

## **IV. Haushalt je Produkt**



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	OB Oberbürgermeister
<b>verantwortlich</b>	Bastian Sieler
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Repräsentant und Hoheitsgewalt der Hansestadt Stendal</li><li>- Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes durch Veranlassung aller notwendigen Aktivitäten und Maßnahmen</li><li>- organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse</li><li>- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen</li><li>- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften sowie Betreuung dieser und anderer Gäste</li><li>- Vornahme städtischer Ehrungen</li><li>- repräsentativer Briefverkehr</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	5.100	15.100	14.100	14.100	14.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>15.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	380.400	389.100	392.500	392.500	392.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.600	61.500	61.500	61.500	61.500
13 + Transferaufwendungen	0	6.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	200	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>456.000</b>	<b>459.600</b>	<b>463.000</b>	<b>463.000</b>	<b>463.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-449.900</b>	<b>-444.500</b>	<b>-448.900</b>	<b>-448.900</b>	<b>-448.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-449.900</b>	<b>-444.500</b>	<b>-448.900</b>	<b>-448.900</b>	<b>-448.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-450.400</b>	<b>-445.000</b>	<b>-449.400</b>	<b>-449.400</b>	<b>-449.400</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.100	<b>15.100</b>	0	14.100	14.100	14.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
9 Personalauszahlungen	0	380.400	<b>389.100</b>	0	392.500	392.500	392.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.600	<b>61.500</b>	0	61.500	61.500	61.500
12+ Transferauszahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	8.800	<b>8.900</b>	0	8.900	8.900	8.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>455.800</b>	<b>459.500</b>	<b>0</b>	<b>462.900</b>	<b>462.900</b>	<b>462.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-449.700</b>	<b>-444.400</b>	<b>0</b>	<b>-448.800</b>	<b>-448.800</b>	<b>-448.800</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-449.700	<b>-444.400</b>	0	-448.800	-448.800	-448.800



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	136.400	<b>142.700</b>	149.100	149.100	149.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	<b>300</b>	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>138.200</b>	<b>144.300</b>	<b>150.700</b>	<b>150.700</b>	<b>150.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-138.200</b>	<b>-144.300</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-138.200</b>	<b>-144.300</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-138.200</b>	<b>-144.300</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	136.400	142.700	0	149.100	149.100	149.100
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	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>138.100</b>	<b>144.200</b>	<b>0</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-138.100</b>	<b>-144.200</b>	<b>0</b>	<b>-150.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-150.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-138.100	<b>-144.200</b>	0	-150.600	-150.600	-150.600



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zentraler Ansprechpartner des Oberbürgermeisters</li><li>- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter</li><li>- Regelung der Überlassung von Räumen</li><li>- Betreuung Uchtetalbote</li><li>- Beteiligung der Ortschaftsräte, Auszahlung der Sitzungsgelder</li><li>- Allgemeine Angelegenheiten des Stadtrates</li><li>- Terminliche Absprache mit dem Stadtratsvorsitzenden zur Durchführung seiner monatlichen Sprechstunde</li><li>- Erstellung Sitzungskalender für den Stadtrat und seine Ausschüsse</li><li>- Vorbereitung der Beratungsunterlagen</li><li>- Protokollierung der Sitzungen</li><li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	358.300	<b>495.500</b>	517.300	517.300	517.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.400	<b>26.100</b>	26.100	26.100	26.100
13 + Transferaufwendungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	270.400	<b>288.700</b>	261.900	261.900	261.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.700	<b>8.000</b>	7.900	6.100	6.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>654.800</b>	<b>819.300</b>	<b>814.200</b>	<b>812.400</b>	<b>812.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-654.800</b>	<b>-819.300</b>	<b>-814.200</b>	<b>-812.400</b>	<b>-812.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-654.800</b>	<b>-819.300</b>	<b>-814.200</b>	<b>-812.400</b>	<b>-812.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-655.000</b>	<b>-821.300</b>	<b>-816.200</b>	<b>-814.400</b>	<b>-814.400</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	358.300	<b>495.500</b>	0	517.300	517.300	517.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.400	<b>26.100</b>	0	26.100	26.100	26.100
12+ Transferauszahlungen	0	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	270.400	<b>288.700</b>	0	261.900	261.900	261.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>648.100</b>	<b>811.300</b>	<b>0</b>	<b>806.300</b>	<b>806.300</b>	<b>806.300</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-648.100</b>	<b>-811.300</b>	<b>0</b>	<b>-806.300</b>	<b>-806.300</b>	<b>-806.300</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-648.100	<b>-811.300</b>	0	-806.300	-806.300	-806.300



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	44.600	<b>45.800</b>	47.700	47.700	47.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	600	<b>500</b>	400	300	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>50.500</b>	<b>52.300</b>	<b>52.200</b>	<b>51.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>100</b>	100	100	100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.500</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
9 Personalauszahlungen	0	44.600	<b>45.800</b>	0	47.700	47.700	47.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	<b>2.800</b>	0	2.800	2.800	2.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.500	<b>1.400</b>	0	1.400	1.400	1.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>48.900</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	<b>300</b>	0	300	300	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	<b>-300</b>	0	-300	-300	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-46.700	<b>-47.800</b>	0	-49.700	-49.700	-49.400



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	PR Personalrat
<b>verantwortlich</b>	Manfred Scheffler
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz</li><li>- Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften</li><li>- Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden</li><li>- Mitwirkung bei der Eingliederung und Förderung von schwerbehinderten Menschen</li><li>- Unterstützung der Jugend- und Auszubildendenvertretung</li><li>- Organisation/Durchführung einer Personalversammlung</li><li>- Konfliktlösung und Verständigung mit dem Arbeitgeber</li><li>- Bearbeitung von Personalvorgängen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz (PersVG LSA)
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	82.500	<b>98.000</b>	102.200	102.200	102.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.700	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>88.900</b>	<b>106.400</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-88.900</b>	<b>-106.400</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-88.900</b>	<b>-106.400</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-88.900</b>	<b>-106.400</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.600</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	82.500	<b>98.000</b>	0	102.200	102.200	102.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.700	<b>6.600</b>	0	6.600	6.600	6.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.700	<b>1.800</b>	0	1.800	1.800	1.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>88.900</b>	<b>106.400</b>	<b>0</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-88.900</b>	<b>-106.400</b>	<b>0</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-88.900	<b>-106.400</b>	0	-110.600	-110.600	-110.600



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 20 Amt für Finanzwesen

**verantwortlich** Axel Kleefeldt

**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 Gemeindesteuern
- Kommunale Abgabepfung
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

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

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	24.000	26.500	26.500	26.500	26.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	111.700	112.300	112.300	112.300	112.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>135.800</b>	<b>138.900</b>	<b>138.900</b>	<b>138.900</b>	<b>138.900</b>
10 Personalaufwendungen	0	1.266.300	1.324.500	1.382.800	1.382.800	1.382.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.400	34.400	31.300	29.400	29.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.100	31.300	31.300	31.300	31.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	4.000	3.900	3.900	3.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.332.900</b>	<b>1.394.200</b>	<b>1.449.300</b>	<b>1.447.400</b>	<b>1.447.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.100</b>	<b>-1.255.300</b>	<b>-1.310.400</b>	<b>-1.308.500</b>	<b>-1.308.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.100</b>	<b>-1.255.300</b>	<b>-1.310.400</b>	<b>-1.308.500</b>	<b>-1.308.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.100</b>	<b>-1.255.300</b>	<b>-1.310.400</b>	<b>-1.308.500</b>	<b>-1.308.300</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	24.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
6+ sonstige Einzahlungen	0	111.700	112.300	0	112.300	112.300	112.300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>135.800</b>	<b>138.900</b>	<b>0</b>	<b>138.900</b>	<b>138.900</b>	<b>138.900</b>
9 Personalauszahlungen	0	1.266.300	1.324.500	0	1.382.800	1.382.800	1.382.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.400	34.400	0	31.300	29.400	29.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	28.100	26.300	0	26.300	26.300	26.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.321.800</b>	<b>1.385.200</b>	<b>0</b>	<b>1.440.400</b>	<b>1.438.500</b>	<b>1.438.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.186.000</b>	<b>-1.246.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.301.500</b>	<b>-1.299.600</b>	<b>-1.299.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	100	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.500	<b>-100</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.188.500	<b>-1.246.400</b>	0	-1.301.500	-1.299.600	-1.299.600



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	12.900	<b>12.900</b>	12.900	12.900	12.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
10 Personalaufwendungen	0	110.700	<b>117.300</b>	122.400	122.400	122.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.400	<b>11.000</b>	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>142.300</b>	<b>128.500</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-129.400</b>	<b>-115.600</b>	<b>-110.700</b>	<b>-110.700</b>	<b>-110.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-129.400</b>	<b>-115.600</b>	<b>-110.700</b>	<b>-110.700</b>	<b>-110.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-129.400</b>	<b>-115.600</b>	<b>-110.700</b>	<b>-110.700</b>	<b>-110.700</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	12.900	<b>12.900</b>	0	12.900	12.900	12.900
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
9 Personalauszahlungen	0	110.700	<b>117.300</b>	0	122.400	122.400	122.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	<b>200</b>	0	200	200	200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	31.400	<b>11.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>142.300</b>	<b>128.500</b>	<b>0</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-129.400</b>	<b>-115.600</b>	<b>0</b>	<b>-110.700</b>	<b>-110.700</b>	<b>-110.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-129.400	<b>-115.600</b>	0	-110.700	-110.700	-110.700



**Teilhaushalt 2023**

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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	349.900	<b>309.500</b>	64.800	64.800	64.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.400	<b>137.400</b>	271.400	271.400	271.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>354.700</b>	<b>448.300</b>	<b>337.600</b>	<b>337.600</b>	<b>337.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-354.700</b>	<b>-448.300</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-354.700</b>	<b>-448.300</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-354.700</b>	<b>-448.300</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	349.900	<b>309.500</b>	0	64.800	64.800	64.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	<b>1.400</b>	0	1.400	1.400	1.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.400	<b>137.400</b>	0	271.400	271.400	271.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>354.700</b>	<b>448.300</b>	<b>0</b>	<b>337.600</b>	<b>337.600</b>	<b>337.600</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-354.700</b>	<b>-448.300</b>	<b>0</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-354.700	<b>-448.300</b>	0	-337.600	-337.600	-337.600



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	29.800	28.100	28.100	28.100	28.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.100	200	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>28.400</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
10 Personalaufwendungen	0	391.800	546.300	570.200	570.200	570.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	169.900	229.700	258.700	198.700	198.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	373.600	387.200	372.200	372.200	372.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	48.100	74.700	68.500	81.200	95.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>983.400</b>	<b>1.237.900</b>	<b>1.269.600</b>	<b>1.222.300</b>	<b>1.236.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-947.400</b>	<b>-1.209.500</b>	<b>-1.241.400</b>	<b>-1.194.100</b>	<b>-1.208.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-947.400</b>	<b>-1.209.500</b>	<b>-1.241.400</b>	<b>-1.194.100</b>	<b>-1.208.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-947.400</b>	<b>-1.209.500</b>	<b>-1.241.400</b>	<b>-1.194.100</b>	<b>-1.208.200</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	29.800	28.100	0	28.100	28.100	28.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.900</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
9 Personalauszahlungen	0	391.800	546.300	0	570.200	570.200	570.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	169.900	229.700	0	258.700	198.700	198.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	373.500	387.100	0	372.100	372.100	372.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>935.200</b>	<b>1.163.100</b>	<b>0</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.141.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-899.300</b>	<b>-1.134.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.172.800</b>	<b>-1.112.800</b>	<b>-1.112.800</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	53.000	110.500	0	70.400	175.300	184.600
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
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	<b>70.400</b>	<b>175.300</b>	<b>184.600</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-53.000	<b>-110.500</b>	0	-70.400	-175.300	-184.600
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-952.300	<b>-1.245.400</b>	0	-1.243.200	-1.288.100	-1.297.400



**Teilhaushalt 2023**

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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	12.200	<b>22.600</b>	22.600	22.600	22.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	94.400	<b>133.200</b>	133.200	133.200	133.200
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>110.600</b>	<b>165.800</b>	<b>165.800</b>	<b>165.800</b>	<b>165.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	1.969.300	<b>2.153.300</b>	2.248.000	2.248.000	2.248.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	461.000	<b>455.300</b>	454.100	454.100	454.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	79.700	<b>19.100</b>	19.100	19.100	19.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	199.000	<b>206.100</b>	203.200	193.600	194.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.709.000</b>	<b>2.833.800</b>	<b>2.924.400</b>	<b>2.914.800</b>	<b>2.915.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.598.400</b>	<b>-2.668.000</b>	<b>-2.758.600</b>	<b>-2.749.000</b>	<b>-2.749.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.598.400</b>	<b>-2.668.000</b>	<b>-2.758.600</b>	<b>-2.749.000</b>	<b>-2.749.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.599.000	<b>2.680.300</b>	2.703.200	2.667.200	2.667.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>12.300</b>	<b>-55.400</b>	<b>-81.800</b>	<b>-82.500</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	12.200	22.600	0	22.600	22.600	22.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
9 Personalauszahlungen	0	1.969.300	2.153.300	0	2.248.000	2.248.000	2.248.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	461.000	455.300	0	454.100	454.100	454.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	79.500	18.900	0	18.900	18.900	18.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.509.800</b>	<b>2.627.500</b>	<b>0</b>	<b>2.721.000</b>	<b>2.721.000</b>	<b>2.721.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-2.493.600</b>	<b>-2.604.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.698.400</b>	<b>-2.698.400</b>	<b>-2.698.400</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	171.100	162.700	0	121.000	181.000	200.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>171.100</b>	<b>162.700</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>181.000</b>	<b>200.000</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-171.100	<b>-152.700</b>	0	-111.000	-171.000	-190.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.664.700	<b>-2.757.600</b>	0	-2.809.400	-2.869.400	-2.888.400



