189.300	-209.700	-229.300



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	64.900	0	65.900	45.500	25.400
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.100	65.600	0	66.600	46.200	26.100
9 Personalauszahlungen	0	196.900	235.300	0	235.300	235.300	235.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
12+ Transferauszahlungen	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	216.900	254.300	0	254.300	254.300	254.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-190.800	-188.700	0	-187.700	-208.100	-228.200
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	1.500	1.600	0	200	200	200
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	1.500	1.600	0	200	200	200

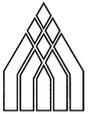


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.500	-1.600	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-192.300	-190.300	0	-187.900	-208.300	-228.400



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Jugend, Sport und Soziales

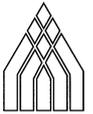
verantwortlich Barbara Janssen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz (KiFöG)

Zielgruppe Bürger, Einwohner

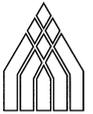


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.033.400	4.321.000	3.964.100	4.004.500	4.052.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.052.500	1.640.800	1.748.300	1.748.300	1.748.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	557.800	703.300	680.800	680.800	680.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	131.100	120.400	126.400	162.400	165.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	6.774.800	6.785.500	6.519.600	6.596.000	6.647.200
10 Personalaufwendungen	0	8.059.400	8.088.600	8.258.900	8.349.800	8.770.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	709.900	677.700	734.800	701.100	700.200
13 + Transferaufwendungen	0	3.242.800	2.909.500	2.909.500	2.909.500	2.909.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	181.400	634.000	632.000	629.000	629.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	327.800	363.300	386.000	419.600	430.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	12.521.300	12.673.100	12.921.200	13.009.000	13.439.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-5.746.500	-5.887.600	-6.401.600	-6.413.000	-6.792.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-5.746.500	-5.887.600	-6.401.600	-6.413.000	-6.792.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.900	70.200	70.200	70.200	70.200
25 = Ergebnis	0	-5.791.400	-5.957.800	-6.471.800	-6.483.200	-6.862.400



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	4.033.400	4.321.000	0	3.964.100	4.004.500	4.052.900
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.052.500	1.640.800	0	1.748.300	1.748.300	1.748.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	557.800	703.300	0	680.800	680.800	680.800
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	6.643.700	6.665.100	0	6.393.200	6.433.600	6.482.000
9 Personalauszahlungen	0	8.468.900	8.516.100	0	8.641.300	8.620.400	8.941.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	709.900	677.700	0	734.800	701.100	700.200
12+ Transferauszahlungen	0	3.242.800	2.909.500	0	2.909.500	2.909.500	2.909.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	166.300	618.900	0	616.900	613.900	613.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.587.900	12.722.200	0	12.902.500	12.844.900	13.164.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-5.944.200	-6.057.100	0	-6.509.300	-6.411.300	-6.682.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	202.400	0	0	0	0	800.000
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	202.400	0	0	0	0	800.000
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	73.000	184.000	0	159.200	105.000	105.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	324.500	0	0	0	350.000	1.260.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	397.500	184.000	0	159.200	455.000	1.365.000



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-195.100	-184.000	0	-159.200	-455.000	-565.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.139.300	-6.241.100	0	-6.668.500	-6.866.300	-7.247.600



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Jugend, Sport und Soziales

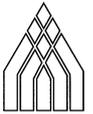
verantwortlich Barbara Janssen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz (KiFöG)

Zielgruppe Bürger, Einwohner

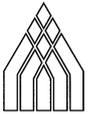


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

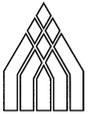
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	846.800	919.500	881.600	893.700	906.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	352.500	351.800	352.500	352.500	352.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.200.100	1.272.100	1.234.900	1.247.000	1.259.600
10 Personalaufwendungen	0	905.600	996.300	1.017.300	1.047.900	1.099.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	194.100	179.900	175.900	191.900	158.900
13 + Transferaufwendungen	0	220.200	233.000	232.000	232.000	232.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	133.500	146.600	152.400	158.500	159.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.468.400	1.570.800	1.592.600	1.645.300	1.665.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-268.300	-298.700	-357.700	-398.300	-405.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-268.300	-298.700	-357.700	-398.300	-405.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
25 = Ergebnis	0	-271.300	-302.200	-361.200	-401.800	-409.300



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	846.800	919.500	0	881.600	893.700	906.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	352.500	351.800	0	352.500	352.500	352.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.199.800	1.271.800	0	1.234.600	1.246.700	1.259.300
9 Personalauszahlungen	0	978.700	1.050.500	0	1.046.000	1.062.300	1.099.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	194.100	179.900	0	175.900	191.900	158.900
12+ Transferauszahlungen	0	220.200	233.000	0	232.000	232.000	232.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.403.900	1.474.300	0	1.464.800	1.497.100	1.501.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-204.100	-202.500	0	-230.200	-250.400	-242.100
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	26.500	32.400	0	126.000	25.700	25.700
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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.500	32.400	0	126.000	25.700	25.700

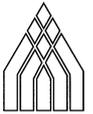


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-26.500	-32.400	0	-126.000	-25.700	-25.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-230.600	-234.900	0	-356.200	-276.100	-267.800



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend, Sport und Soziales

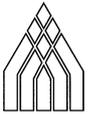
verantwortlich Sylvia Fried

Beschreibung

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

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

Zielgruppe Bürger, Einwohner

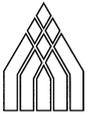


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

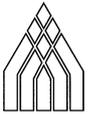
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10 Personalaufwendungen	0	22.100	26.200	26.200	26.200	26.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.900	50.000	53.000	50.000	50.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	9.000	8.800	8.800	8.500	8.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	75.700	86.000	89.000	85.700	85.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-71.600	-82.900	-85.900	-82.600	-82.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-71.600	-82.900	-85.900	-82.600	-82.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	400	400	400	400
25 = Ergebnis	0	-72.300	-83.300	-86.300	-83.000	-82.900



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	22.100	26.200	0	26.200	26.200	26.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.900	50.000	0	53.000	50.000	50.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	66.700	77.200	0	80.200	77.200	77.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-66.700	-77.200	0	-80.200	-77.200	-77.200
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	2.000	1.000	0	500	600	600
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	2.000	1.000	0	500	600	600

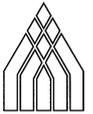


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.000	-1.000	0	-500	-600	-600
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-68.700	-78.200	0	-80.700	-77.800	-77.800

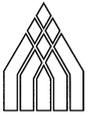


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

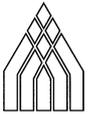


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

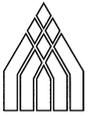
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
10 Personalaufwendungen	0	251.000	261.500	261.500	261.500	261.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	74.600	61.300	61.300	61.300	61.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	52.000	57.000	55.000	54.600	53.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	380.600	383.100	381.100	380.700	380.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-283.900	-286.400	-284.400	-284.000	-283.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-283.900	-286.400	-284.400	-284.000	-283.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	800	800	800	800
25 = Ergebnis	0	-285.100	-287.200	-285.200	-284.800	-284.100



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	57.900	57.900	0	57.900	57.900	57.900
9 Personalauszahlungen	0	251.000	261.500	0	261.500	261.500	261.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	74.600	61.300	0	61.300	61.300	61.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	328.600	326.100	0	326.100	326.100	326.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-270.700	-268.200	0	-268.200	-268.200	-268.200
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	13.000	7.000	0	2.000	2.100	2.100
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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	7.000	0	2.000	2.100	2.100



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-13.000	-7.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-283.700	-275.200	0	-270.200	-270.300	-270.300



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 51 Jugend, Sport und Soziales