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	388.500	300.000	300.000	300.000	300.000
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	7.000	7.000	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>395.500</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	1.105.200	1.129.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	55.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.000	61.000	61.000	61.000	61.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	2.700	1.900	2.300	1.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.185.900</b>	<b>1.192.800</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.400</b>	<b>1.502.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-790.400</b>	<b>-885.800</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>-1.196.400</b>	<b>-1.195.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-790.400</b>	<b>-885.800</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>-1.196.400</b>	<b>-1.195.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-790.400</b>	<b>-885.800</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>-1.196.400</b>	<b>-1.195.800</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	388.500	300.000	0	300.000	300.000	300.000
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	7.000	7.000	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	395.500	307.000	0	307.000	307.000	307.000
9 Personalauszahlungen	0	1.105.200	1.129.000	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	100	0	100	100	100
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	55.000	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	24.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.184.200	1.190.100	0	1.501.100	1.501.100	1.501.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-788.700	-883.100	0	-1.194.100	-1.194.100	-1.194.100
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	2.000	3.600	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	2.000	3.600	0	1.300	1.300	1.300



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.000	<b>-3.600</b>	0	-1.300	-1.300	-1.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-790.700	<b>-886.700</b>	0	-1.195.400	-1.195.400	-1.195.400



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.900	18.900	18.900	18.900	18.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
10 Personalaufwendungen	0	303.700	309.700	323.300	323.300	323.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.500	37.100	37.100	37.100	37.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>344.600</b>	<b>350.400</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-330.700</b>	<b>-323.500</b>	<b>-337.100</b>	<b>-337.100</b>	<b>-337.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-330.700</b>	<b>-323.500</b>	<b>-337.100</b>	<b>-337.100</b>	<b>-337.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-330.700</b>	<b>-323.500</b>	<b>-337.100</b>	<b>-337.100</b>	<b>-337.100</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>26.900</b>	<b>0</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
9 Personalauszahlungen	0	303.700	309.700	0	323.300	323.300	323.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	36.400	37.000	0	37.000	37.000	37.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>344.500</b>	<b>350.300</b>	<b>0</b>	<b>363.900</b>	<b>363.900</b>	<b>363.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-330.600</b>	<b>-323.400</b>	<b>0</b>	<b>-337.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>-337.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-330.600	<b>-323.400</b>	0	-337.000	-337.000	-337.000



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 19 ADV

**verantwortlich** Martin Haffke

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	800	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 Personalaufwendungen	0	678.200	695.800	726.500	726.500	726.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	532.500	619.700	608.700	613.700	618.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.700	40.100	40.100	40.100	40.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	181.400	222.200	224.900	222.800	214.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.432.800</b>	<b>1.577.800</b>	<b>1.600.200</b>	<b>1.603.100</b>	<b>1.600.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.432.000</b>	<b>-1.577.600</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.602.900</b>	<b>-1.600.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.432.000</b>	<b>-1.577.600</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.602.900</b>	<b>-1.600.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.432.000</b>	<b>-1.577.600</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.602.900</b>	<b>-1.600.000</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	800	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	200	0	200	200	200
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
9 Personalauszahlungen	0	678.200	695.800	0	726.500	726.500	726.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	532.500	619.700	0	608.700	613.700	618.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	40.700	40.100	0	40.100	40.100	40.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.251.400</b>	<b>1.355.600</b>	<b>0</b>	<b>1.375.300</b>	<b>1.380.300</b>	<b>1.385.300</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.600</b>	<b>-1.355.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.375.100</b>	<b>-1.380.100</b>	<b>-1.385.100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	207.000	445.600	0	135.000	135.000	135.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>445.600</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-222.000	<b>-445.600</b>	0	-135.000	-135.000	-135.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.472.600	<b>-1.801.000</b>	0	-1.510.100	-1.515.100	-1.520.100



**Teilhaushalt 2023**

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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	378.500	<b>443.000</b>	443.000	443.000	443.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	131.800	<b>123.700</b>	123.700	123.700	123.700
7 + Finanzerträge	0	0	<b>300</b>	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>520.300</b>	<b>577.800</b>	<b>577.800</b>	<b>577.800</b>	<b>577.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	406.900	<b>421.600</b>	440.100	440.100	440.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	106.900	<b>106.900</b>	105.300	105.100	105.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	90.700	<b>77.900</b>	77.900	77.900	77.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	72.000	<b>71.900</b>	71.900	71.800	71.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>676.500</b>	<b>678.300</b>	<b>695.200</b>	<b>694.900</b>	<b>694.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-156.200</b>	<b>-100.500</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-156.200</b>	<b>-100.500</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.400	<b>18.400</b>	18.400	18.400	18.400
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-174.600</b>	<b>-118.900</b>	<b>-135.800</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	378.500	443.000	0	443.000	443.000	443.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	300	0	300	300	300
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>388.500</b>	<b>454.100</b>	<b>0</b>	<b>454.100</b>	<b>454.100</b>	<b>454.100</b>
9 Personalauszahlungen	0	406.900	421.600	0	440.100	440.100	440.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110.900	110.900	0	105.300	105.100	105.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	39.700	26.900	0	26.900	26.900	26.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>557.500</b>	<b>559.400</b>	<b>0</b>	<b>572.300</b>	<b>572.100</b>	<b>572.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-169.000</b>	<b>-105.300</b>	<b>0</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	300.000	300.000	0	500.000	400.000	300.000
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	200.000	450.000	0	200.000	200.000	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	100.000	300.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	<b>-450.000</b>	0	300.000	200.000	300.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-169.000	<b>-555.300</b>	0	181.800	82.000	182.000



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.700	16.400	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	1.400	1.400	1.400	1.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.900	18.400	18.400	18.400	18.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	2.000	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>38.200</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	946.600	1.082.000	1.116.500	1.116.500	1.116.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.000	61.000	67.600	67.100	67.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	6.400	5.300	5.300	5.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	19.400	31.600	23.900	24.100	19.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.009.000</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.213.300</b>	<b>1.213.000</b>	<b>1.208.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-982.800</b>	<b>-1.142.800</b>	<b>-1.193.500</b>	<b>-1.193.200</b>	<b>-1.188.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-982.800</b>	<b>-1.142.800</b>	<b>-1.193.500</b>	<b>-1.193.200</b>	<b>-1.188.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-962.200</b>	<b>-1.121.700</b>	<b>-1.172.400</b>	<b>-1.172.100</b>	<b>-1.167.500</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	7.700	<b>16.400</b>	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	<b>1.400</b>	0	1.400	1.400	1.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.900	<b>18.400</b>	0	18.400	18.400	18.400
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>36.200</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
9 Personalauszahlungen	0	946.600	<b>1.082.000</b>	0	1.116.500	1.116.500	1.116.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.000	<b>61.000</b>	0	67.600	67.100	67.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.000	<b>6.400</b>	0	5.300	5.300	5.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>989.600</b>	<b>1.149.400</b>	<b>0</b>	<b>1.189.400</b>	<b>1.188.900</b>	<b>1.188.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-963.400</b>	<b>-1.113.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.169.600</b>	<b>-1.169.100</b>	<b>-1.169.100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	44.400	<b>21.900</b>	0	14.000	14.000	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>44.400</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-44.400	<b>-21.900</b>	0	-14.000	-14.000	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.007.800	<b>-1.135.100</b>	0	-1.183.600	-1.183.100	-1.169.100



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	47.800	<b>47.400</b>	47.400	47.400	47.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.300</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	395.200	<b>601.900</b>	468.900	476.000	476.000
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	229.200	<b>234.900</b>	248.500	262.400	272.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>624.400</b>	<b>836.800</b>	<b>717.400</b>	<b>738.400</b>	<b>748.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-576.600</b>	<b>-789.400</b>	<b>-670.000</b>	<b>-691.000</b>	<b>-701.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-576.600</b>	<b>-789.400</b>	<b>-670.000</b>	<b>-691.000</b>	<b>-701.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	74.000	<b>76.300</b>	74.000	74.000	74.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-577.600</b>	<b>-788.100</b>	<b>-671.000</b>	<b>-692.000</b>	<b>-702.400</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	395.200	<b>601.900</b>	0	468.900	476.000	476.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>395.200</b>	<b>601.900</b>	<b>0</b>	<b>468.900</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-395.200</b>	<b>-601.900</b>	<b>0</b>	<b>-468.900</b>	<b>-476.000</b>	<b>-476.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	250.000	<b>262.000</b>	0	250.000	250.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>262.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-250.000	<b>-262.000</b>	0	-250.000	-250.000	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-645.200	<b>-863.900</b>	0	-718.900	-726.000	-476.000



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 65 Hochbauamt

**verantwortlich** Bastian Sieler

**Beschreibung**

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

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

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	948.400	1.005.300	1.050.000	1.050.000	1.050.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.900	15.800	15.500	15.500	15.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.900	3.400	3.100	2.800	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>990.700</b>	<b>1.042.000</b>	<b>1.086.100</b>	<b>1.085.800</b>	<b>1.085.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-990.700</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-1.073.100</b>	<b>-1.072.800</b>	<b>-1.072.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-990.700</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-1.073.100</b>	<b>-1.072.800</b>	<b>-1.072.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-990.700</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-1.073.100</b>	<b>-1.072.800</b>	<b>-1.072.500</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	948.400	1.005.300	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	22.900	15.800	0	15.500	15.500	15.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>988.800</b>	<b>1.038.600</b>	<b>0</b>	<b>1.083.000</b>	<b>1.083.000</b>	<b>1.083.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-988.800</b>	<b>-1.025.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.070.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.800	11.300	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.800	<b>-11.300</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-990.600	<b>-1.036.900</b>	0	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 66 Tiefbauamt

**verantwortlich** Bastian Sieler

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.300	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalaufwendungen	0	998.500	976.700	1.019.600	1.019.600	1.019.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.700	9.200	6.700	6.700	6.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.800	12.100	12.100	12.100	12.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	700	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.018.000</b>	<b>998.700</b>	<b>1.038.400</b>	<b>1.038.400</b>	<b>1.038.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.700</b>	<b>-998.400</b>	<b>-1.038.100</b>	<b>-1.038.100</b>	<b>-1.038.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.700</b>	<b>-998.400</b>	<b>-1.038.100</b>	<b>-1.038.100</b>	<b>-1.038.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.700</b>	<b>-998.400</b>	<b>-1.038.100</b>	<b>-1.038.100</b>	<b>-1.038.100</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	7.300	300	0	300	300	300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
9 Personalauszahlungen	0	998.500	976.700	0	1.019.600	1.019.600	1.019.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.700	9.200	0	6.700	6.700	6.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	12.800	12.100	0	12.100	12.100	12.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.018.000</b>	<b>998.000</b>	<b>0</b>	<b>1.038.400</b>	<b>1.038.400</b>	<b>1.038.400</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.700</b>	<b>-997.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.038.100</b>	<b>-1.038.100</b>	<b>-1.038.100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	700	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-700	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.010.700	<b>-998.400</b>	0	-1.038.100	-1.038.100	-1.038.100



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	305.000	<b>305.000</b>	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	210.500	<b>210.500</b>	210.500	210.500	210.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.300	<b>33.400</b>	33.400	33.400	33.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	85.400	<b>83.100</b>	83.100	83.100	83.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>329.200</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>	<b>327.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	305.000	<b>305.000</b>	0	305.000	305.000	305.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	210.500	<b>210.500</b>	0	210.500	210.500	210.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	33.300	<b>33.400</b>	0	33.400	33.400	33.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>243.800</b>	<b>243.900</b>	<b>0</b>	<b>243.900</b>	<b>243.900</b>	<b>243.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>61.200</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	61.200	<b>61.100</b>	0	61.100	61.100	61.100



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	33.500	0	40.000	20.000	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	66.800	<b>6.000</b>	110.000	80.000	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.200	<b>5.200</b>	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>75.500</b>	<b>14.700</b>	<b>113.500</b>	<b>83.500</b>	<b>3.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-3.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-3.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	<b>1.000</b>	7.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-47.800</b>	<b>-15.700</b>	<b>-80.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-4.500</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	33.500	0	0	40.000	20.000	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	<b>3.500</b>	0	3.500	3.500	3.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	66.800	<b>6.000</b>	0	110.000	80.000	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.300</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>113.500</b>	<b>83.500</b>	<b>3.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-36.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-73.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-3.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-36.800	<b>-9.500</b>	0	-73.500	-63.500	-3.500



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Zensus

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 121 Zensus

**verantwortlich** Axel Kleefeldt

**Beschreibung** Die Europäische Union verpflichtet ihre Mitgliedstaaten, alle zehn Jahre einen Zensus durchzuführen. Die turnusmäßige Erhebung dient als Basis für künftige Ausrichtungen/Planungen:

- Stichtag 15. Mai 2022
- registergestützte Volkszählung ergänzt um zusätzliche Stichproben
- Vollerhebung in Sonderbereichen (Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte)
- Gebäude- und Wohnungszählung

**Auftragsgrundlage** Verordnung (EG) Nr. 763/2008, Zensusgesetzes 2022, Zensusausführungsgesetz Sachsen-Anhalt 2022

**Zielgruppe** Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Stadtrat, Hansestadt Stendal, Statistisches Landesamt



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 121200 Zensus

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	329.400	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>329.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	161.300	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	1.100	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	178.500	1.000	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.500	3.600	3.600	3.600	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>346.300</b>	<b>5.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-600</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 121200 Zensus

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	329.400	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>329.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	161.300	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	1.100	0	500	500	500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	178.500	1.000	0	100	100	100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>342.800</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 121200 Zensus

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.000	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-15.400	<b>-2.100</b>	0	-600	-600	-600



**Teilhaushalt 2023**

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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	21.500	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.100	<b>24.100</b>	24.100	24.100	24.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	16.500	<b>20.700</b>	20.700	20.700	20.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>52.100</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	334.300	<b>394.900</b>	410.800	410.800	410.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	101.700	<b>55.500</b>	51.000	51.000	51.000
13 + Transferaufwendungen	0	100.000	<b>132.800</b>	132.800	132.800	132.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.800	<b>15.900</b>	15.900	15.900	15.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	7.500	<b>7.200</b>	8.400	7.200	4.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>577.300</b>	<b>606.300</b>	<b>618.900</b>	<b>617.700</b>	<b>615.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-525.200</b>	<b>-537.500</b>	<b>-550.100</b>	<b>-548.900</b>	<b>-546.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-525.200</b>	<b>-537.500</b>	<b>-550.100</b>	<b>-548.900</b>	<b>-546.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.300	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-531.500</b>	<b>-545.500</b>	<b>-558.100</b>	<b>-556.900</b>	<b>-554.400</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	21.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	16.500	20.700	0	20.700	20.700	20.700
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>52.100</b>	<b>68.800</b>	<b>0</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>
9 Personalauszahlungen	0	334.300	394.900	0	410.800	410.800	410.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	101.700	55.500	0	51.000	51.000	51.000
12+ Transferauszahlungen	0	100.000	132.800	0	132.800	132.800	132.800
13+ sonstige Auszahlungen	0	13.800	10.900	0	10.900	10.900	10.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>549.800</b>	<b>594.100</b>	<b>0</b>	<b>605.500</b>	<b>605.500</b>	<b>605.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-497.700</b>	<b>-525.300</b>	<b>0</b>	<b>-536.700</b>	<b>-536.700</b>	<b>-536.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	13.100	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	<b>-13.100</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-498.000	<b>-538.400</b>	0	-536.700	-536.700	-536.700



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Gewerbewesen

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122200 Gewerbewesen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	137.100	<b>134.700</b>	140.000	140.000	140.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	<b>2.100</b>	1.400	1.400	1.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>140.300</b>	<b>139.500</b>	<b>144.100</b>	<b>144.100</b>	<b>144.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.100</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122200 Gewerbewesen

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
9 Personalauszahlungen	0	137.100	134.700	0	140.000	140.000	140.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	2.100	0	1.400	1.400	1.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>139.300</b>	<b>138.500</b>	<b>0</b>	<b>143.100</b>	<b>143.100</b>	<b>143.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122200 Gewerbewesen

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-60.300	<b>-60.000</b>	0	-64.600	-64.600	-64.600



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122500	Verkehrsangelegenheiten

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.100	58.100	58.100	58.100	58.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	305.000	580.000	580.000	580.000	580.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>393.100</b>	<b>688.100</b>	<b>688.100</b>	<b>688.100</b>	<b>688.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	612.200	645.200	673.600	673.600	673.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.900	65.600	59.700	59.700	59.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.900	8.100	8.100	8.100	8.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	11.400	16.000	13.500	13.500	13.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>684.400</b>	<b>734.900</b>	<b>754.900</b>	<b>754.900</b>	<b>754.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-291.300</b>	<b>-46.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-291.300</b>	<b>-46.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-291.300</b>	<b>-46.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.600</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	43.000	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.100	<b>58.100</b>	0	58.100	58.100	58.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	305.000	<b>580.000</b>	0	580.000	580.000	580.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>393.100</b>	<b>688.100</b>	<b>0</b>	<b>688.100</b>	<b>688.100</b>	<b>688.100</b>
9 Personalauszahlungen	0	612.200	<b>645.200</b>	0	673.600	673.600	673.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.900	<b>65.600</b>	0	59.700	59.700	59.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.800	<b>8.000</b>	0	8.000	8.000	8.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>672.900</b>	<b>718.800</b>	<b>0</b>	<b>741.300</b>	<b>741.300</b>	<b>741.300</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-279.800</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	52.200	<b>7.700</b>	0	200	200	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-52.200	<b>-7.700</b>	0	-200	-200	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-332.000	<b>-38.400</b>	0	-53.400	-53.400	-53.200



## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	405.100	405.100	405.100	405.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	4.100	4.100	1.600	1.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>343.200</b>	<b>423.700</b>	<b>423.700</b>	<b>421.200</b>	<b>421.200</b>
10 Personalaufwendungen	0	596.200	697.700	727.800	727.800	727.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	216.500	230.400	230.400	230.400	230.400
13 + Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	24.800	24.800	24.800	24.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	400	2.900	1.600	1.600	1.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>845.100</b>	<b>962.800</b>	<b>991.600</b>	<b>991.600</b>	<b>991.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-501.900</b>	<b>-539.100</b>	<b>-567.900</b>	<b>-570.400</b>	<b>-570.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-501.900</b>	<b>-539.100</b>	<b>-567.900</b>	<b>-570.400</b>	<b>-570.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-501.900</b>	<b>-539.100</b>	<b>-567.900</b>	<b>-570.400</b>	<b>-570.400</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	405.100	0	405.100	405.100	405.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	4.100	0	4.100	1.600	1.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	9.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>343.200</b>	<b>423.700</b>	<b>0</b>	<b>423.700</b>	<b>421.200</b>	<b>421.200</b>
9 Personalauszahlungen	0	596.200	697.700	0	727.800	727.800	727.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	216.500	230.400	0	230.400	230.400	230.400
12+ Transferauszahlungen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	24.900	24.700	0	24.700	24.700	24.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>844.600</b>	<b>959.800</b>	<b>0</b>	<b>989.900</b>	<b>989.900</b>	<b>989.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-501.400</b>	<b>-536.100</b>	<b>0</b>	<b>-566.200</b>	<b>-568.700</b>	<b>-568.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	8.400	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	<b>-8.400</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-501.400	<b>-544.500</b>	0	-566.200	-568.700	-568.700



**Teilhaushalt 2023**

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 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126100 Brandschutz

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.100	<b>32.100</b>	32.100	32.100	32.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.600	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	139.700	<b>192.800</b>	161.300	167.500	164.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>253.500</b>	<b>302.000</b>	<b>270.500</b>	<b>276.700</b>	<b>273.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	638.100	<b>741.000</b>	771.000	771.000	771.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	916.600	<b>777.000</b>	641.900	648.900	648.900
13 + Transferaufwendungen	0	87.500	<b>83.500</b>	83.200	89.600	86.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	472.100	<b>434.900</b>	434.900	419.900	419.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	612.900	<b>688.200</b>	740.500	873.600	982.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.727.200</b>	<b>2.724.600</b>	<b>2.671.500</b>	<b>2.803.000</b>	<b>2.908.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.473.700</b>	<b>-2.422.600</b>	<b>-2.401.000</b>	<b>-2.526.300</b>	<b>-2.635.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.473.700</b>	<b>-2.422.600</b>	<b>-2.401.000</b>	<b>-2.526.300</b>	<b>-2.635.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.200	<b>6.500</b>	4.200	4.200	4.200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.477.900</b>	<b>-2.429.100</b>	<b>-2.405.200</b>	<b>-2.530.500</b>	<b>-2.639.500</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126100 Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	32.100	<b>32.100</b>	0	32.100	32.100	32.100
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	<b>2.100</b>	0	2.100	2.100	2.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.600	<b>75.000</b>	0	75.000	75.000	75.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>113.800</b>	<b>109.200</b>	<b>0</b>	<b>109.200</b>	<b>109.200</b>	<b>109.200</b>
9 Personalauszahlungen	0	638.100	<b>741.000</b>	0	771.000	771.000	771.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	916.600	<b>777.000</b>	0	641.900	648.900	648.900
12+ Transferauszahlungen	0	87.500	<b>83.500</b>	0	83.200	89.600	86.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	472.000	<b>434.800</b>	0	434.800	419.800	419.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.114.200</b>	<b>2.036.300</b>	<b>0</b>	<b>1.930.900</b>	<b>1.929.300</b>	<b>1.926.200</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.400</b>	<b>-1.927.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.821.700</b>	<b>-1.820.100</b>	<b>-1.817.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	455.400	0	0	0	0	100.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	<b>24.000</b>	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>456.900</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.477.600	<b>446.600</b>	75.000	112.000	112.000	427.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	417.000	<b>515.000</b>	5.810.000	1.435.000	3.450.000	2.300.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.894.600</b>	<b>961.600</b>	<b>5.885.000</b>	<b>1.547.000</b>	<b>3.562.000</b>	<b>2.727.000</b>



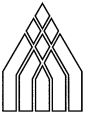


**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126100 Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.437.700	<b>-937.600</b>	-5.885.000	-1.547.000	-3.562.000	-2.627.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-3.438.100	<b>-2.864.700</b>	-5.885.000	-3.368.700	-5.382.100	-4.444.000



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128000	Katastrophenschutz

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	32 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Mandy Heidemann



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Produkt 128000 Katastrophenschutz

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	10.100	17.700	16.700	15.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.700	10.800	27.600	28.100	28.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>21.200</b>	<b>45.600</b>	<b>45.100</b>	<b>44.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-48.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.100</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Produkt 128000 Katastrophenschutz

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	<b>10.100</b>	0	17.700	16.700	15.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	300	<b>300</b>	0	300	300	300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	<b>5.000</b>	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
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Produkt 128000 Katastrophenschutz

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-5.000	<b>-5.000</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-9.300	<b>-15.400</b>	0	-23.000	-22.000	-21.000



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	21	Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 40 Amt für Jugend, Sport und Soziales

**verantwortlich** Bastian Sieler

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe** Bürger, Einwohner



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211100 Grundschulen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.400	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.200	20.300	20.300	20.300	20.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.300	65.300	65.300	65.300	65.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	302.000	319.400	299.200	290.600	286.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>397.500</b>	<b>410.400</b>	<b>384.800</b>	<b>376.200</b>	<b>371.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	992.200	1.144.300	1.194.600	1.209.500	1.224.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	798.400	1.217.800	929.900	929.900	929.900
13 + Transferaufwendungen	0	239.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	778.500	855.900	850.600	849.700	824.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.847.900</b>	<b>3.287.800</b>	<b>3.044.900</b>	<b>3.058.900</b>	<b>3.048.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.450.400</b>	<b>-2.877.400</b>	<b>-2.660.100</b>	<b>-2.682.700</b>	<b>-2.676.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.450.400</b>	<b>-2.877.400</b>	<b>-2.660.100</b>	<b>-2.682.700</b>	<b>-2.676.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.484.100</b>	<b>-2.911.100</b>	<b>-2.693.800</b>	<b>-2.716.400</b>	<b>-2.710.600</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.400	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.200	20.300	0	20.300	20.300	20.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.300	65.300	0	65.300	65.300	65.300
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>95.500</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>
9 Personalauszahlungen	0	992.200	1.144.300	0	1.194.600	1.209.500	1.224.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	798.400	1.217.800	0	929.900	929.900	929.900
12+ Transferauszahlungen	0	239.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.069.400</b>	<b>2.431.900</b>	<b>0</b>	<b>2.194.300</b>	<b>2.209.200</b>	<b>2.224.200</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.973.900</b>	<b>-2.340.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.108.700</b>	<b>-2.123.600</b>	<b>-2.138.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	471.000	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>471.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	879.400	248.700	0	143.000	143.000	143.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>879.400</b>	<b>248.700</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>





**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211100 Grundschulen

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-408.400	<b>-248.700</b>	0	-143.000	-143.000	-143.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.382.300	<b>-2.589.600</b>	0	-2.251.700	-2.266.600	-2.281.600



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	826.200	<b>814.600</b>	849.500	849.500	849.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.300	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	<b>1.900</b>	1.900	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>841.900</b>	<b>828.900</b>	<b>863.800</b>	<b>863.400</b>	<b>863.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-841.900</b>	<b>-828.900</b>	<b>-863.800</b>	<b>-863.400</b>	<b>-863.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-841.900</b>	<b>-828.900</b>	<b>-863.800</b>	<b>-863.400</b>	<b>-863.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-841.900</b>	<b>-828.900</b>	<b>-863.800</b>	<b>-863.400</b>	<b>-863.400</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	826.200	<b>814.600</b>	0	849.500	849.500	849.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	<b>1.900</b>	0	1.900	1.900	1.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	11.300	<b>10.500</b>	0	10.500	10.500	10.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>839.800</b>	<b>827.000</b>	<b>0</b>	<b>861.900</b>	<b>861.900</b>	<b>861.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-839.800</b>	<b>-827.000</b>	<b>0</b>	<b>-861.900</b>	<b>-861.900</b>	<b>-861.900</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.800	<b>3.800</b>	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.800	<b>-3.800</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-842.600	<b>-830.800</b>	0	-861.900	-861.900	-861.900



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	48.500	84.300	84.200	83.800	83.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>85.900</b>	<b>85.800</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
13 + Transferaufwendungen	0	194.600	234.000	234.000	234.000	234.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	122.100	113.200	112.800	111.400	111.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>322.100</b>	<b>353.200</b>	<b>352.800</b>	<b>351.400</b>	<b>351.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-272.000</b>	<b>-267.300</b>	<b>-267.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-266.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-272.000</b>	<b>-267.300</b>	<b>-267.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-266.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-272.000</b>	<b>-267.300</b>	<b>-267.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-266.000</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
12+ Transferauszahlungen	0	194.600	234.000	0	234.000	234.000	234.000
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
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>239.900</b>	<b>0</b>	<b>239.900</b>	<b>239.900</b>	<b>239.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-198.400</b>	<b>-238.300</b>	<b>0</b>	<b>-238.300</b>	<b>-238.300</b>	<b>-238.300</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-198.400	<b>-238.300</b>	0	-238.300	-238.300	-238.300