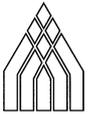
verantwortlich Sylvia Fried

Beschreibung

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

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

Zielgruppe Bürger, Einwohner



Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

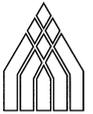
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.200	39.200	37.200	37.200	37.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	100	900	2.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	44.700	47.200	45.300	46.100	47.500
10 Personalaufwendungen	0	338.700	334.700	334.700	334.700	334.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.900	38.300	37.200	44.200	37.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	7.700	12.500	11.700	12.900	14.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	376.100	388.300	386.400	394.600	389.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-331.400	-341.100	-341.100	-348.500	-341.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-331.400	-341.100	-341.100	-348.500	-341.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
25 = Ergebnis	0	-332.900	-342.500	-342.500	-349.900	-343.100



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	37.200	39.200	0	37.200	37.200	37.200
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
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	44.700	47.200	0	45.200	45.200	45.200
9 Personalauszahlungen	0	338.700	334.700	0	334.700	334.700	334.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.900	38.300	0	37.200	44.200	37.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	368.400	375.800	0	374.700	381.700	374.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-323.700	-328.600	0	-329.500	-336.500	-329.500
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	6.500	9.100	0	2.500	2.500	2.500
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	6.500	9.100	0	2.500	2.500	2.500



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-6.500	-9.100	0	-2.500	-2.500	-2.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-330.200	-337.700	0	-332.000	-339.000	-332.000

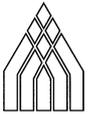


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

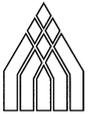


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

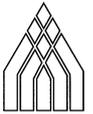
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	10.700	100	100	100	100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
9 = Ordentliche Erträge	0	45.700	38.600	38.600	38.600	38.600
10 Personalaufwendungen	0	231.300	235.700	235.700	235.700	235.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.500	34.500	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	70.100	73.600	86.000	93.900	102.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	335.900	343.800	356.200	364.100	372.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-290.200	-305.200	-317.600	-325.500	-334.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-290.200	-305.200	-317.600	-325.500	-334.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
25 = Ergebnis	0	-390.300	-405.300	-417.700	-425.600	-434.300



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	231.300	235.700	0	235.700	235.700	235.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.500	34.500	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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	265.800	270.200	0	270.200	270.200	270.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-265.800	-270.200	0	-270.200	-270.200	-270.200
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	65.500	88.700	0	88.700	88.700	88.700
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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.500	88.700	0	88.700	88.700	88.700

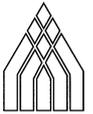


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-65.500	-88.700	0	-88.700	-88.700	-88.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-331.300	-358.900	0	-358.900	-358.900	-358.900



Teilhaushalt 2020

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

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 2020

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

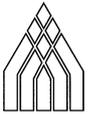
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	700	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
13 + Transferaufwendungen	0	145.900	161.400	153.800	153.800	153.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	900	1.300	1.800	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	157.100	171.600	164.400	164.900	165.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-157.100	-171.600	-164.400	-164.900	-165.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-157.100	-171.600	-164.400	-164.900	-165.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	0	-157.300	-171.800	-164.600	-165.100	-165.600



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	700	100	0	100	100	100
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	145.900	161.400	0	153.800	153.800	153.800
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.700	400	0	400	400	400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	157.100	170.700	0	163.100	163.100	163.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-157.100	-170.700	0	-163.100	-163.100	-163.100
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	0	5.000	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	10.200	10.200	10.200



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-5.000	0	-10.200	-10.200	-10.200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-157.100	-175.700	0	-173.300	-173.300	-173.300



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	52 Sport
verantwortlich	Sylvia Fried
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltung und Unterhaltung städtischer Sportanlagen (z. B. Sportplätze, Stadien, Turnhallen)- Federführung für die Planung, Errichtung und für den Ausbau städtischer Sportanlagen
Auftragsgrundlage	Verordnung zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen im öffentlichen Eigentum, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

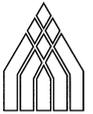


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

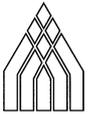
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.100	1.300	1.300	1.300	1.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	144.600	160.900	180.400	180.400	180.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	236.200	249.200	268.700	268.700	268.700
10 Personalaufwendungen	0	458.400	494.000	511.000	516.000	546.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	322.400	379.300	336.800	379.300	379.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.400	3.900	3.900	3.900	3.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	298.500	344.100	387.800	398.100	437.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.100.700	1.221.300	1.239.500	1.297.300	1.366.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-864.500	-972.100	-970.800	-1.028.600	-1.098.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-864.500	-972.100	-970.800	-1.028.600	-1.098.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
25 = Ergebnis	0	-889.500	-995.100	-993.800	-1.051.600	-1.121.200



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	91.600	88.300	0	88.300	88.300	88.300
9 Personalauszahlungen	0	458.400	494.000	0	511.000	516.000	546.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	322.400	379.300	0	336.800	379.300	379.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	21.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	802.200	877.200	0	851.700	899.200	929.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-710.600	-788.900	0	-763.400	-810.900	-840.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	294.600	739.200	0	430.200	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	294.600	739.200	0	430.200	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	25.600	19.800	0	88.200	8.300	8.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	507.200	1.785.800	160.000	160.000	288.000	250.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	532.800	1.805.600	160.000	248.200	296.300	258.300



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-238.200	-1.066.400	-160.000	182.000	-296.300	-258.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-948.800	-1.855.300	-160.000	-581.400	-1.107.200	-1.099.200



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

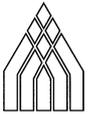


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

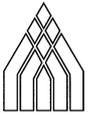
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	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	8.900	8.900	8.900	8.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	13.100	15.400	15.400	15.400	15.400
10 Personalaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500	21.800	16.800	16.800	18.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.300	5.900	6.000	6.100	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	17.800	33.700	27.800	27.900	29.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-4.700	-18.300	-12.400	-12.500	-14.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-4.700	-18.300	-12.400	-12.500	-14.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	4.000	4.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	0	-7.200	-22.300	-16.400	-15.500	-17.300



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.500	12.800	0	12.800	12.800	12.800
9 Personalauszahlungen	0	4.000	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	7.500	21.800	0	16.800	16.800	18.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.500	27.800	0	21.800	21.800	23.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.000	-15.000	0	-9.000	-9.000	-11.000
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	3.500	0	1.500	1.500	1.500
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	3.500	0	1.500	1.500	1.500



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-5.500	-18.500	0	-10.500	-10.500	-12.500

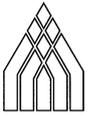


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

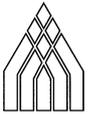


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

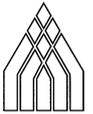
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	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
9 = Ordentliche Erträge	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	409.100	409.100	409.100	409.100	409.100
13 + Transferaufwendungen	0	293.300	299.000	299.000	299.000	299.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	702.400	708.100	708.100	708.100	708.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-689.400	-695.100	-695.100	-695.100	-695.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-689.400	-695.100	-695.100	-695.100	-695.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-689.400	-695.100	-695.100	-695.100	-695.100



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	13.000	13.000	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	409.100	0	409.100	409.100	409.100
12+ Transferauszahlungen	0	293.300	299.000	0	299.000	299.000	299.000
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	702.400	708.100	0	708.100	708.100	708.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-689.400	-695.100	0	-695.100	-695.100	-695.100
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	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	600.000	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	0	600.000	0	0	0	0

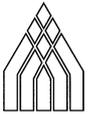


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-600.000	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-689.400	-1.295.100	0	-695.100	-695.100	-695.100



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Planungsamt

verantwortlich Axel Achilles

Beschreibung

- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung einschl. erforderlicher Sicherungsmaßnahmen und ergänzender Planungen (Rahmenplanung, Stadtentwicklungspläne, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne etc.)
- Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Rahmen der baulichen und sonstigen Nutzungen (Werbe-/Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen)
- Maßnahmen des besonderen Städtebaurechtes mit Ausnahme der Fördermittelbearbeitung sowie von städtebaulichen Geboten, Sozialplänen und Härteausgleich
- Allgemeine Aufgaben der Landes- und Regionalplanung
- Bearbeitung der generellen Verkehrsplanung, Allgemeine 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