**Teilhaushalt 2023**

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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	27.200	42.400	42.400	42.400	42.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	5.500	5.500	5.500	5.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	15.300	16.900	14.800	13.800	13.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>42.900</b>	<b>69.800</b>	<b>67.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>
10 Personalaufwendungen	0	238.300	239.600	249.500	249.500	249.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	138.600	157.200	152.300	152.300	152.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.700	10.600	10.600	10.600	10.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	46.700	42.800	38.600	34.200	34.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>436.300</b>	<b>450.200</b>	<b>451.000</b>	<b>446.600</b>	<b>446.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-393.400</b>	<b>-380.400</b>	<b>-383.300</b>	<b>-384.900</b>	<b>-384.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-393.400</b>	<b>-380.400</b>	<b>-383.300</b>	<b>-384.900</b>	<b>-384.900</b>
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
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-395.100</b>	<b>-382.100</b>	<b>-385.000</b>	<b>-386.600</b>	<b>-386.600</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	5.000	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	27.200	42.400	0	42.400	42.400	42.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>52.900</b>	<b>0</b>	<b>52.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
9 Personalauszahlungen	0	238.300	239.600	0	249.500	249.500	249.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	138.600	157.200	0	152.300	152.300	152.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	12.700	10.600	0	10.600	10.600	10.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>389.600</b>	<b>407.400</b>	<b>0</b>	<b>412.400</b>	<b>412.400</b>	<b>412.400</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-362.000</b>	<b>-354.500</b>	<b>0</b>	<b>-359.500</b>	<b>-364.500</b>	<b>-364.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	76.900	2.600	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
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>76.900</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-76.900	<b>-2.600</b>	0	-2.600	-2.600	-2.600
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-438.900	<b>-357.100</b>	0	-362.100	-367.100	-367.100



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 47 Stadtarchiv

**verantwortlich** Steve Tangelmann

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	12.500	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	230.400	251.200	261.800	261.800	261.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.800	60.700	58.400	58.400	58.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.200	10.200	7.400	7.400	7.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	22.100	16.100	15.500	15.400	15.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>330.500</b>	<b>338.200</b>	<b>343.100</b>	<b>343.000</b>	<b>343.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-324.100</b>	<b>-329.000</b>	<b>-328.900</b>	<b>-329.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-324.100</b>	<b>-329.000</b>	<b>-328.900</b>	<b>-329.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-324.100</b>	<b>-329.000</b>	<b>-328.900</b>	<b>-329.000</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	230.400	251.200	0	261.800	261.800	261.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.800	60.700	0	58.400	58.400	58.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	10.200	10.200	0	7.400	7.400	7.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>308.400</b>	<b>322.100</b>	<b>0</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>	<b>327.600</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-304.400</b>	<b>-318.100</b>	<b>0</b>	<b>-323.600</b>	<b>-323.600</b>	<b>-323.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.200	2.300	0	1.100	1.100	1.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.200	<b>-2.300</b>	0	-1.100	-1.100	-1.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-307.600	<b>-320.400</b>	0	-324.700	-324.700	-324.700



**Teilhaushalt 2023**

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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.300	12.300	12.300	12.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	158.500	181.000	181.000	181.000	181.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.100	79.200	79.200	79.200	79.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	48.300	42.800	42.800	42.800	38.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>259.900</b>	<b>315.300</b>	<b>315.300</b>	<b>315.300</b>	<b>310.600</b>
10 Personalaufwendungen	0	626.100	690.700	720.200	720.200	720.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	240.600	245.300	240.100	250.100	240.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	113.600	124.600	130.300	130.700	117.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.003.200</b>	<b>1.064.500</b>	<b>1.094.500</b>	<b>1.104.900</b>	<b>1.082.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-743.300</b>	<b>-749.200</b>	<b>-779.200</b>	<b>-789.600</b>	<b>-771.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-743.300</b>	<b>-749.200</b>	<b>-779.200</b>	<b>-789.600</b>	<b>-771.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-748.200</b>	<b>-754.300</b>	<b>-784.300</b>	<b>-794.700</b>	<b>-776.500</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	12.300	0	12.300	12.300	12.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	158.500	181.000	0	181.000	181.000	181.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.100	79.200	0	79.200	79.200	79.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>219.600</b>	<b>272.500</b>	<b>0</b>	<b>272.500</b>	<b>272.500</b>	<b>272.500</b>
9 Personalauszahlungen	0	626.100	690.700	0	720.200	720.200	720.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	240.600	245.300	0	240.100	250.100	240.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	22.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>889.600</b>	<b>939.900</b>	<b>0</b>	<b>964.200</b>	<b>974.200</b>	<b>964.200</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>-667.400</b>	<b>0</b>	<b>-691.700</b>	<b>-701.700</b>	<b>-691.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	42.600	100.600	0	14.100	14.100	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	180.000	20.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>222.600</b>	<b>120.600</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-222.600	<b>-120.600</b>	0	-14.100	-14.100	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-892.600	<b>-788.000</b>	0	-705.800	-715.800	-691.700



**Teilhaushalt 2023**

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 2023**

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen  
 Produktgruppe 261 Theater  
 Produkt 261100 Theater der Altmark

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.483.400	<b>2.544.400</b>	2.610.300	2.675.300	2.743.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	375.000	<b>404.600</b>	526.400	629.400	659.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	194.900	<b>196.200</b>	193.400	193.200	192.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.054.800</b>	<b>3.147.200</b>	<b>3.332.100</b>	<b>3.499.900</b>	<b>3.596.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	4.080.000	<b>4.380.000</b>	4.475.300	4.605.000	4.733.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	553.000	<b>612.100</b>	630.500	624.600	655.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	170.500	<b>170.900</b>	195.400	206.400	222.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	487.400	<b>441.600</b>	439.700	447.100	451.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.290.900</b>	<b>5.604.600</b>	<b>5.740.900</b>	<b>5.883.100</b>	<b>6.063.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.236.100</b>	<b>-2.457.400</b>	<b>-2.408.800</b>	<b>-2.383.200</b>	<b>-2.466.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.236.100</b>	<b>-2.457.400</b>	<b>-2.408.800</b>	<b>-2.383.200</b>	<b>-2.466.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.236.100</b>	<b>-2.457.400</b>	<b>-2.408.800</b>	<b>-2.383.200</b>	<b>-2.466.400</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen  
 Produktgruppe 261 Theater  
 Produkt 261100 Theater der Altmark

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	2.483.400	2.544.400	0	2.610.300	2.675.300	2.743.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	375.000	404.600	0	526.400	629.400	659.400
6+ sonstige Einzahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.862.900</b>	<b>2.951.000</b>	<b>0</b>	<b>3.138.700</b>	<b>3.306.700</b>	<b>3.404.700</b>
9 Personalauszahlungen	0	4.080.000	4.380.000	0	4.475.300	4.605.000	4.733.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	553.000	612.100	0	630.500	624.600	655.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	170.400	170.800	0	195.300	206.300	222.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.803.400</b>	<b>5.162.900</b>	<b>0</b>	<b>5.301.100</b>	<b>5.435.900</b>	<b>5.611.800</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.940.500</b>	<b>-2.211.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.162.400</b>	<b>-2.129.200</b>	<b>-2.207.100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	54.800	54.800	0	160.000	160.000	160.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	875.000	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>929.800</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>





**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen  
 Produktgruppe 261 Theater  
 Produkt 261100 Theater der Altmark

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-929.800	<b>-53.800</b>	0	-159.000	-159.000	-159.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.870.300	<b>-2.265.700</b>	0	-2.321.400	-2.288.200	-2.366.100



**Teilhaushalt 2023**

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**

- 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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

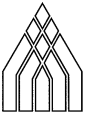


**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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 2023**

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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	232.700	<b>233.800</b>	233.800	263.500	273.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	353.600	<b>368.600</b>	389.600	389.600	389.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	24.100	<b>35.900</b>	35.900	35.900	35.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>615.400</b>	<b>643.300</b>	<b>664.300</b>	<b>694.000</b>	<b>704.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	1.020.400	<b>1.042.400</b>	1.075.800	1.075.800	1.075.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.800	<b>132.200</b>	58.400	59.400	58.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.500	<b>7.600</b>	7.200	7.200	7.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	69.200	<b>78.300</b>	77.600	77.300	77.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.147.900</b>	<b>1.260.500</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.219.700</b>	<b>1.218.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-532.500</b>	<b>-617.200</b>	<b>-554.700</b>	<b>-525.700</b>	<b>-514.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-532.500</b>	<b>-617.200</b>	<b>-554.700</b>	<b>-525.700</b>	<b>-514.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	<b>600</b>	600	600	600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-533.100</b>	<b>-617.800</b>	<b>-555.300</b>	<b>-526.300</b>	<b>-515.200</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	232.700	<b>233.800</b>	0	233.800	263.500	273.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	353.600	<b>368.600</b>	0	389.600	389.600	389.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>591.300</b>	<b>607.400</b>	<b>0</b>	<b>628.400</b>	<b>658.100</b>	<b>668.100</b>
9 Personalauszahlungen	0	1.020.400	<b>1.042.400</b>	0	1.075.800	1.075.800	1.075.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.800	<b>132.200</b>	0	58.400	59.400	58.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.500	<b>7.500</b>	0	7.100	7.100	7.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.078.700</b>	<b>1.182.100</b>	<b>0</b>	<b>1.141.300</b>	<b>1.142.300</b>	<b>1.141.300</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-487.400</b>	<b>-574.700</b>	<b>0</b>	<b>-512.900</b>	<b>-484.200</b>	<b>-473.200</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>55.000</b>	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	71.500	<b>3.500</b>	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
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-71.500	<b>51.500</b>	0	-2.500	-2.500	-2.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-558.900	<b>-523.200</b>	0	-515.400	-486.700	-475.700



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 43 Städtische Volkshochschule Stendal

**verantwortlich** Beate Pietrzak

**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 2023**

Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 271100 Volkshochschule

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	61.000	130.000	140.000	140.000	140.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.100	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>255.900</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>
10 Personalaufwendungen	0	441.700	453.200	467.800	467.800	467.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.700	49.400	45.400	45.400	45.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	18.200	14.000	14.500	15.200	13.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>505.500</b>	<b>526.300</b>	<b>537.400</b>	<b>538.100</b>	<b>536.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-353.500</b>	<b>-270.400</b>	<b>-271.500</b>	<b>-272.200</b>	<b>-270.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-353.500</b>	<b>-270.400</b>	<b>-271.500</b>	<b>-272.200</b>	<b>-270.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-353.600</b>	<b>-270.500</b>	<b>-271.600</b>	<b>-272.300</b>	<b>-270.900</b>



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 271100 Volkshochschule

### Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	61.000	130.000	0	140.000	140.000	140.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.100	120.000	0	120.000	120.000	120.000
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	146.400	250.300	0	260.300	260.300	260.300
9 Personalauszahlungen	0	441.700	453.200	0	467.800	467.800	467.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.700	49.400	0	45.400	45.400	45.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	9.900	9.700	0	9.700	9.700	9.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	487.300	512.300	0	522.900	522.900	522.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-340.900	-262.000	0	-262.600	-262.600	-262.600
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	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 271100 Volkshochschule

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-4.100	<b>-4.500</b>	0	-4.500	-4.500	-4.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-345.000	<b>-266.500</b>	0	-267.100	-267.100	-267.100



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272100	Bibliothek

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 42 Bibliothek

**verantwortlich** Stefanie Drescher

**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 2023**

Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien  
 Produkt 272100 Bibliothek

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	11.500	11.500	10.000	10.000
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	500	600	600	600	600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	25.300	25.000	20.800	20.800	20.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>54.900</b>	<b>56.200</b>	<b>52.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	315.300	317.900	332.200	332.200	332.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.600	93.200	90.400	90.400	90.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	30.400	30.800	26.200	25.200	24.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>436.800</b>	<b>446.500</b>	<b>453.400</b>	<b>452.400</b>	<b>452.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-381.900</b>	<b>-390.300</b>	<b>-401.400</b>	<b>-401.900</b>	<b>-402.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-381.900</b>	<b>-390.300</b>	<b>-401.400</b>	<b>-401.900</b>	<b>-402.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-382.000</b>	<b>-390.400</b>	<b>-401.500</b>	<b>-402.000</b>	<b>-402.100</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien  
 Produkt 272100 Bibliothek

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	11.500	0	11.500	10.000	10.000
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	500	600	0	600	600	600
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	34.100	35.700	0	35.700	34.200	34.200
9 Personalauszahlungen	0	315.300	317.900	0	332.200	332.200	332.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.600	93.200	0	90.400	90.400	90.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	405.400	414.700	0	426.200	426.200	426.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-371.300	-379.000	0	-390.500	-392.000	-392.000
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	6.700	15.200	0	1.700	1.700	1.700
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.700	15.200	0	1.700	1.700	1.700





**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien  
 Produkt 272100 Bibliothek

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-6.700	<b>-15.200</b>	0	-1.700	-1.700	-1.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-378.000	<b>-394.200</b>	0	-392.200	-393.700	-393.700



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.000	18.000	2.000	2.000
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	44.700	70.200	20.200	20.200	20.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>88.800</b>	<b>38.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
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	140.600	329.400	55.000	205.000	205.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.400	1.900	1.900	1.900	1.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>150.400</b>	<b>335.500</b>	<b>61.100</b>	<b>211.100</b>	<b>211.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-95.100</b>	<b>-246.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>-188.300</b>	<b>-188.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-95.100</b>	<b>-246.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>-188.300</b>	<b>-188.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-128.600</b>	<b>-284.200</b>	<b>-59.800</b>	<b>-225.800</b>	<b>-225.800</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	18.000	0	18.000	2.000	2.000
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	44.700	70.200	0	20.200	20.200	20.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>88.800</b>	<b>0</b>	<b>38.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
9 Personalauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	140.600	329.400	0	55.000	205.000	205.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	5.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>147.900</b>	<b>333.200</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>208.800</b>	<b>208.800</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-92.600</b>	<b>-244.400</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-186.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	11.700	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-11.700	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-104.300	<b>-244.400</b>	0	-20.000	-186.000	-186.000



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.500	14.600	14.600	14.600	14.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.500	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.100	61.600	37.600	37.600	37.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.400	13.800	13.800	13.800	13.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>75.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-60.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-60.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.800	42.600	42.600	42.600	42.600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-47.300</b>	<b>-103.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.300</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.500	14.600	0	14.600	14.600	14.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	6.500	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.100	61.600	0	37.600	37.600	37.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>27.100</b>	<b>61.600</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	35.000	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-35.000	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-44.100	<b>-47.000</b>	0	-23.000	-23.000	-23.000