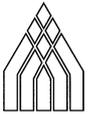


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47.500	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	19.000	22.000	22.000	22.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	28.500	71.800	27.300	27.300	27.300
10 Personalaufwendungen	0	484.500	469.300	469.300	469.300	469.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.900	120.400	112.400	112.400	17.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	69.200	200.900	77.900	17.900	17.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	595.100	791.100	660.100	600.100	505.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-566.600	-719.300	-632.800	-572.800	-477.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-566.600	-719.300	-632.800	-572.800	-477.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	0	-566.800	-719.500	-633.000	-573.000	-478.000



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	47.500	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	19.000	0	22.000	22.000	22.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	5.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.500	71.800	0	27.300	27.300	27.300
9 Personalauszahlungen	0	484.500	469.300	0	469.300	469.300	469.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.900	120.400	0	112.400	112.400	17.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	69.200	200.900	0	77.900	17.900	17.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	594.600	790.600	0	659.600	599.600	504.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-566.100	-718.800	0	-632.300	-572.300	-477.300
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

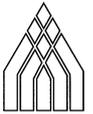


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-566.100	-718.800	0	-632.300	-572.300	-477.300



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 69 Stadtteilmanagement

verantwortlich Sylvia Fried

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

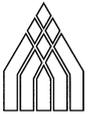


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

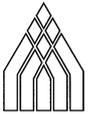
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
9 = Ordentliche Erträge	0	100.300	135.300	135.300	135.300	135.300
10 Personalaufwendungen	0	10.400	11.500	11.500	11.500	11.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
13 + Transferaufwendungen	0	146.000	189.000	189.000	189.000	189.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	164.100	208.000	208.000	208.000	208.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-63.800	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-63.800	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	0	-64.000	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	135.000	0	135.000	135.000	135.000
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	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100.300	135.300	0	135.300	135.300	135.300
9 Personalauszahlungen	0	10.400	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
12+ Transferauszahlungen	0	146.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	600	300	0	300	300	300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	164.000	207.900	0	207.900	207.900	207.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-63.700	-72.600	0	-72.600	-72.600	-72.600
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-63.700	-72.600	0	-72.600	-72.600	-72.600



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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



Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

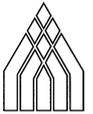
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	0	274.100	286.100	286.100	286.100	286.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	2.100	1.400	700	700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	281.400	294.700	294.000	293.200	293.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-281.100	-294.400	-293.700	-292.900	-292.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-281.100	-294.400	-293.700	-292.900	-292.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	0	-281.300	-294.600	-293.900	-293.100	-293.100



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
9 Personalauszahlungen	0	274.100	286.100	0	286.100	286.100	286.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	2.100	0	1.400	700	700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	281.100	294.400	0	293.700	293.000	293.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-280.800	-294.100	0	-293.400	-292.700	-292.700
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	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	15.000	5.000	0	9.500	23.000	5.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	5.000	0	9.500	23.000	5.000



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-15.000	-5.000	0	-9.500	-23.000	-5.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-295.800	-299.100	0	-302.900	-315.700	-297.700

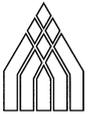


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

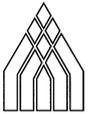


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

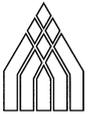
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	28.200	23.800	23.800	23.800	23.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	28.200	23.800	23.800	23.800	23.800
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	29.600	25.500	25.500	25.500	25.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	29.600	25.500	25.500	25.500	25.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.071.800	665.000	0	855.500	1.367.500	930.000
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	1.071.800	665.000	0	855.500	1.367.500	930.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	269.000	105.000	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	966.200	950.500	375.000	972.800	2.051.300	1.395.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.235.200	1.055.500	375.000	972.800	2.051.300	1.395.000

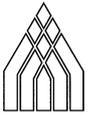


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-163.400	-390.500	-375.000	-117.300	-683.800	-465.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-163.400	-390.500	-375.000	-117.300	-683.800	-465.000

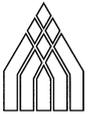


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

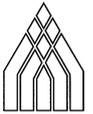


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

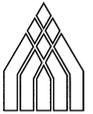
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	310.300	151.800	235.400	234.000	198.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	4.700	4.700	6.300	7.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	312.500	156.500	240.100	240.300	206.300
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	273.800	227.800	325.400	347.400	297.600
13 + Transferaufwendungen	0	127.900	0	27.900	3.600	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	3.400	7.200	7.200	9.600	11.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	405.100	235.000	360.500	360.600	309.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-92.600	-78.500	-120.400	-120.300	-103.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-92.600	-78.500	-120.400	-120.300	-103.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-92.600	-78.500	-120.400	-120.300	-103.200



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	310.300	151.800	0	235.400	234.000	198.400
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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	310.300	151.800	0	235.400	234.000	198.400
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	273.800	227.800	0	325.400	347.400	297.600
12+ Transferauszahlungen	0	127.900	0	0	27.900	3.600	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	401.700	227.800	0	353.300	351.000	297.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-91.400	-76.000	0	-117.900	-117.000	-99.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	148.000	0	0	35.000	52.000	40.000
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	148.000	0	0	35.000	52.000	40.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.500	0	0	52.500	18.000	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	90.000	0	0	0	60.000	60.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.500	0	0	52.500	78.000	60.000



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-42.500	0	0	-17.500	-26.000	-20.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-133.900	-76.000	0	-135.400	-143.000	-119.200



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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



Teilhaushalt 2020

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

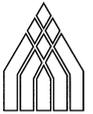
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75.700	475.800	309.800	293.600	118.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	7.200	21.600	39.800	48.900	61.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	82.900	497.400	349.600	342.500	179.800
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	68.600	639.600	408.900	377.700	132.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	29.100	10.800	17.700	0
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	10.900	32.500	59.800	73.500	92.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	124.500	746.200	524.500	513.900	269.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-41.600	-248.800	-174.900	-171.400	-90.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-41.600	-248.800	-174.900	-171.400	-90.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-41.600	-248.800	-174.900	-171.400	-90.100



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	75.700	475.800	0	309.800	293.600	118.200
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	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	75.700	475.800	0	309.800	293.600	118.200
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	68.600	639.600	0	408.900	377.700	132.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	29.100	0	10.800	17.700	0
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	113.600	713.700	0	464.700	440.400	177.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-37.900	-237.900	0	-154.900	-146.800	-59.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	274.500	798.800	0	876.100	1.037.800	541.000
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	274.500	798.800	0	876.100	1.037.800	541.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.500	645.100	0	129.600	328.500	121.500
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	524.400	436.100	1.010.600	1.184.600	1.228.200	690.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	528.900	1.081.200	1.010.600	1.314.200	1.556.700	811.500



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-254.400	-282.400	-1.010.600	-438.100	-518.900	-270.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-292.300	-520.300	-1.010.600	-593.000	-665.700	-329.600

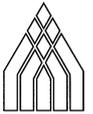


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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



Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

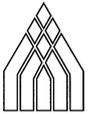
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	158.500	88.600	179.900	166.400	236.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche 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	500	2.700	6.600	7.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	158.500	89.100	182.600	173.000	243.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	104.000	29.000	172.000	44.000	92.000
13 + Transferaufwendungen	0	94.700	82.800	53.000	164.000	203.000
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	100	1.200	8.000	10.300	10.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	198.800	113.000	233.000	218.300	305.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-40.300	-23.900	-50.400	-45.300	-61.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-40.300	-23.900	-50.400	-45.300	-61.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-40.300	-23.900	-50.400	-45.300	-61.700



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	158.500	88.600	0	179.900	166.400	236.000
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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	158.500	88.600	0	179.900	166.400	236.000
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	120.000	29.000	0	172.000	44.000	92.000
12+ Transferauszahlungen	0	78.700	82.800	0	53.000	164.000	203.000
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	198.700	111.800	0	225.000	208.000	295.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-40.200	-23.200	0	-45.100	-41.600	-59.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	951.000	1.072.000	0	1.257.000	830.800	575.200
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	951.000	1.072.000	0	1.257.000	830.800	575.200
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.000	109.800	0	109.000	25.100	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	1.176.000	1.230.400	0	1.462.400	1.013.600	719.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.189.000	1.340.200	0	1.571.400	1.038.700	719.000



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-238.000	-268.200	0	-314.400	-207.900	-143.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-278.200	-291.400	0	-359.500	-249.500	-202.800

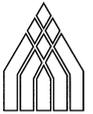


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

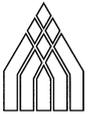
zuständiger Fachbereich	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	- Vorbereitung, Planung und Abrechnung der geförderten Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen,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



Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	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	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	100.000	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	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

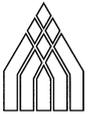


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

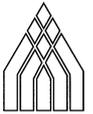


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

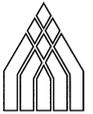
zuständiger Fachbereich	60 Amt für Stadtumbau und Sanierung
verantwortlich	Georg-Wilhelm Westrum
Beschreibung	- Vorbereitung, Planung und Abrechnung der geförderten Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen,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



Teilhaushalt 2020

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

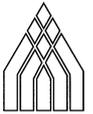
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	345.400	784.000	0	443.600	161.000	610.000
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	345.400	784.000	0	443.600	161.000	610.000
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	518.100	1.326.000	0	515.400	241.500	915.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	518.100	1.326.000	0	515.400	241.500	915.000

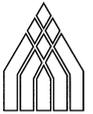


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-172.700	-542.000	0	-71.800	-80.500	-305.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-172.700	-542.000	0	-71.800	-80.500	-305.000



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 63 Bauaufsichtsamt

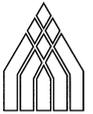
verantwortlich Hans-Jürgen Borstel

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben der Bauordnung (wie z. B. Überwachung der Einhaltung des Baurechts einschl. Verfolgung baurechtswidriger Zustände)
- Prüfung der planungsrechtlichen Entscheidungen und ggf. Ersetzung der Entscheidung
- Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten, Bestuhlungs- und Rettungswegplänen sowie Nutzungsänderungen
- Erteilung von Genehmigungen nach örtlichen Bauvorschriften mit Genehmigungsvorbehalt (Satzungen im eigenen 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 2020

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

Teilergebnishaushalt

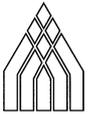
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	485.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	489.600	404.300	404.300	404.300	404.300
10 Personalaufwendungen	0	721.100	616.900	637.900	647.900	687.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.900	15.400	13.400	11.900	11.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	205.900	155.900	155.900	155.900	155.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	700	500	500	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	938.600	788.700	807.700	815.900	855.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-449.000	-384.400	-403.400	-411.600	-451.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-449.000	-384.400	-403.400	-411.600	-451.600
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
25 = Ergebnis	0	-450.000	-385.400	-404.400	-412.600	-452.600



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	485.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	489.300	404.300	0	404.300	404.300	404.300
9 Personalauszahlungen	0	757.900	616.900	0	637.900	647.900	687.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.900	15.400	0	13.400	11.900	11.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	205.800	155.800	0	155.800	155.800	155.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	974.600	788.100	0	807.100	815.600	855.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-485.300	-383.800	0	-402.800	-411.300	-451.300
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-485.300	-383.800	0	-402.800	-411.300	-451.300

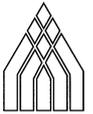


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

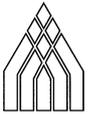


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

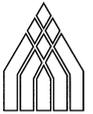
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7 + Finanzerträge	0	1.015.700	1.007.800	1.007.800	1.007.800	1.007.800
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	2.715.700	2.707.800	2.707.800	2.707.800	2.707.800
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	202.600	166.600	174.600	179.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	160.800	202.600	166.600	174.600	179.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	2.554.900	2.505.200	2.541.200	2.533.200	2.528.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	2.554.900	2.505.200	2.541.200	2.533.200	2.528.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	2.554.900	2.505.200	2.541.200	2.533.200	2.528.200



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.015.700	1.007.800	0	1.007.800	1.007.800	1.007.800
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.715.700	2.707.800	0	2.707.800	2.707.800	2.707.800
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	202.600	0	166.600	174.600	179.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	160.800	202.600	0	166.600	174.600	179.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	2.554.900	2.505.200	0	2.541.200	2.533.200	2.528.200
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

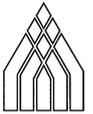


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	2.505.200	0	2.541.200	2.533.200	2.528.200



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbauamt

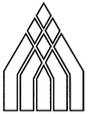
verantwortlich Heike Jaeckel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Wassergesetz LSA , KAG-LSA

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer

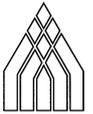


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

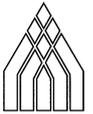
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.100	6.600	6.600	6.600	6.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	12.300	6.800	6.600	6.600	6.600
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	438.000	429.000	429.000	429.000	429.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	438.300	429.300	429.100	429.100	429.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-426.000	-422.500	-422.500	-422.500	-422.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-426.000	-422.500	-422.500	-422.500	-422.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-426.000	-422.500	-422.500	-422.500	-422.500



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
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	12.300	6.800	0	6.600	6.600	6.600
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	200	200	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	438.000	429.000	0	429.000	429.000	429.000
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	438.200	429.200	0	429.000	429.000	429.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-425.900	-422.400	0	-422.400	-422.400	-422.400
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
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	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	-425.900	-422.400	0	-422.400	-422.400	-422.400

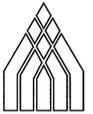


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

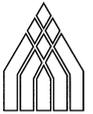


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	420.000	420.000	420.000	420.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	146.200	149.900	152.900	157.000	162.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	566.200	569.900	572.900	577.000	582.400
10 Personalaufwendungen	0	101.000	109.700	109.700	109.700	109.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	209.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.800	2.800	2.800	2.800	72.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	344.800	349.800	350.200	361.700	383.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	659.600	582.300	582.700	594.200	686.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-93.400	-12.400	-9.800	-17.200	-103.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-93.400	-12.400	-9.800	-17.200	-103.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	0	-101.400	-20.400	-17.800	-25.200	-111.600



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	420.000	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
9 Personalauszahlungen	0	101.000	109.700	0	109.700	109.700	109.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	209.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.800	1.800	0	1.800	1.800	71.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	313.800	231.500	0	231.500	231.500	301.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	106.200	188.500	0	188.500	188.500	118.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	260.000	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	27.600	35.000	0	168.800	255.400	69.300
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.600	35.000	0	428.800	255.400	93.300
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	386.500	976.000	548.500	645.000	1.133.500	1.433.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	386.500	976.000	548.500	645.000	1.133.500	1.433.000

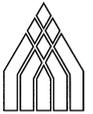


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-358.900	-941.000	-548.500	-216.200	-878.100	-1.339.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-252.700	-752.500	-548.500	-27.700	-689.600	-1.221.200

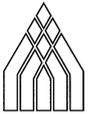


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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



Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.886.800	1.983.700	2.076.800	2.224.000	2.381.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.927.900	2.024.800	2.117.900	2.265.100	2.423.000
10 Personalaufwendungen	0	0	17.000	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300.200	297.700	287.700	437.700	287.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	78.100	73.600	88.100	96.100	96.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.359.200	3.391.300	3.493.500	3.691.600	3.901.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.737.500	3.779.600	3.869.300	4.225.400	4.284.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.809.600	-1.754.800	-1.751.400	-1.960.300	-1.861.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.809.600	-1.754.800	-1.751.400	-1.960.300	-1.861.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	441.100	441.100	441.100	441.100	441.100
25 = Ergebnis	0	-2.250.700	-2.195.900	-2.192.500	-2.401.400	-2.302.900