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	81 Veranstaltungsmanagement und Tourismus
<b>verantwortlich</b>	Matthias Neumann
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung</li><li>- Betreuung der gebuchten Künstler</li><li>- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung ( GewO ), SOG LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Stadtratsbeschluss vom 28.06.2016 (VI/474)
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	80.000	474.500	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	5.000	310.000	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	62.000	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>846.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	82.600	103.500	239.700	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.600	40.400	799.900	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.400	14.000	71.300	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.500	5.200	8.300	5.300	800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>160.100</b>	<b>163.100</b>	<b>1.119.200</b>	<b>5.300</b>	<b>800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-160.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-272.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-160.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-272.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	30.000	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-161.100</b>	<b>-79.100</b>	<b>-302.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-800</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	80.000	0	474.500	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	5.000	0	310.000	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	62.000	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	85.000	0	846.500	0	0
9 Personalauszahlungen	0	82.600	103.500	0	239.700	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.600	40.400	0	799.900	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	11.400	14.000	0	71.300	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	155.600	157.900	0	1.110.900	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-155.600	-72.900	0	-264.400	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	1.500	0	6.000	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	1.500	0	6.000	0	0



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	<b>-1.500</b>	0	-6.000	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-155.600	<b>-74.400</b>	0	-270.400	0	0



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>



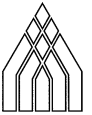
**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
12+ Transferauszahlungen	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-33.100	<b>-33.100</b>	0	-33.100	-33.100	-33.100



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	106.200	6.300	6.300	6.300	6.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>111.700</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	183.700	80.000	56.900	56.900	56.900
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	11.700	8.600	8.700	8.600	8.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>196.800</b>	<b>90.000</b>	<b>67.000</b>	<b>66.900</b>	<b>66.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-85.100</b>	<b>-78.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.100</b>	<b>-54.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-85.100</b>	<b>-78.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.100</b>	<b>-54.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	3.100	100	100	100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>-81.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.200</b>	<b>-54.700</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	106.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>111.200</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	183.700	80.000	0	56.900	56.900	56.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>81.300</b>	<b>0</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-73.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.500	12.000	0	500	500	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-10.500	<b>-12.000</b>	0	-500	-500	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-84.300	<b>-82.000</b>	0	-47.400	-47.400	-46.900



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
13 + Transferaufwendungen	0	94.300	<b>114.400</b>	72.200	72.200	72.200
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	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>95.900</b>	<b>121.000</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-95.900</b>	<b>-121.000</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-95.900</b>	<b>-121.000</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-95.900</b>	<b>-121.000</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
12+ Transferauszahlungen	0	94.300	114.400	0	72.200	72.200	72.200
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	94.500	119.600	0	77.400	77.400	77.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-94.500	-119.600	0	-77.400	-77.400	-77.400
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-94.500	<b>-119.600</b>	0	-77.400	-77.400	-77.400



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346100	Wohngeldstelle

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen  
 Produktgruppe 346 Wohngeld  
 Produkt 346100 Wohngeldstelle

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalaufwendungen	0	395.900	491.500	513.500	513.500	513.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>404.200</b>	<b>499.800</b>	<b>521.800</b>	<b>521.800</b>	<b>521.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-403.900</b>	<b>-499.500</b>	<b>-521.500</b>	<b>-521.500</b>	<b>-521.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-403.900</b>	<b>-499.500</b>	<b>-521.500</b>	<b>-521.500</b>	<b>-521.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-403.900</b>	<b>-499.500</b>	<b>-521.500</b>	<b>-521.500</b>	<b>-521.500</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen  
 Produktgruppe 346 Wohngeld  
 Produkt 346100 Wohngeldstelle

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
9 Personalauszahlungen	0	395.900	491.500	0	513.500	513.500	513.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>404.100</b>	<b>499.700</b>	<b>0</b>	<b>521.700</b>	<b>521.700</b>	<b>521.700</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-403.800</b>	<b>-499.400</b>	<b>0</b>	<b>-521.400</b>	<b>-521.400</b>	<b>-521.400</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen  
 Produktgruppe 346 Wohngeld  
 Produkt 346100 Wohngeldstelle

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-403.800	<b>-499.400</b>	0	-521.400	-521.400	-521.400



**Teilhaushalt 2023**

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 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	65.900	25.400	25.400	25.400	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>66.600</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	233.900	247.600	258.500	258.500	258.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13 + Transferaufwendungen	0	50.200	43.800	47.800	47.800	47.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.800	2.200	2.000	1.900	1.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>294.900</b>	<b>301.400</b>	<b>316.100</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-228.300</b>	<b>-275.300</b>	<b>-290.000</b>	<b>-289.900</b>	<b>-289.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-228.300</b>	<b>-275.300</b>	<b>-290.000</b>	<b>-289.900</b>	<b>-289.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-228.300</b>	<b>-275.300</b>	<b>-290.000</b>	<b>-289.900</b>	<b>-289.900</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	65.900	25.400	0	25.400	25.400	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
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>66.600</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
9 Personalauszahlungen	0	233.900	247.600	0	258.500	258.500	258.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
12+ Transferauszahlungen	0	50.200	43.800	0	47.800	47.800	47.800
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>292.100</b>	<b>299.200</b>	<b>0</b>	<b>314.100</b>	<b>314.100</b>	<b>314.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-225.500</b>	<b>-273.100</b>	<b>0</b>	<b>-288.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-288.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.300	1.500	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
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-5.300	<b>-1.500</b>	0	-700	-700	-700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-230.800	<b>-274.600</b>	0	-288.700	-288.700	-288.700



**Teilhaushalt 2023**

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** Simone Muleit

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.559.100	<b>4.263.800</b>	4.272.700	4.301.500	4.336.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.405.000	<b>1.650.700</b>	1.810.200	1.810.200	1.810.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	995.900	<b>1.457.700</b>	1.309.800	1.309.800	1.309.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	161.400	<b>184.100</b>	183.300	167.300	166.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.121.400</b>	<b>7.556.300</b>	<b>7.576.000</b>	<b>7.588.800</b>	<b>7.623.700</b>
10 Personalaufwendungen	0	8.620.100	<b>9.171.700</b>	9.710.800	9.755.000	9.755.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	858.600	<b>857.100</b>	799.100	789.100	789.100
13 + Transferaufwendungen	0	3.479.200	<b>4.713.800</b>	4.695.400	4.695.400	4.695.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	677.500	<b>782.000</b>	777.800	777.800	777.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	450.900	<b>466.900</b>	483.200	573.800	604.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>14.086.300</b>	<b>15.991.500</b>	<b>16.466.300</b>	<b>16.591.100</b>	<b>16.622.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-6.964.900</b>	<b>-8.435.200</b>	<b>-8.890.300</b>	<b>-9.002.300</b>	<b>-8.998.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-6.964.900</b>	<b>-8.435.200</b>	<b>-8.890.300</b>	<b>-9.002.300</b>	<b>-8.998.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	76.400	<b>77.000</b>	77.000	77.000	77.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.041.300</b>	<b>-8.512.200</b>	<b>-8.967.300</b>	<b>-9.079.300</b>	<b>-9.075.400</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.559.100	<b>4.263.800</b>	0	4.272.700	4.301.500	4.336.900
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.405.000	<b>1.650.700</b>	0	1.810.200	1.810.200	1.810.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	995.900	<b>1.457.700</b>	0	1.309.800	1.309.800	1.309.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.960.000</b>	<b>7.372.200</b>	<b>0</b>	<b>7.392.700</b>	<b>7.421.500</b>	<b>7.456.900</b>
9 Personalauszahlungen	0	8.892.200	<b>9.343.900</b>	0	9.755.000	9.755.000	9.755.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	858.600	<b>857.100</b>	0	799.100	789.100	789.100
12+ Transferauszahlungen	0	3.479.200	<b>4.713.800</b>	0	4.695.400	4.695.400	4.695.400
13+ sonstige Auszahlungen	0	662.400	<b>766.900</b>	0	762.700	762.700	762.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.892.400</b>	<b>15.681.700</b>	<b>0</b>	<b>16.012.200</b>	<b>16.002.200</b>	<b>16.002.200</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-6.932.400</b>	<b>-8.309.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.619.500</b>	<b>-8.580.700</b>	<b>-8.545.300</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	23.000	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	168.700	<b>174.400</b>	0	116.500	116.500	117.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	200.000	<b>225.000</b>	2.235.000	1.310.000	3.050.000	2.120.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>368.700</b>	<b>399.400</b>	<b>2.235.000</b>	<b>1.426.500</b>	<b>3.166.500</b>	<b>2.237.000</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-345.700	<b>-399.400</b>	-2.235.000	-1.426.500	-3.166.500	-2.237.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.278.100	<b>-8.708.900</b>	-2.235.000	-10.046.000	-11.747.200	-10.782.300



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 50 Jugend, Sport und Soziales

**verantwortlich** Simone Muleit

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	936.700	<b>1.052.600</b>	1.063.100	1.073.700	1.084.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	367.600	<b>366.500</b>	366.500	366.500	366.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	300	<b>500</b>	500	500	500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.354.600</b>	<b>1.469.600</b>	<b>1.480.100</b>	<b>1.490.700</b>	<b>1.501.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	1.113.400	<b>1.239.600</b>	1.294.000	1.304.000	1.312.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	244.800	<b>292.600</b>	292.800	289.300	289.300
13 + Transferaufwendungen	0	213.900	<b>365.600</b>	365.600	365.600	365.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.200	<b>14.400</b>	14.400	14.400	14.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	166.800	<b>199.600</b>	203.400	203.400	204.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.753.100</b>	<b>2.111.800</b>	<b>2.170.200</b>	<b>2.176.700</b>	<b>2.185.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-398.500</b>	<b>-642.200</b>	<b>-690.100</b>	<b>-686.000</b>	<b>-683.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-398.500</b>	<b>-642.200</b>	<b>-690.100</b>	<b>-686.000</b>	<b>-683.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-401.300</b>	<b>-645.000</b>	<b>-692.900</b>	<b>-688.800</b>	<b>-686.600</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	936.700	1.052.600	0	1.063.100	1.073.700	1.084.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	367.600	366.500	0	366.500	366.500	366.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	1.354.300	1.469.100	0	1.479.600	1.490.200	1.501.000
9 Personalauszahlungen	0	1.127.800	1.239.600	0	1.294.000	1.304.000	1.312.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	244.800	292.600	0	292.800	289.300	289.300
12+ Transferauszahlungen	0	213.900	365.600	0	365.600	365.600	365.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	10.100	10.300	0	10.300	10.300	10.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.596.600	1.908.100	0	1.962.700	1.969.200	1.977.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-242.300	-439.000	0	-483.100	-479.000	-476.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.400	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	4.400	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	153.500	69.800	0	19.300	19.300	19.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	153.500	219.800	0	19.300	19.300	19.300



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-149.100	<b>-219.800</b>	0	-19.300	-19.300	-19.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-391.400	<b>-658.800</b>	0	-502.400	-498.300	-495.500



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	18.500	<b>10.800</b>	11.100	11.100	11.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.800	<b>47.100</b>	43.400	43.400	43.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	9.000	<b>10.000</b>	10.700	10.500	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>71.400</b>	<b>69.000</b>	<b>66.300</b>	<b>66.100</b>	<b>65.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-68.300</b>	<b>-65.900</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.000</b>	<b>-62.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-68.300</b>	<b>-65.900</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.000</b>	<b>-62.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	<b>400</b>	400	400	400
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-68.700</b>	<b>-66.300</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.400</b>	<b>-62.900</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	18.500	10.800	0	11.100	11.100	11.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.800	47.100	0	43.400	43.400	43.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>62.400</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-62.400</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	22.000	0	500	500	500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.000	<b>-22.000</b>	0	-500	-500	-500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-65.400	<b>-81.000</b>	0	-56.100	-56.100	-56.100



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	<b>40.000</b>	45.000	45.000	45.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.600	<b>13.600</b>	13.600	13.600	13.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	38.800	<b>38.800</b>	38.800	38.800	38.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>
10 Personalaufwendungen	0	281.600	<b>294.500</b>	306.800	306.800	306.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.600	<b>77.700</b>	73.900	73.900	73.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.400	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	56.900	<b>58.800</b>	55.500	55.200	55.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>405.500</b>	<b>434.700</b>	<b>439.900</b>	<b>439.600</b>	<b>439.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-308.800</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.200</b>	<b>-337.900</b>	<b>-337.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-308.800</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.200</b>	<b>-337.900</b>	<b>-337.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	<b>900</b>	900	900	900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-309.700</b>	<b>-338.900</b>	<b>-339.100</b>	<b>-338.800</b>	<b>-338.700</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	<b>40.000</b>	0	45.000	45.000	45.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	<b>4.300</b>	0	4.300	4.300	4.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.600	<b>13.600</b>	0	13.600	13.600	13.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>
9 Personalauszahlungen	0	281.600	<b>294.500</b>	0	306.800	306.800	306.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.600	<b>77.700</b>	0	73.900	73.900	73.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.400	<b>3.700</b>	0	3.700	3.700	3.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>348.600</b>	<b>375.900</b>	<b>0</b>	<b>384.400</b>	<b>384.400</b>	<b>384.400</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-290.700</b>	<b>-318.000</b>	<b>0</b>	<b>-321.500</b>	<b>-321.500</b>	<b>-321.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.600	<b>10.600</b>	0	2.100	7.400	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
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>7.400</b>	<b>2.100</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-8.600	<b>-10.600</b>	0	-2.100	-7.400	-2.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-299.300	<b>-328.600</b>	0	-323.600	-328.900	-323.600