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
9 Personalauszahlungen	0	0	17.000	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300.200	297.700	0	287.700	437.700	287.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	74.100	69.600	0	84.100	92.100	92.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	374.300	384.300	0	371.800	529.800	379.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-333.200	-343.200	0	-330.700	-488.700	-338.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	240.000	17.500	0	1.120.800	299.000	6.830.000
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	109.200	399.700	0	501.900	1.229.700	110.400
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	349.200	417.200	0	1.622.700	1.528.700	6.940.400
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	42.400	30.400	78.000	81.400	3.400	3.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.558.000	2.551.000	3.355.000	3.856.000	3.194.000	11.826.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600.400	2.581.400	3.433.000	3.937.400	3.197.400	11.829.400



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.251.200	-2.164.200	-3.433.000	-2.314.700	-1.668.700	-4.889.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.584.400	-2.507.400	-3.433.000	-2.645.400	-2.157.400	-5.227.700

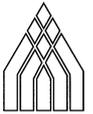


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

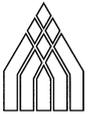
zuständiger Fachbereich	66 Tiefbauamt
verantwortlich	Annegret Schröder
Beschreibung	- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen - Verwaltung Brückendaten
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Hansestadt Stendal



Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.500	8.000	11.000	11.000	11.000
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	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	127.600	117.100	120.100	120.100	120.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-127.600	-117.100	-120.100	-120.100	-120.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-127.600	-117.100	-120.100	-120.100	-120.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 = Ergebnis	0	-142.600	-132.100	-135.100	-135.100	-135.100



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	18.500	8.000	0	11.000	11.000	11.000
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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.500	8.000	0	11.000	11.000	11.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-18.500	-8.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-8.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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



Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

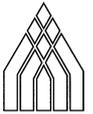
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	255.000	368.000	368.000	368.000	368.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.400	800	800	800	800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	264.400	371.800	371.800	371.800	371.800
10 Personalaufwendungen	0	45.700	50.600	50.600	50.600	50.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	356.900	386.800	381.800	381.800	381.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	200	500	600	600	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	403.000	438.100	433.200	433.200	433.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-138.600	-66.300	-61.400	-61.400	-61.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-138.600	-66.300	-61.400	-61.400	-61.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
25 = Ergebnis	0	-357.600	-285.300	-280.400	-280.400	-280.500



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	255.000	368.000	0	368.000	368.000	368.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.400	800	0	800	800	800
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	264.400	371.800	0	371.800	371.800	371.800
9 Personalauszahlungen	0	45.700	50.600	0	50.600	50.600	50.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	356.900	386.800	0	381.800	381.800	381.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	402.700	437.500	0	432.500	432.500	432.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-138.300	-65.700	0	-60.700	-60.700	-60.700
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	500	700	0	700	700	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	700	0	700	700	700



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-500	-700	0	-700	-700	-700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-138.800	-66.400	0	-61.400	-61.400	-61.400

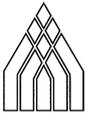


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

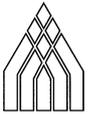


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

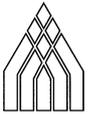
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	60.400	72.700	74.900	79.000	82.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	60.400	72.700	74.900	79.000	82.400
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	596.000	596.000	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	149.200	164.500	172.800	189.000	204.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	745.200	760.500	768.800	785.000	800.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-684.800	-687.800	-693.900	-706.000	-717.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-684.800	-687.800	-693.900	-706.000	-717.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-684.800	-687.800	-693.900	-706.000	-717.800



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	596.000	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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	596.000	596.000	0	596.000	596.000	596.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-596.000	-596.000	0	-596.000	-596.000	-596.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	20.800	0	72.000
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	24.000	30.400	0	19.500	101.100	47.500
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	30.400	0	40.300	101.100	119.500
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	188.000	294.500	81.000	229.000	288.000	463.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	188.000	294.500	81.000	229.000	288.000	463.000



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-164.000	-264.100	-81.000	-188.700	-186.900	-343.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-760.000	-860.100	-81.000	-784.700	-782.900	-939.500

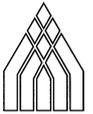


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

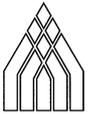
zuständiger Fachbereich	66 Tiefbauamt
verantwortlich	Annegret Schröder
Beschreibung	- Sicherstellen von Parkmöglichkeiten - Betreibung incl. Kontrolle und Wartung der Parkuhren und Parkschein- automaten
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt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



Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	292.000	289.000	289.000	289.000	289.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	10.600	10.600	10.600	10.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	26.700	21.500	18.600	18.600	21.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	323.500	321.100	318.200	318.200	321.500
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	65.600	58.400	60.400	60.400	62.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	76.200	74.000	76.000	76.000	78.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	247.300	247.100	242.200	242.200	243.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	247.300	247.100	242.200	242.200	243.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	247.300	247.100	242.200	242.200	243.500



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	289.000	0	289.000	289.000	289.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	10.600	0	10.600	10.600	10.600
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	296.800	299.600	0	299.600	299.600	299.600
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	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	286.200	284.000	0	284.000	284.000	284.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	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
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	220.000
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	35.000	220.000	0	20.000	35.000	230.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	220.000	0	20.000	35.000	230.000



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-35.000	-220.000	0	-20.000	-35.000	-10.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	251.200	64.000	0	264.000	249.000	274.000

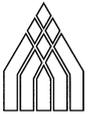


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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



Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

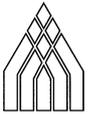
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	105.700	103.300	103.300	103.300	103.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	112.500	110.400	110.400	110.400	110.400
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	662.400	725.200	755.200	745.200	695.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.900	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	139.700	141.400	142.100	143.400	144.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	803.300	868.500	898.500	889.800	840.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-690.800	-758.100	-788.100	-779.400	-730.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-690.800	-758.100	-788.100	-779.400	-730.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.044.800	1.020.200	1.020.200	1.020.200	1.020.200
25 = Ergebnis	0	-1.735.600	-1.778.300	-1.808.300	-1.799.600	-1.750.300



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
6+ sonstige Einzahlungen	0	800	800	0	800	800	800
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
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	662.400	725.200	0	755.200	745.200	695.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	1.900	0	1.200	1.200	1.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	663.600	727.100	0	756.400	746.400	696.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-657.800	-721.300	0	-750.600	-740.600	-690.600
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	6.000	19.600	0	11.800	6.300	6.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	68.400	0	38.300	12.400	39.500
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	88.000	0	50.100	18.700	45.800



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-6.000	-88.000	0	-50.100	-18.700	-45.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-663.800	-809.300	0	-800.700	-759.300	-736.400



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

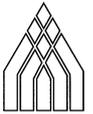


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

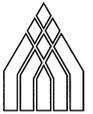
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	408.000	404.000	404.000	404.000	404.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	800	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	408.800	404.200	404.200	404.200	404.200
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	104.600	104.200	104.200	104.200	104.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.400	42.100	2.100	2.100	2.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.800	7.000	7.400	13.800	17.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	114.800	153.300	113.700	120.100	124.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	294.000	250.900	290.500	284.100	280.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	294.000	250.900	290.500	284.100	280.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	0	294.000	249.400	289.000	282.600	278.500



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	408.000	404.000	0	404.000	404.000	404.000
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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	408.000	404.000	0	404.000	404.000	404.000
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	104.600	104.200	0	104.200	104.200	104.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	5.400	42.100	0	2.100	2.100	2.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	110.000	146.300	0	106.300	106.300	106.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	298.000	257.700	0	297.700	297.700	297.700
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	2.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	40.000	135.000	0	100.000	310.000	310.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	138.600	0	103.600	313.600	313.600



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-42.000	-138.600	0	-103.600	-313.600	-313.600
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	256.000	119.100	0	194.100	-15.900	-15.900



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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



Teilhaushalt 2020

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

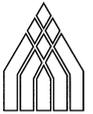
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	294.700	296.600	296.600	296.600	296.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	332.000	336.000	336.000	336.000	336.000
10 Personalaufwendungen	0	410.000	403.400	416.400	421.400	441.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	208.800	235.200	143.100	117.100	116.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.600	10.400	6.400	6.100	6.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	19.100	26.800	26.500	26.900	27.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	648.500	675.800	592.400	571.500	591.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-316.500	-339.800	-256.400	-235.500	-255.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-316.500	-339.800	-256.400	-235.500	-255.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	364.600	406.800	406.800	406.800	406.800
25 = Ergebnis	0	-681.100	-746.600	-663.200	-642.300	-662.500



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	5.400	0	5.400	5.400	5.400
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	294.700	296.600	0	296.600	296.600	296.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
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	327.000	331.000	0	331.000	331.000	331.000
9 Personalauszahlungen	0	410.000	403.400	0	416.400	421.400	441.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	208.800	235.200	0	143.100	117.100	116.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	8.500	8.300	0	4.300	4.000	4.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	627.300	646.900	0	563.800	542.500	562.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-300.300	-315.900	0	-232.800	-211.500	-231.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
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	8.200	0	8.200	8.200	8.200
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	10.300	11.100	0	11.100	11.100	11.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	5.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.300	31.100	0	26.100	26.100	26.100

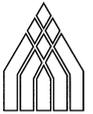


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-15.300	-22.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-315.600	-338.800	0	-250.700	-229.400	-249.000

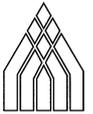


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

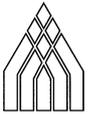


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

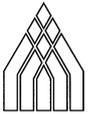
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	6.300	6.300	6.300	6.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	40.600	54.300	34.300	34.300	34.300
10 Personalaufwendungen	0	0	24.400	24.400	24.400	24.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.700	36.800	36.800	36.800	36.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.300	19.900	19.900	19.900	19.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	74.000	81.100	81.100	81.100	81.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-33.400	-26.800	-46.800	-46.800	-46.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-33.400	-26.800	-46.800	-46.800	-46.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 = Ergebnis	0	-54.400	-46.800	-66.800	-66.800	-66.800



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	21.000	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	37.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	2.600	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.600	54.300	0	34.300	34.300	34.300
9 Personalauszahlungen	0	0	24.400	0	24.400	24.400	24.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.700	36.800	0	36.800	36.800	36.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	20.300	19.900	0	19.900	19.900	19.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	74.000	81.100	0	81.100	81.100	81.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-33.400	-26.800	0	-46.800	-46.800	-46.800
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	23.000	18.000	0	18.000	18.000	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

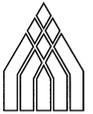


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-23.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-56.400	-44.800	0	-64.800	-64.800	-64.800



Teilhaushalt 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 80 Wirtschaftsförderung

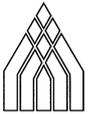
verantwortlich Bärbel Tüngler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Unternehmen, Dritte

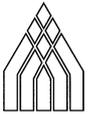


Teilhaushalt 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	672.900	672.900	672.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	49.000	44.000	716.900	716.900	716.900
10 Personalaufwendungen	0	154.800	157.300	157.300	157.300	157.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.600	15.600	15.600	15.600	15.600
13 + Transferaufwendungen	0	251.600	251.000	191.000	191.000	191.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.800	8.600	8.600	8.600	8.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.000	753.300	753.300	753.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	440.800	435.500	1.125.800	1.125.800	1.125.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-391.800	-391.500	-408.900	-408.900	-408.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-391.800	-391.500	-408.900	-408.900	-408.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-391.800	-391.500	-408.900	-408.900	-408.900



Teilhaushalt 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	5.000	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	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	49.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
9 Personalauszahlungen	0	154.800	157.300	0	157.300	157.300	157.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
12+ Transferauszahlungen	0	251.600	251.000	0	191.000	191.000	191.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	440.800	432.500	0	372.500	372.500	372.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-391.800	-388.500	0	-328.500	-328.500	-328.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.050.000	0	350.000	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
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.050.000	0	350.000	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.500.000	390.000	390.000	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	7.000	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.507.000	390.000	390.000	0	0



Teilhaushalt 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-457.000	-390.000	-40.000	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-391.800	-845.500	-390.000	-368.500	-328.500	-328.500

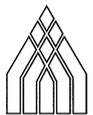


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

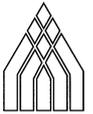


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

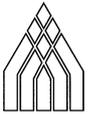
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	22.800	22.800	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
9 = Ordentliche Erträge	0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
10 Personalaufwendungen	0	20.300	20.600	20.600	20.600	20.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	400	300	300	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	30.200	30.600	30.600	30.400	30.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.400	-7.800	-7.800	-7.600	-7.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-7.400	-7.800	-7.800	-7.600	-7.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	0	-15.400	-15.800	-15.800	-15.600	-15.600



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	22.800	22.800	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
9 Personalauszahlungen	0	20.300	20.600	0	20.600	20.600	20.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.800	30.300	0	30.300	30.300	30.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

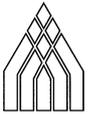


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

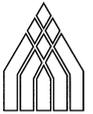


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 1.114
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

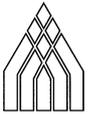


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	8.800	9.000	8.900	8.900	8.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	22.900	23.200	23.100	23.100	23.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-11.300	-11.600	-11.500	-11.500	-11.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-11.300	-11.600	-11.500	-11.500	-11.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	600	600	600	600
25 = Ergebnis	0	-12.000	-12.200	-12.100	-12.100	-12.100



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	5.500	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
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	12.900	12.800	0	12.800	12.800	12.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.100	14.200	0	14.200	14.200	14.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-8.000	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
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	0	200	0	200	200	200
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	0	200	0	200	200	200



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-200	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-8.000	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300

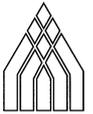


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 214
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

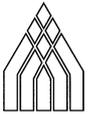
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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
25 = Ergebnis	0	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-5.400	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
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	0	100	0	100	100	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	0	100	100	100

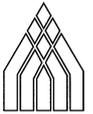


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-100	0	-100	-100	-100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-5.400	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

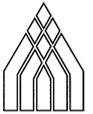


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 225
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

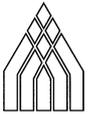


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.700	8.600	38.600	8.600	8.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	11.900	12.400	42.400	12.400	12.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-10.800	-11.300	-41.300	-11.300	-11.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-10.800	-11.300	-41.300	-11.300	-11.300
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
25 = Ergebnis	0	-12.300	-12.300	-42.300	-12.300	-12.300



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
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	8.600	0	38.600	8.600	8.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.900	9.700	0	39.700	9.700	9.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-9.400	-9.200	0	-39.200	-9.200	-9.200
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	0	2.700	0	200	200	200
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	0	2.700	0	200	200	200



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-2.700	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-9.400	-11.900	0	-39.400	-9.400	-9.400



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

verantwortlich Philipp Krüger

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

- Einwohnerzahl 214
davon
Wittenmoor 160
Vollenschier 54

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

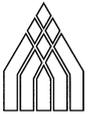
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	800	500	500	500	500
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	9.100	9.800	7.800	7.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.700	6.600	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	18.400	16.700	16.800	14.800	14.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-17.600	-16.200	-16.300	-14.300	-14.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-17.600	-16.200	-16.300	-14.300	-14.300
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
25 = Ergebnis	0	-18.600	-17.200	-17.300	-15.300	-15.300



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	500	0	500	500	500
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	9.100	0	9.800	7.800	7.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.700	10.100	0	10.800	8.800	8.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-11.900	-9.600	0	-10.300	-8.300	-8.300
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	0	3.700	0	200	200	200
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	0	3.700	0	200	200	200



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-3.700	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-11.900	-13.300	0	-10.500	-8.500	-8.500



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 150
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

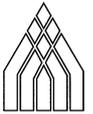


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	800	800	800	800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	900	900	900	900	900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.200	4.900	4.900	4.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	9.600	9.900	9.600	9.600	9.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-8.100	-8.200	-7.900	-7.900	-7.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-8.100	-8.200	-7.900	-7.900	-7.900
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
25 = Ergebnis	0	-9.100	-9.200	-8.900	-8.900	-8.900