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	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	<b>37.200</b>	42.200	42.200	42.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0	400	1.800	1.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>48.200</b>	<b>45.200</b>	<b>50.600</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	340.700	<b>370.300</b>	386.100	386.100	386.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.300	<b>49.200</b>	43.700	44.600	43.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.800	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	17.400	<b>13.800</b>	14.100	15.700	15.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>399.200</b>	<b>436.300</b>	<b>446.900</b>	<b>449.400</b>	<b>448.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-351.000</b>	<b>-391.100</b>	<b>-396.300</b>	<b>-397.400</b>	<b>-396.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-351.000</b>	<b>-391.100</b>	<b>-396.300</b>	<b>-397.400</b>	<b>-396.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	<b>9.700</b>	1.700	1.700	1.700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-352.700</b>	<b>-400.800</b>	<b>-398.000</b>	<b>-399.100</b>	<b>-397.900</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	37.200	0	42.200	42.200	42.200
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	5.700	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	45.200	45.200	0	50.200	50.200	50.200
9 Personalauszahlungen	0	340.700	370.300	0	386.100	386.100	386.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.300	49.200	0	43.700	44.600	43.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	381.800	422.500	0	432.800	433.700	432.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-336.600	-377.300	0	-382.600	-383.500	-382.600
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	8.800	10.900	0	2.500	3.300	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	8.800	10.900	0	2.500	3.300	2.500





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-8.800	<b>-10.900</b>	0	-2.500	-3.300	-2.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-345.400	<b>-388.200</b>	0	-385.100	-386.800	-385.100



**Teilhaushalt 2023**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	2.000	<b>2.000</b>	11.700	36.800	36.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	77.300	<b>92.000</b>	92.000	92.000	92.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>79.300</b>	<b>94.000</b>	<b>103.700</b>	<b>128.800</b>	<b>128.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	247.400	<b>262.500</b>	274.000	274.000	274.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.500	<b>26.000</b>	26.000	26.000	66.000
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	99.500	<b>109.700</b>	145.700	198.600	212.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>381.400</b>	<b>398.200</b>	<b>445.700</b>	<b>498.600</b>	<b>552.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-302.100</b>	<b>-304.200</b>	<b>-342.000</b>	<b>-369.800</b>	<b>-423.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-302.100</b>	<b>-304.200</b>	<b>-342.000</b>	<b>-369.800</b>	<b>-423.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	91.600	<b>91.600</b>	91.600	91.600	91.600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-393.700</b>	<b>-395.800</b>	<b>-433.600</b>	<b>-461.400</b>	<b>-515.100</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	247.400	<b>262.500</b>	0	274.000	274.000	274.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.500	<b>26.000</b>	0	26.000	26.000	66.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>281.900</b>	<b>288.500</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>340.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-281.900</b>	<b>-288.500</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-340.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	101.200	<b>141.200</b>	0	141.200	141.200	141.200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>176.200</b>	<b>141.200</b>	<b>0</b>	<b>141.200</b>	<b>141.200</b>	<b>141.200</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-176.200	<b>-141.200</b>	0	-141.200	-141.200	-141.200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-458.100	<b>-429.700</b>	0	-441.200	-441.200	-481.200



**Teilhaushalt 2023**

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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.700	14.700	8.700	8.700	8.700
13 + Transferaufwendungen	0	175.500	336.600	330.600	330.600	330.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>186.600</b>	<b>351.700</b>	<b>339.700</b>	<b>339.700</b>	<b>339.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-186.600</b>	<b>-351.600</b>	<b>-339.600</b>	<b>-339.600</b>	<b>-339.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-186.600</b>	<b>-351.600</b>	<b>-339.600</b>	<b>-339.600</b>	<b>-339.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-186.800</b>	<b>-351.800</b>	<b>-339.800</b>	<b>-339.800</b>	<b>-339.800</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.700	14.700	0	8.700	8.700	8.700
12+ Transferauszahlungen	0	175.500	336.600	0	330.600	330.600	330.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>186.600</b>	<b>351.700</b>	<b>0</b>	<b>339.700</b>	<b>339.700</b>	<b>339.700</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-186.600</b>	<b>-351.600</b>	<b>0</b>	<b>-339.600</b>	<b>-339.600</b>	<b>-339.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-186.600	<b>-351.600</b>	0	-339.600	-339.600	-339.600



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.200	<b>5.200</b>	5.200	1.300	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.400	<b>85.400</b>	85.400	85.400	85.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.800	<b>23.800</b>	24.300	21.800	21.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	88.100	<b>88.100</b>	88.100	88.100	88.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>196.500</b>	<b>202.500</b>	<b>203.000</b>	<b>196.600</b>	<b>195.300</b>
10 Personalaufwendungen	0	274.400	<b>307.000</b>	319.900	319.900	319.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	285.900	<b>279.600</b>	261.000	261.000	261.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	292.300	<b>396.900</b>	441.900	496.600	495.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>854.900</b>	<b>987.200</b>	<b>1.026.500</b>	<b>1.081.200</b>	<b>1.079.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-658.400</b>	<b>-784.700</b>	<b>-823.500</b>	<b>-884.600</b>	<b>-884.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-658.400</b>	<b>-784.700</b>	<b>-823.500</b>	<b>-884.600</b>	<b>-884.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.100	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-680.500</b>	<b>-806.700</b>	<b>-845.500</b>	<b>-906.600</b>	<b>-906.300</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.200	5.200	0	5.200	1.300	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.400	85.400	0	85.400	85.400	85.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.800	23.800	0	24.300	21.800	21.800
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	108.400	114.400	0	114.900	108.500	107.200
9 Personalauszahlungen	0	274.400	307.000	0	319.900	319.900	319.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	285.900	279.600	0	261.000	261.000	261.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	562.600	590.300	0	584.600	584.600	584.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-454.200	-475.900	0	-469.700	-476.100	-477.400
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	118.900	96.000	0	70.500	5.500	5.500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	317.100	0	0	260.000	490.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	436.000	96.000	0	330.500	495.500	5.500



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-436.000	<b>-96.000</b>	0	-330.500	-495.500	-5.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-890.200	<b>-571.900</b>	0	-800.200	-971.600	-482.900



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	8.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	5.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.800	<b>13.900</b>	15.900	13.900	13.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	<b>200</b>	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.700	<b>5.300</b>	5.400	5.500	5.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>48.700</b>	<b>25.400</b>	<b>27.500</b>	<b>25.600</b>	<b>25.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.100	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>-31.300</b>	<b>-33.400</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.600</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	<b>6.500</b>	0	6.500	6.500	6.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
9 Personalauszahlungen	0	5.000	<b>6.000</b>	0	6.000	6.000	6.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.800	<b>13.900</b>	0	15.900	13.900	13.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	<b>200</b>	0	200	200	200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.500	<b>3.500</b>	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
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.500	<b>-3.500</b>	0	-1.500	-1.500	-1.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-33.000	<b>-17.100</b>	0	-17.100	-15.100	-15.100



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424110	Leichtathletikstadion "Am Galgenberg"

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424110 Leichtathletikstadion "Am Galgenberg"

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	900	900	900	900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28.900</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	92.200	105.500	110.000	110.000	110.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.500	24.900	24.000	24.000	24.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	38.100	67.300	68.700	70.000	88.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>151.500</b>	<b>197.900</b>	<b>202.900</b>	<b>204.200</b>	<b>222.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-122.600</b>	<b>-168.100</b>	<b>-173.100</b>	<b>-174.400</b>	<b>-193.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-122.600</b>	<b>-168.100</b>	<b>-173.100</b>	<b>-174.400</b>	<b>-193.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-122.600</b>	<b>-169.100</b>	<b>-174.100</b>	<b>-175.400</b>	<b>-194.000</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424110 Leichtathletikstadion "Am Galgenberg"

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	900	0	900	900	900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
9 Personalauszahlungen	0	92.200	105.500	0	110.000	110.000	110.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.500	24.900	0	24.000	24.000	24.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	700	200	0	200	200	200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>113.400</b>	<b>130.600</b>	<b>0</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-109.600</b>	<b>-125.900</b>	<b>0</b>	<b>-129.500</b>	<b>-129.500</b>	<b>-129.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	46.100	1.400	0	16.400	1.400	1.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	650.000	1.250.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>696.100</b>	<b>1.251.400</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424110 Leichtathletikstadion "Am Galgenberg"

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-696.100	<b>-1.251.400</b>	0	-16.400	-1.400	-1.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-805.700	<b>-1.377.300</b>	0	-145.900	-130.900	-130.900



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424111	Stadion "Am Hölzchen" (inkl. Außenstelle in der Osterburger Str. und Haferbreite)

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	52 Sport
<b>verantwortlich</b>	Sylvia Fried
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sportstätte Stadion am Hölzchen, Osterburger Straße (BSC-Sportplatz), Haferbreiter Weg 143 (Empor)</li><li>- Verwaltung und Unterhaltung städtischer Sportanlagen</li><li>- Federführung für die Planung, Errichtung und für den Ausbau städtischer Sportanlagen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verordnung zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen im öffentlichen Eigentum, Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424111 Stadion "Am Hölzchen" (inkl. Außenstelle in der Osterburger Str. und Haferbreite)

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
10 Personalaufwendungen	0	133.200	154.900	161.700	161.700	161.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.400	85.300	80.800	80.800	80.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	137.000	142.400	144.700	148.600	148.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>338.500</b>	<b>382.800</b>	<b>387.400</b>	<b>391.300</b>	<b>391.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-246.200</b>	<b>-290.500</b>	<b>-295.100</b>	<b>-299.000</b>	<b>-299.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-246.200</b>	<b>-290.500</b>	<b>-295.100</b>	<b>-299.000</b>	<b>-299.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-246.200</b>	<b>-291.500</b>	<b>-296.100</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.200</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424111 Stadion "Am Hölzchen" (inkl. Außenstelle in der Osterburger Str. und Haferbreite)

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
9 Personalauszahlungen	0	133.200	154.900	0	161.700	161.700	161.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.400	85.300	0	80.800	80.800	80.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	900	200	0	200	200	200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>201.500</b>	<b>240.400</b>	<b>0</b>	<b>242.700</b>	<b>242.700</b>	<b>242.700</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-199.100</b>	<b>-238.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.300</b>	<b>-240.300</b>	<b>-240.300</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	64.000	11.200	0	51.400	1.400	1.400
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
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>51.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>





**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424111 Stadion "Am Hölzchen" (inkl. Außenstelle in der Osterburger Str. und Haferbreite)

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-64.000	<b>-11.200</b>	0	-51.400	-1.400	-1.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-263.100	<b>-249.200</b>	0	-291.700	-241.700	-241.700



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	409.100	409.100	409.100	409.100	409.100
13 + Transferaufwendungen	0	450.000	400.000	360.000	360.000	360.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>859.100</b>	<b>809.100</b>	<b>769.100</b>	<b>769.100</b>	<b>769.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-846.100</b>	<b>-796.100</b>	<b>-756.100</b>	<b>-756.100</b>	<b>-756.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-846.100</b>	<b>-796.100</b>	<b>-756.100</b>	<b>-756.100</b>	<b>-756.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-846.100</b>	<b>-796.100</b>	<b>-756.100</b>	<b>-756.100</b>	<b>-756.100</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	409.100	409.100	0	409.100	409.100	409.100
12+ Transferauszahlungen	0	450.000	400.000	0	360.000	360.000	360.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>859.100</b>	<b>809.100</b>	<b>0</b>	<b>769.100</b>	<b>769.100</b>	<b>769.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-846.100</b>	<b>-796.100</b>	<b>0</b>	<b>-756.100</b>	<b>-756.100</b>	<b>-756.100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-846.100	<b>-796.100</b>	0	-756.100	-756.100	-756.100



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 61 Planungsamt

**verantwortlich** Bastian Sieler

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.300	172.900	223.500	16.300	16.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.500	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>173.700</b>	<b>224.300</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	527.300	530.600	555.000	555.000	555.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	114.400	104.700	74.700	64.700	45.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	299.900	173.500	194.000	58.900	58.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	300	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>942.100</b>	<b>809.300</b>	<b>824.200</b>	<b>678.900</b>	<b>659.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-884.500</b>	<b>-635.600</b>	<b>-599.900</b>	<b>-661.800</b>	<b>-642.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-884.500</b>	<b>-635.600</b>	<b>-599.900</b>	<b>-661.800</b>	<b>-642.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	2.000	900	900	900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-885.400</b>	<b>-637.600</b>	<b>-600.800</b>	<b>-662.700</b>	<b>-643.600</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	36.000	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	800	800	800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.300	172.900	0	223.500	16.300	16.300
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.500	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	57.600	173.700	0	224.300	17.100	17.100
9 Personalauszahlungen	0	527.300	530.600	0	555.000	555.000	555.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	114.400	104.700	0	74.700	64.700	45.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	299.900	173.500	0	194.000	58.900	58.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	941.600	808.800	0	823.700	678.600	659.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-884.000	-635.100	0	-599.400	-661.500	-642.600
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-884.000	<b>-635.100</b>	0	-599.400	-661.500	-642.600



**Teilhaushalt 2023**

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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	135.000	170.000	170.000	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>135.300</b>	<b>170.300</b>	<b>170.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalaufwendungen	0	12.200	12.500	12.800	12.800	12.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.900	4.900	4.700	4.700	4.700
13 + Transferaufwendungen	0	189.000	228.000	228.000	50.000	50.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>208.400</b>	<b>245.700</b>	<b>245.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-73.100</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-73.100</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-73.400</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	135.000	170.000	0	170.000	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	0	300	300	300
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>135.300</b>	<b>170.300</b>	<b>0</b>	<b>170.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
9 Personalauszahlungen	0	12.200	12.500	0	12.800	12.800	12.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.900	4.900	0	4.700	4.700	4.700
12+ Transferauszahlungen	0	189.000	228.000	0	228.000	50.000	50.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>208.400</b>	<b>245.700</b>	<b>0</b>	<b>245.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-73.100</b>	<b>-75.400</b>	<b>0</b>	<b>-75.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-73.100	<b>-75.400</b>	0	-75.500	-67.500	-67.500