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	800	0	800	800	800
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	5.000	5.200	0	4.900	4.900	4.900
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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.500	6.600	0	6.300	6.300	6.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-5.900	-5.800	0	-5.500	-5.500	-5.500
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	0	200	0	200	200	200
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	0	200	0	200	200	200

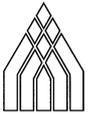


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-200	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-5.900	-6.000	0	-5.700	-5.700	-5.700



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 279
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

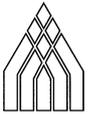


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

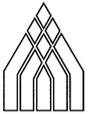
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.000	800	800	800	800
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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
25 = Ergebnis	0	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	300	0	300	300	300
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	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-5.400	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
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	0	700	0	200	200	200
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	0	700	0	200	200	200

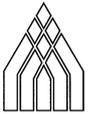


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-700	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-5.400	-6.300	0	-5.800	-5.800	-5.800

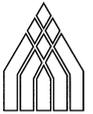


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 668 davon Möringen 559 Klein Möringen 96
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	900	900	900	900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	800	900	900	900	900
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.500	17.400	13.400	13.400	13.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	700	1.200	900	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	17.600	21.000	16.700	16.600	16.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-16.800	-20.100	-15.800	-15.700	-15.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-16.800	-20.100	-15.800	-15.700	-15.700
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
25 = Ergebnis	0	-18.300	-21.100	-16.800	-16.700	-16.700



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	900	0	900	900	900
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	800	900	0	900	900	900
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	14.500	17.400	0	13.400	13.400	13.400
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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.900	19.800	0	15.800	15.800	15.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-16.100	-18.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
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	1.000	300	0	300	300	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	300	0	300	300	300

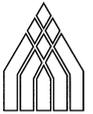


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.000	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-17.100	-19.200	0	-15.200	-15.200	-15.200



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

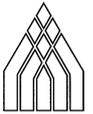
verantwortlich Philipp Krüger

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

- Einwohnerzahl 668
davon
Insel 429
Döbbelin 118
Tornau 121

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

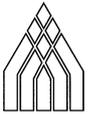


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

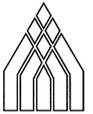
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	900	900	900	900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	900	900	900	900	900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.700	16.700	15.200	49.200	15.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	11.200	10.900	10.900	10.900	10.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	28.100	28.900	27.400	61.400	27.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-26.000	-27.100	-25.600	-59.600	-25.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-26.000	-27.100	-25.600	-59.600	-25.600
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
25 = Ergebnis	0	-27.500	-28.100	-26.600	-60.600	-26.600



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.200	900	0	900	900	900
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	1.200	900	0	900	900	900
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	15.700	16.700	0	15.200	49.200	15.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.900	18.000	0	16.500	50.500	16.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-15.700	-17.100	0	-15.600	-49.600	-15.600
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	0	300	0	300	300	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300	0	300	300	300

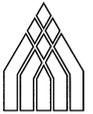


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-15.700	-17.400	0	-15.900	-49.900	-15.900



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 668
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

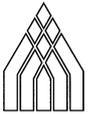


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	300	500	500	500	500
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	17.000	7.000	7.000
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	100	600	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	7.700	8.200	18.500	8.500	8.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.400	-7.700	-18.000	-8.000	-8.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-7.400	-7.700	-18.000	-8.000	-8.000
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
25 = Ergebnis	0	-8.400	-8.700	-19.000	-9.000	-9.000



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	500	0	500	500	500
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	7.000	0	17.000	7.000	7.000
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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.600	7.600	0	17.600	7.600	7.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.300	-7.100	0	-17.100	-7.100	-7.100
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	500	7.300	0	300	300	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	7.300	0	300	300	300

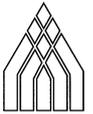


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-500	-7.300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.800	-14.400	0	-17.400	-7.400	-7.400

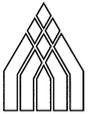


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

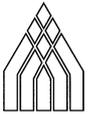
zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 1.197 Uchtsprunge 660 Börgitz 417 Wilhelmshof 120
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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
25 = Ergebnis	0	-11.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	8.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.000	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
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	0	100	0	100	100	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	0	100	100	100



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-100	0	-100	-100	-100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-10.000	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

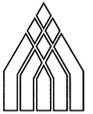


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 543
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

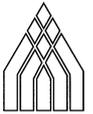


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

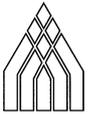
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
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	20.900	15.300	15.300	15.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.700	7.000	6.900	6.900	6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	30.100	29.700	24.000	24.000	24.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-23.600	-23.400	-17.700	-17.700	-17.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-23.600	-23.400	-17.700	-17.700	-17.700
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
25 = Ergebnis	0	-25.100	-24.400	-18.700	-18.700	-18.700



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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	20.900	0	15.300	15.300	15.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.400	22.700	0	17.100	17.100	17.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-20.900	-20.400	0	-14.800	-14.800	-14.800
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	0	300	0	300	300	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300	0	300	300	300



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-20.900	-20.700	0	-15.100	-15.100	-15.100



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

verantwortlich Philipp Krüger

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

- Einwohnerzahl 544
davon
Dahlen 243
Dahrenstedt 75
Gohre 152
Welle 74

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

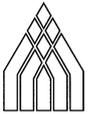


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

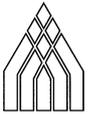
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	900	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.700	12.100	11.100	11.100	11.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	15.600	15.700	14.700	14.700	14.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-14.700	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-14.700	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500
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
25 = Ergebnis	0	-16.200	-15.500	-14.500	-14.500	-14.500



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	600	0	600	600	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	12.700	12.100	0	11.100	11.100	11.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.800	13.600	0	12.600	12.600	12.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-13.500	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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	600	300	0	300	300	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600	300	0	300	300	300



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-600	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-14.100	-13.300	0	-12.300	-12.300	-12.300



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

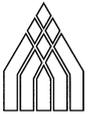
verantwortlich Philipp Krüger

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

- Einwohnerzahl 509
davon
Groß Schwechten 309
Peulingen 96
Neuendorf am Speck 104

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

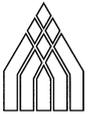
Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2020

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

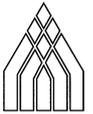
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.600	38.500	15.000	15.000	15.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.900	6.700	6.700	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	23.100	46.800	23.300	23.200	23.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-19.800	-44.500	-21.000	-20.900	-20.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-19.800	-44.500	-21.000	-20.900	-20.900
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
25 = Ergebnis	0	-21.300	-45.500	-22.000	-21.900	-21.900



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	500	0	500	500	500
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	15.600	38.500	0	15.000	15.000	15.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.200	40.100	0	16.600	16.600	16.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-15.700	-39.600	0	-16.100	-16.100	-16.100
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	0	300	0	300	300	300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	300	0	300	300	300



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-60.000	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-75.700	-39.900	0	-16.400	-16.400	-16.400

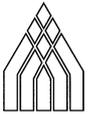


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 840
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

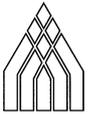


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1.900	1.900	1.900	1.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.700	13.500	28.500	13.500	13.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	19.700	4.700	4.700	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	27.900	35.300	35.300	20.300	20.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-25.100	-33.200	-33.200	-18.200	-18.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-25.100	-33.200	-33.200	-18.200	-18.200
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
25 = Ergebnis	0	-26.600	-34.200	-34.200	-19.200	-19.200



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.900	0	1.900	1.900	1.900
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	2.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
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	23.700	13.500	0	28.500	13.500	13.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.800	15.600	0	30.600	15.600	15.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-23.200	-13.700	0	-28.700	-13.700	-13.700
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	700	26.300	0	300	300	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	26.300	0	300	300	300



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-700	-26.300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-23.900	-40.000	0	-29.000	-14.000	-14.000

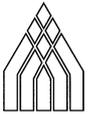


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 548
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