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	900	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>3.900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
10 Personalaufwendungen	0	295.700	268.300	280.000	280.000	280.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	900	1.200	900	900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	68.500	40.000	20.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	200	1.600	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>371.000</b>	<b>317.900</b>	<b>308.500</b>	<b>298.200</b>	<b>298.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-370.700</b>	<b>-314.000</b>	<b>-305.200</b>	<b>-294.900</b>	<b>-294.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-370.700</b>	<b>-314.000</b>	<b>-305.200</b>	<b>-294.900</b>	<b>-294.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	600	600	600	600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-371.300</b>	<b>-314.600</b>	<b>-305.800</b>	<b>-295.500</b>	<b>-295.500</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	900	0	300	300	300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
9 Personalauszahlungen	0	295.700	268.300	0	280.000	280.000	280.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	900	0	1.200	900	900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	5.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	68.500	60.000	0	40.000	20.000	20.000
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>370.800</b>	<b>336.300</b>	<b>0</b>	<b>328.300</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-370.500</b>	<b>-332.400</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-304.700</b>	<b>-304.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.400	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	10.300	10.300	0	5.700	5.700	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-10.300	<b>-11.700</b>	0	-5.700	-5.700	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-380.800	<b>-344.100</b>	0	-330.700	-310.400	-304.700



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	10.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	26.700	49.100	49.100	49.100	49.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>59.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	15.300	10.300	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	30.500	51.200	51.200	51.200	51.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>66.500</b>	<b>61.500</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	300	10.000	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	10.000	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	500	15.300	0	10.300	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	500	15.300	0	10.300	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-200	-5.300	0	-10.300	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	287.600	500.000	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	97.500	0	11.000	38.700	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	287.600	597.500	0	11.000	38.700	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	27.000	750.000	450.000	450.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	750.000	450.000	450.000	0	0



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	260.600	<b>-152.500</b>	-450.000	-439.000	38.700	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	260.400	<b>-157.800</b>	-450.000	-449.300	38.700	0



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	6.800	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	147.400	83.800	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	52.500	57.900	57.900	57.900	57.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>199.900</b>	<b>141.700</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	176.100	180.700	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.000	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	78.800	86.900	86.900	86.900	86.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>299.900</b>	<b>267.600</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	147.400	83.800	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	147.400	83.800	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	176.100	180.700	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	221.100	180.700	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-73.700	-96.900	0	0	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	219.000	81.000	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	219.000	81.000	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	328.500	121.500	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	328.500	121.500	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-109.500	<b>-40.500</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-183.200	<b>-137.400</b>	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	272.600	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	5.500	12.800	12.800	12.800	12.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>285.400</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	361.200	15.300	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	22.500	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	12.200	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>399.800</b>	<b>31.400</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-114.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-114.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-114.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	8.600	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	100	8.600	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	200	361.200	0	15.300	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	22.500	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	200	383.700	0	15.300	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-100	-375.100	0	-15.300	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	277.600	195.100	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	106.400	0	5.500	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	277.600	301.500	0	5.500	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	175.700	52.000	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	314.800	386.800	0	900	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	490.500	438.800	0	900	0	0





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-212.900	<b>-137.300</b>	0	4.600	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-213.000	<b>-512.400</b>	0	-10.700	0	0



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	8.600	20.000	40.000	40.000	50.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	10.100	30.100	30.100	40.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>20.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>50.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.200	<b>10.300</b>	0	10.300	10.300	10.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	15.000	<b>10.000</b>	0	30.000	30.000	40.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>50.300</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-50.300</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	320.000	<b>60.000</b>	0	100.000	100.000	100.000
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	650.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	320.000	<b>60.000</b>	0	100.000	100.000	-550.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	294.800	<b>39.700</b>	0	59.700	59.700	-600.300



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	151.000	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	151.000	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	500.000	368.600	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	368.600	0	0	0	0





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-349.000	<b>-368.600</b>	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-349.000	<b>-368.600</b>	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511207	"Lebendige Zentren" Altstadt-Bahnhofsvorstadt

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.  
 Produkt 511207 "Lebendige Zentren" Altstadt-Bahnhofsvorstadt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	107.900	68.000	128.000	24.000	40.000
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	5.000	14.600	18.600	21.800	21.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>112.900</b>	<b>82.600</b>	<b>146.600</b>	<b>45.800</b>	<b>61.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.000	55.000	130.000	0	50.000
13 + Transferaufwendungen	0	66.000	30.000	30.000	30.000	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	6.700	18.400	23.400	27.400	27.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>135.700</b>	<b>103.400</b>	<b>183.400</b>	<b>57.400</b>	<b>77.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-11.600</b>	<b>-15.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-11.600</b>	<b>-15.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-11.600</b>	<b>-15.600</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.  
 Produkt 511207 "Lebendige Zentren" Altstadt-Bahnhofsvorstadt

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	107.900	68.000	0	128.000	24.000	40.000
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	107.900	68.000	0	128.000	24.000	40.000
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	63.000	55.000	0	130.000	0	50.000
12+ Transferauszahlungen	0	66.000	30.000	0	30.000	30.000	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	129.000	85.000	0	160.000	30.000	50.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-21.100	-17.000	0	-32.000	-6.000	-10.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.123.900	1.161.800	0	692.000	1.150.000	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	40.000	48.500	12.500
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.123.900	1.161.800	0	732.000	1.198.500	812.500
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	166.000	332.000	0	125.000	100.000	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	25.500	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.381.300	1.924.000	0	162.500	1.337.500	1.000.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.547.300	2.281.500	0	287.500	1.437.500	1.000.000



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.  
 Produkt 511207 "Lebendige Zentren" Altstadt-Bahnhofsvorstadt

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-423.400	<b>-1.119.700</b>	0	444.500	-239.000	-187.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-444.500	<b>-1.136.700</b>	0	412.500	-245.000	-197.500



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511208	"Sozialer Zusammenhalt" Stendal-Stadtsee

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.  
 Produkt 511208 "Sozialer Zusammenhalt" Stendal-Stadtsee

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.400	218.400	617.400	36.000	110.000
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	6.000	6.800	6.800	9.200	9.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>225.200</b>	<b>624.200</b>	<b>45.200</b>	<b>119.200</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.600	302.600	874.800	54.000	165.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	21.300	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	45.000	45.000	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	9.200	10.400	10.400	18.700	18.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>358.000</b>	<b>951.500</b>	<b>72.700</b>	<b>183.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-132.800</b>	<b>-327.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-64.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-132.800</b>	<b>-327.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-64.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-132.800</b>	<b>-327.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-64.500</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.  
 Produkt 511208 "Sozialer Zusammenhalt" Stendal-Stadtsee

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.400	<b>218.400</b>	0	617.400	36.000	110.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>218.400</b>	<b>0</b>	<b>617.400</b>	<b>36.000</b>	<b>110.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.600	<b>302.600</b>	0	874.800	54.000	165.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	21.300	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	<b>45.000</b>	0	45.000	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>347.600</b>	<b>0</b>	<b>941.100</b>	<b>54.000</b>	<b>165.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-129.200</b>	<b>0</b>	<b>-323.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-55.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	869.000	<b>858.800</b>	0	744.200	537.000	50.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>869.000</b>	<b>858.800</b>	<b>0</b>	<b>744.200</b>	<b>537.000</b>	<b>50.000</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>18.000</b>	0	0	124.500	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	72.000	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.231.500	<b>1.468.700</b>	457.800	2.474.800	861.000	75.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.303.500</b>	<b>1.486.700</b>	<b>457.800</b>	<b>2.474.800</b>	<b>985.500</b>	<b>75.000</b>





**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.  
 Produkt 511208 "Sozialer Zusammenhalt" Stendal-Stadtsee

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-434.500	<b>-627.900</b>	-457.800	-1.730.600	-448.500	-25.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-436.700	<b>-757.100</b>	-457.800	-2.054.300	-466.500	-80.000



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511209	"Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.  
 Produkt 511209 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	311.100	652.100	635.100	468.300	167.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>311.100</b>	<b>652.100</b>	<b>635.100</b>	<b>468.300</b>	<b>167.900</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	311.400	652.800	635.600	468.700	168.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>311.400</b>	<b>652.800</b>	<b>635.600</b>	<b>468.700</b>	<b>168.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.  
 Produkt 511209 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	311.100	652.100	0	635.100	468.300	167.900
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>311.100</b>	<b>652.100</b>	<b>0</b>	<b>635.100</b>	<b>468.300</b>	<b>167.900</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	311.400	652.800	0	635.600	468.700	168.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>311.400</b>	<b>652.800</b>	<b>0</b>	<b>635.600</b>	<b>468.700</b>	<b>168.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.  
 Produkt 511209 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Stadtsee

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-300	<b>-700</b>	0	-500	-400	-100



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt	511210	"Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Süd

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.  
 Produkt 511210 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Süd

**Teilergebnishaushalt**

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



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.  
 Produkt 511210 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Süd

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>379.900</b>	0	80.000	700.000	380.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.900</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>700.000</b>	<b>380.000</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	<b>395.000</b>	0	120.000	1.050.000	570.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>570.000</b>





**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßn.  
 Produkt 511210 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Süd

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	<b>-15.100</b>	0	-40.000	-350.000	-190.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	<b>-15.100</b>	0	-40.000	-350.000	-190.000



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 63 Bauaufsichtsamt

**verantwortlich** Kathrin Köhler

**Beschreibung**

- Allgemeine Aufgaben der Bauordnung (wie z. B. Überwachung der Einhaltung des Baurechts einschl. Verfolgung baurechtswidriger Zustände)
- Prüfung der planungsrechtlichen Entscheidungen und ggf. Ersetzung der Entscheidung
- Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten, Bestuhlungs- und Rettungswegplänen sowie Nutzungsänderungen
- Erteilung von Genehmigungen nach örtlichen Bauvorschriften mit Genehmigungsvorbehalt (Satzungen im eigenen Wirkungskreis)
- Genehmigung von Werbeanlagen
- Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses sowie Auskünfte auf Antrag
- Bautechnische Aufgaben (insb. Brandschutz- und Betriebssicherheit in Sonderbauten, z. B. Schulen, Theater, Geschäftshäusern, öffentlichen Versammlungsräumen)
- Aufgabe der baustatischen Prüfung und Überwachung
- Bauberatung
- Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen bei 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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	340.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>345.300</b>	<b>329.300</b>	<b>329.300</b>	<b>329.300</b>	<b>329.300</b>
10 Personalaufwendungen	0	549.900	576.600	601.900	601.900	601.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.600	8.000	8.000	7.800	7.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	125.900	120.600	120.600	120.600	120.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	100	100	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>687.700</b>	<b>705.500</b>	<b>730.600</b>	<b>730.400</b>	<b>730.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-342.400</b>	<b>-376.200</b>	<b>-401.300</b>	<b>-401.100</b>	<b>-401.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-342.400</b>	<b>-376.200</b>	<b>-401.300</b>	<b>-401.100</b>	<b>-401.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-343.300</b>	<b>-377.700</b>	<b>-402.800</b>	<b>-402.600</b>	<b>-402.500</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	<b>1.300</b>	0	1.300	1.300	1.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	340.000	<b>325.000</b>	0	325.000	325.000	325.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	4.000	<b>3.000</b>	0	3.000	3.000	3.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>345.300</b>	<b>329.300</b>	<b>0</b>	<b>329.300</b>	<b>329.300</b>	<b>329.300</b>
9 Personalauszahlungen	0	549.900	<b>576.600</b>	0	601.900	601.900	601.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.600	<b>8.000</b>	0	8.000	7.800	7.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	125.800	<b>120.500</b>	0	120.500	120.500	120.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>687.300</b>	<b>705.100</b>	<b>0</b>	<b>730.400</b>	<b>730.200</b>	<b>730.200</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-342.000</b>	<b>-375.800</b>	<b>0</b>	<b>-401.100</b>	<b>-400.900</b>	<b>-400.900</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-342.000	<b>-375.800</b>	0	-401.100	-400.900	-400.900



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalschutz

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 63 Bauaufsichtsamt

**verantwortlich** Kathrin Köhler

**Beschreibung**

- Allgemeine Aufgaben des Denkmalschutzes  
(z. B. Überwachung der Einhaltung denkmalrechtlicher Vorschriften  
einschl. Verfolgung und Ahndung von Verstößen)
- Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Vorhaben, die dem  
Denkmalrecht unterliegen (auch für Vorhaben im Baugenehmigungsverfahren)
- Mitwirkung bei förderfähigen Maßnahmen
- Ausstellen von Bescheinigungen für Steuerermäßigungen
- Mitteilungen über die Denkmaleigenschaft von Gebäuden/Grundstücken
- Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit
- Instandsetzung, Unterhaltung und Reinigung von Denkmalen  
sowie die fachliche Begleitung von Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung

**Auftragsgrundlage** DenkmSchG LSA, Baugesetzbuch, BauO LSA, SOG LSA, EStG

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



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 523100 Denkmalschutz

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
10 Personalaufwendungen	0	146.700	134.000	140.000	140.000	140.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.400	8.500	8.200	7.700	7.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>156.100</b>	<b>142.700</b>	<b>148.300</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-154.800</b>	<b>-141.400</b>	<b>-147.000</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-154.800</b>	<b>-141.400</b>	<b>-147.000</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	900	900	900	900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-155.100</b>	<b>-142.300</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.400</b>	<b>-147.400</b>



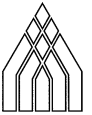
**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 523100 Denkmalschutz

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
9 Personalauszahlungen	0	146.700	134.000	0	140.000	140.000	140.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.400	8.500	0	8.200	7.700	7.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	100	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>156.100</b>	<b>142.600</b>	<b>0</b>	<b>148.200</b>	<b>147.700</b>	<b>147.700</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-154.800</b>	<b>-141.300</b>	<b>0</b>	<b>-146.900</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 523100 Denkmalschutz

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-154.800	<b>-141.300</b>	0	-146.900	-146.400	-146.400