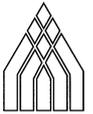


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	700	700	700	700	700
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	13.600	14.400	14.400	14.400	14.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-12.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-12.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	600	600	600	600
25 = Ergebnis	0	-13.700	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
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	10.700	10.600	0	10.600	10.600	10.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	300	700	0	700	700	700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.500	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
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	5.000	200	0	200	200	200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	8.200	0	200	200	200

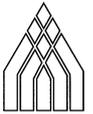


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-5.000	-8.200	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-15.500	-19.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

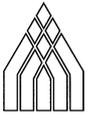
verantwortlich Philipp Krüger

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

- Einwohnerzahl 296
davon
Staffelde 159
Arnim 137

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

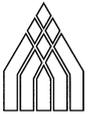


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.200	17.000	11.000	11.000	11.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	600	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	13.300	19.100	12.800	12.700	12.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-10.300	-15.600	-9.300	-9.200	-9.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-10.300	-15.600	-9.300	-9.200	-9.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	600	600	600	600
25 = Ergebnis	0	-11.000	-16.200	-9.900	-9.800	-9.800



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	11.200	17.000	0	11.000	11.000	11.000
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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.400	18.200	0	12.200	12.200	12.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-9.400	-14.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
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	0	300	0	300	300	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300	0	300	300	300

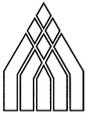


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-9.400	-15.000	0	-9.000	-9.000	-9.000



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 212
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

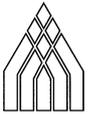
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis	0	-3.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
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	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	500	700	0	700	700	700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.300	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
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	0	100	0	100	100	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	0	100	100	100

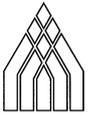


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-100	0	-100	-100	-100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-3.300	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Philipp Krüger
Beschreibung	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen - Einwohnerzahl 481
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

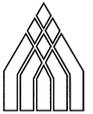


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.300	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	0	1.200	5.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	1.300	2.500	6.300
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	400	400	2.600	9.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	17.400	17.800	17.800	20.000	26.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-16.100	-16.500	-16.500	-17.500	-20.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-16.100	-16.500	-16.500	-17.500	-20.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	600	600	600	600
25 = Ergebnis	0	-16.800	-17.100	-17.100	-18.100	-20.800



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.300	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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	16.300	16.200	0	16.200	16.200	16.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.100	17.400	0	17.400	17.400	17.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-15.800	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	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	300.000	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	0	200	0	200	200	200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	450.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	200	0	200	450.200	200



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-50.000	-200	0	-200	-150.200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-65.800	-16.300	0	-16.300	-166.300	-16.300

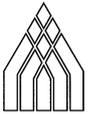


Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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



Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

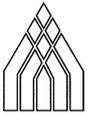
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.600	20.600	20.600	20.600	20.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	49.100	48.100	48.100	48.100	48.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	9.300	0	9.300	9.300	9.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.500	18.500	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
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	20.600	0	20.600	20.600	20.600
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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	6.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	7.200	0	7.200	7.200	7.200

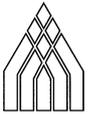


Teilhaushalt 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

Allgemeine Angaben

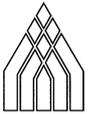
zuständiger Fachbereich	81 Veranstaltungsmanagement und Tourismus
verantwortlich	Nicole Laupsien
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Touristische Öffentlichkeitsarbeit und Förderung des Fremdenverkehrs- Betreuung von Besuchern- Auskunftsstellen für Fremdenverkehr; Fremdenverkehrsbüros; Reisebüros-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



Teilhaushalt 2020

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

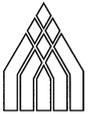
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	31.200	31.200	31.200	31.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	32.100	62.700	62.700	62.700	62.700
10 Personalaufwendungen	0	291.200	403.900	403.900	403.900	403.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.500	27.000	40.500	52.500	26.500
13 + Transferaufwendungen	0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.500	13.200	13.200	13.200	13.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.400	6.100	8.000	7.400	7.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	353.200	471.800	487.200	498.600	472.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-321.100	-409.100	-424.500	-435.900	-409.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-321.100	-409.100	-424.500	-435.900	-409.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-321.100	-409.100	-424.500	-435.900	-409.600



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	31.200	0	31.200	31.200	31.200
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6+ sonstige Einzahlungen	0	10.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.100	62.700	0	62.700	62.700	62.700
9 Personalauszahlungen	0	294.500	403.900	0	403.900	403.900	403.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.500	27.000	0	40.500	52.500	26.500
12+ Transferauszahlungen	0	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	8.500	13.200	0	13.200	13.200	13.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	352.100	465.700	0	479.200	491.200	465.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-320.000	-403.000	0	-416.500	-428.500	-402.500
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	1.200	52.900	0	400	400	400
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	1.200	52.900	0	400	400	400

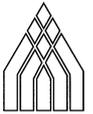


Teilhaushalt 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575100 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.200	-52.900	0	-400	-400	-400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-321.200	-455.900	0	-416.900	-428.900	-402.900



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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



Teilhaushalt 2020

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

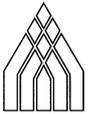
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	29.294.000	32.061.000	33.921.000	34.571.000	35.451.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.574.500	18.504.900	18.724.100	20.800.000	20.800.000
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	1.738.100	1.785.400	1.733.600	1.796.700	1.841.700
7 + Finanzerträge	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	50.706.600	52.451.300	54.478.700	57.267.700	58.192.700
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	17.428.900	18.732.900	18.804.700	18.849.600	19.091.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	95.000	95.000	40.000	30.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	17.714.000	19.018.000	19.034.800	19.069.700	19.301.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	32.992.600	33.433.300	35.443.900	38.198.000	38.891.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	32.992.600	33.433.300	35.443.900	38.198.000	38.891.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	32.992.600	33.433.300	35.443.900	38.198.000	38.891.500



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	29.294.000	32.061.000	0	33.921.000	34.571.000	35.451.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.574.500	18.504.900	0	18.724.100	20.800.000	20.800.000
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	500	0	500	500	500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	48.968.500	50.666.400	0	52.745.600	55.471.500	56.351.500
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	17.428.900	18.732.900	0	18.804.700	18.849.600	19.091.100
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	95.000	95.000	0	40.000	30.000	20.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.523.900	18.827.900	0	18.844.700	18.879.600	19.111.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	31.444.600	31.838.500	0	33.900.900	36.591.900	37.240.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.700.900	2.402.600	0	2.402.600	2.402.600	2.402.600
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
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.700.900	2.402.600	0	2.402.600	2.402.600	2.402.600
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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

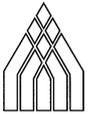


Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	1.700.900	2.402.600	0	2.402.600	2.402.600	2.402.600
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	33.145.500	34.241.100	0	36.303.500	38.994.500	39.643.000



Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

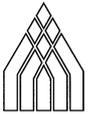
zuständiger Fachbereich 20 Amt für Finanzwesen

verantwortlich Beate Pietrzak

Beschreibung

- Allgemeine Rücklagen
- Sonderrücklagen einschl. Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Stadtrates

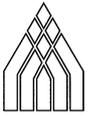


Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 + Finanzerträge	0	34.800	31.900	28.900	25.900	22.700
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	134.800	131.900	128.900	125.900	122.700
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	191.900	186.600	137.400	121.400	181.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	291.900	286.600	237.400	221.400	281.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-157.100	-154.700	-108.500	-95.500	-158.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-157.100	-154.700	-108.500	-95.500	-158.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-157.100	-154.700	-108.500	-95.500	-158.500



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	34.800	31.900	0	28.900	25.900	22.700
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.800	31.900	0	28.900	25.900	22.700
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	191.900	186.600	0	137.400	121.400	181.200
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	191.900	186.600	0	137.400	121.400	181.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-157.100	-154.700	0	-108.500	-95.500	-158.500
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	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	VE 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	-157.100	-154.700	0	-108.500	-95.500	-158.500