**Teilhaushalt 2023**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	1.630.000	<b>1.650.000</b>	1.658.000	1.663.000	1.668.000
7 + Finanzerträge	0	621.900	<b>61.900</b>	828.000	814.900	814.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.251.900</b>	<b>1.711.900</b>	<b>2.486.000</b>	<b>2.477.900</b>	<b>2.482.900</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	177.000	<b>9.900</b>	129.100	131.100	129.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>177.000</b>	<b>9.900</b>	<b>129.100</b>	<b>131.100</b>	<b>129.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>2.074.900</b>	<b>1.702.000</b>	<b>2.356.900</b>	<b>2.346.800</b>	<b>2.353.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>2.074.900</b>	<b>1.702.000</b>	<b>2.356.900</b>	<b>2.346.800</b>	<b>2.353.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.074.900</b>	<b>1.702.000</b>	<b>2.356.900</b>	<b>2.346.800</b>	<b>2.353.800</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.630.000	<b>1.650.000</b>	0	1.658.000	1.663.000	1.668.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	621.900	<b>61.900</b>	0	828.000	814.900	814.900
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.251.900</b>	<b>1.711.900</b>	<b>0</b>	<b>2.486.000</b>	<b>2.477.900</b>	<b>2.482.900</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	177.000	<b>9.900</b>	0	129.100	131.100	129.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>177.000</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>129.100</b>	<b>131.100</b>	<b>129.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>2.074.900</b>	<b>1.702.000</b>	<b>0</b>	<b>2.356.900</b>	<b>2.346.800</b>	<b>2.353.800</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	100.000	<b>200.000</b>	0	700.000	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-100.000	<b>-200.000</b>	0	-700.000	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	1.974.900	<b>1.502.000</b>	0	1.656.900	2.346.800	2.353.800



**Teilhaushalt 2023**

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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.600	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.600	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
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	6.500	<b>6.600</b>	0	6.700	6.700	6.700



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	190.400	<b>190.400</b>	336.000	336.000	336.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	174.300	<b>187.400</b>	189.800	199.600	209.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>364.700</b>	<b>377.800</b>	<b>525.800</b>	<b>535.600</b>	<b>545.300</b>
10 Personalaufwendungen	0	131.700	<b>99.300</b>	103.600	103.600	103.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	119.000	<b>119.000</b>	119.000	119.000	119.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.900	<b>28.900</b>	28.900	18.900	18.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	367.000	<b>375.500</b>	395.600	429.100	457.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>645.600</b>	<b>622.700</b>	<b>647.100</b>	<b>670.600</b>	<b>699.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-280.900</b>	<b>-244.900</b>	<b>-121.300</b>	<b>-135.000</b>	<b>-153.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-280.900</b>	<b>-244.900</b>	<b>-121.300</b>	<b>-135.000</b>	<b>-153.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.700	<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-289.600</b>	<b>-253.600</b>	<b>-130.000</b>	<b>-143.700</b>	<b>-162.600</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	190.400	<b>190.400</b>	0	0	336.000	336.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>190.400</b>	<b>190.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	131.700	<b>99.300</b>	0	103.600	103.600	103.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	119.000	<b>119.000</b>	0	119.000	119.000	119.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	26.900	<b>27.900</b>	0	27.900	17.900	17.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>277.600</b>	<b>246.200</b>	<b>0</b>	<b>250.500</b>	<b>240.500</b>	<b>240.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-87.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>	<b>-250.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	203.000	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	14.400	<b>84.400</b>	0	201.700	219.700	435.800
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>217.400</b>	<b>84.400</b>	<b>0</b>	<b>201.700</b>	<b>219.700</b>	<b>435.800</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	281.800	<b>358.100</b>	2.496.000	2.111.500	1.707.000	960.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>281.800</b>	<b>358.100</b>	<b>2.496.000</b>	<b>2.111.500</b>	<b>1.707.000</b>	<b>960.000</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-64.400	<b>-273.700</b>	-2.496.000	-1.909.800	-1.487.300	-524.200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-151.600	<b>-329.500</b>	-2.496.000	-2.160.300	-1.391.800	-428.700



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.032.300	<b>2.069.100</b>	2.162.200	2.216.500	2.337.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.087.400</b>	<b>2.124.200</b>	<b>2.217.300</b>	<b>2.271.600</b>	<b>2.392.300</b>
10 Personalaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	320.300	<b>508.900</b>	355.500	355.500	355.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	94.200	<b>64.200</b>	80.200	84.200	84.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.315.300	<b>3.183.900</b>	3.300.800	3.476.700	3.728.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.734.800</b>	<b>3.757.000</b>	<b>3.736.500</b>	<b>3.916.400</b>	<b>4.168.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.647.400</b>	<b>-1.632.800</b>	<b>-1.519.200</b>	<b>-1.644.800</b>	<b>-1.776.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.647.400</b>	<b>-1.632.800</b>	<b>-1.519.200</b>	<b>-1.644.800</b>	<b>-1.776.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	523.700	<b>580.100</b>	580.100	580.100	580.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.171.100</b>	<b>-2.212.900</b>	<b>-2.099.300</b>	<b>-2.224.900</b>	<b>-2.356.200</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>0</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>
9 Personalauszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	320.300	508.900	0	355.500	355.500	355.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	90.200	60.200	0	76.200	80.200	80.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>415.500</b>	<b>569.100</b>	<b>0</b>	<b>431.700</b>	<b>435.700</b>	<b>435.700</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-360.400</b>	<b>-514.000</b>	<b>0</b>	<b>-376.600</b>	<b>-380.600</b>	<b>-380.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.300	222.300	0	262.300	2.834.300	2.893.100
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	158.400	223.200	0	898.200	621.000	390.000
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>159.700</b>	<b>445.500</b>	<b>0</b>	<b>1.160.500</b>	<b>3.455.300</b>	<b>3.283.100</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.400	13.400	0	3.400	3.400	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	2.080.500	2.629.500	2.883.000	4.003.500	9.282.000	5.689.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.083.900</b>	<b>2.642.900</b>	<b>2.883.000</b>	<b>4.006.900</b>	<b>9.285.400</b>	<b>5.689.000</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.924.200	<b>-2.197.400</b>	-2.883.000	-2.846.400	-5.830.100	-2.405.900
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.284.600	<b>-2.711.400</b>	-2.883.000	-3.223.000	-6.210.700	-2.786.500



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	109.000	<b>109.000</b>	109.000	109.000	109.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000	<b>126.500</b>	78.500	66.500	54.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	109.100	<b>109.100</b>	109.100	109.100	109.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>120.100</b>	<b>235.600</b>	<b>187.600</b>	<b>175.600</b>	<b>163.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>-126.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-54.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>-126.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-54.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.100	<b>12.100</b>	12.100	12.100	12.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-23.200</b>	<b>-138.700</b>	<b>-90.700</b>	<b>-78.700</b>	<b>-66.700</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000	126.500	0	78.500	66.500	54.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>126.500</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>66.500</b>	<b>54.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-126.500</b>	<b>0</b>	<b>-78.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-54.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-11.000	<b>-126.500</b>	0	-78.500	-66.500	-54.500



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	381.000	<b>391.000</b>	491.000	491.000	491.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>402.100</b>	<b>412.100</b>	<b>512.100</b>	<b>512.100</b>	<b>512.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	45.600	<b>53.900</b>	56.200	56.200	56.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	526.500	<b>727.700</b>	727.700	727.700	727.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	<b>300</b>	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	<b>1.200</b>	1.400	1.600	1.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>573.400</b>	<b>783.100</b>	<b>785.600</b>	<b>785.800</b>	<b>785.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-171.300</b>	<b>-371.000</b>	<b>-273.500</b>	<b>-273.700</b>	<b>-273.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-171.300</b>	<b>-371.000</b>	<b>-273.500</b>	<b>-273.700</b>	<b>-273.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	324.000	<b>324.000</b>	324.000	324.000	324.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-495.300</b>	<b>-695.000</b>	<b>-597.500</b>	<b>-597.700</b>	<b>-597.700</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	381.000	391.000	0	491.000	491.000	491.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>402.100</b>	<b>412.100</b>	<b>0</b>	<b>512.100</b>	<b>512.100</b>	<b>512.100</b>
9 Personalauszahlungen	0	45.600	53.900	0	56.200	56.200	56.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	526.500	727.700	0	727.700	727.700	727.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	100	200	0	200	200	200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>572.200</b>	<b>781.800</b>	<b>0</b>	<b>784.100</b>	<b>784.100</b>	<b>784.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-170.100</b>	<b>-369.700</b>	<b>0</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.100	1.200	0	1.200	1.200	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
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-4.100	<b>-1.200</b>	0	-1.200	-1.200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-174.200	<b>-370.900</b>	0	-273.200	-273.200	-272.200



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 66 Tiefbauamt

**verantwortlich** Annegret Schröder

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage** Straßengesetz LSA

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	85.000	<b>100.200</b>	100.900	100.900	100.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>100.200</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	680.000	<b>680.000</b>	680.000	680.000	680.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	194.900	<b>186.900</b>	194.500	202.700	204.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>877.400</b>	<b>869.500</b>	<b>877.100</b>	<b>885.300</b>	<b>886.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-792.400</b>	<b>-769.300</b>	<b>-776.200</b>	<b>-784.400</b>	<b>-786.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-792.400</b>	<b>-769.300</b>	<b>-776.200</b>	<b>-784.400</b>	<b>-786.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-792.400</b>	<b>-769.300</b>	<b>-776.200</b>	<b>-784.400</b>	<b>-786.000</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	680.000	<b>680.000</b>	0	680.000	680.000	680.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.500	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>682.500</b>	<b>682.500</b>	<b>0</b>	<b>682.500</b>	<b>682.500</b>	<b>682.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-682.500</b>	<b>-682.500</b>	<b>0</b>	<b>-682.500</b>	<b>-682.500</b>	<b>-682.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18.000	<b>19.400</b>	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>19.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	90.800	<b>152.600</b>	41.100	185.100	42.000	38.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>152.600</b>	<b>41.100</b>	<b>185.100</b>	<b>42.000</b>	<b>38.000</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-72.800	<b>-133.200</b>	-41.100	-185.100	-42.000	-38.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-755.300	<b>-815.700</b>	-41.100	-867.600	-724.500	-720.500



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	293.000	<b>422.500</b>	552.000	552.000	552.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	28.900	<b>29.500</b>	29.500	29.300	29.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>332.900</b>	<b>471.000</b>	<b>600.500</b>	<b>600.300</b>	<b>600.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.400	<b>15.400</b>	15.400	15.400	15.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	<b>600</b>	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	68.400	<b>81.300</b>	92.900	121.500	120.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>84.400</b>	<b>97.300</b>	<b>108.900</b>	<b>137.500</b>	<b>136.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>248.500</b>	<b>373.700</b>	<b>491.600</b>	<b>462.800</b>	<b>463.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>248.500</b>	<b>373.700</b>	<b>491.600</b>	<b>462.800</b>	<b>463.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>248.500</b>	<b>373.700</b>	<b>491.600</b>	<b>462.800</b>	<b>463.900</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	293.000	422.500	0	552.000	552.000	552.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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	304.000	441.500	0	571.000	571.000	571.000
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	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
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	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	288.000	425.500	0	555.000	555.000	555.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	397.000	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	397.000	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0	5.000	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	590.900	0	0	0	650.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.900	0	0	0	655.000	0





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-203.900	0	0	0	-655.000	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	84.100	<b>425.500</b>	0	555.000	-100.000	555.000



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	100.600	102.800	114.900	114.900	114.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>107.200</b>	<b>112.500</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	841.300	845.300	799.800	813.300	826.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	147.100	151.100	170.800	172.800	174.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>989.600</b>	<b>997.200</b>	<b>971.400</b>	<b>986.900</b>	<b>1.001.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-882.400</b>	<b>-884.700</b>	<b>-846.800</b>	<b>-862.300</b>	<b>-876.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-882.400</b>	<b>-884.700</b>	<b>-846.800</b>	<b>-862.300</b>	<b>-876.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.260.100	1.260.100	1.260.100	1.260.100	1.260.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.142.500</b>	<b>-2.144.800</b>	<b>-2.106.900</b>	<b>-2.122.400</b>	<b>-2.136.800</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	841.300	845.300	0	799.800	813.300	826.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	700	0	700	700	700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>842.500</b>	<b>846.000</b>	<b>0</b>	<b>800.500</b>	<b>814.000</b>	<b>827.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-837.000</b>	<b>-837.400</b>	<b>0</b>	<b>-791.900</b>	<b>-805.400</b>	<b>-818.400</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	15.000	103.000	0	27.000	30.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>109.300</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>36.300</b>	<b>6.300</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-21.300	<b>-109.300</b>	0	-33.300	-36.300	-6.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-858.300	<b>-946.700</b>	0	-825.200	-841.700	-824.700



**Teilhaushalt 2023**

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**

- 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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	390.000	<b>397.000</b>	427.000	447.000	467.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.400	<b>7.400</b>	7.400	7.100	7.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>391.400</b>	<b>404.400</b>	<b>434.400</b>	<b>454.100</b>	<b>474.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	28.300	<b>30.400</b>	31.800	31.800	31.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	117.100	<b>96.500</b>	96.500	96.500	96.500
13 + Transferaufwendungen	0	410.000	<b>444.100</b>	466.300	489.700	514.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.100	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	23.600	<b>20.400</b>	23.500	32.100	32.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>591.100</b>	<b>593.600</b>	<b>620.300</b>	<b>652.300</b>	<b>677.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-199.700</b>	<b>-189.200</b>	<b>-185.900</b>	<b>-198.200</b>	<b>-203.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-199.700</b>	<b>-189.200</b>	<b>-185.900</b>	<b>-198.200</b>	<b>-203.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-201.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-187.400</b>	<b>-199.700</b>	<b>-204.900</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	390.000	409.600	0	427.000	447.000	467.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>409.600</b>	<b>0</b>	<b>427.000</b>	<b>447.000</b>	<b>467.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	28.300	30.400	0	31.800	31.800	31.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	117.100	96.500	0	96.500	96.500	96.500
12+ Transferauszahlungen	0	410.000	444.100	0	466.300	489.700	514.100
13+ sonstige Auszahlungen	0	12.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>567.500</b>	<b>573.100</b>	<b>0</b>	<b>596.700</b>	<b>620.100</b>	<b>644.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-177.500</b>	<b>-163.500</b>	<b>0</b>	<b>-169.700</b>	<b>-173.100</b>	<b>-177.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	340.000	105.000	320.000	395.000	25.000	50.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>343.400</b>	<b>108.400</b>	<b>320.000</b>	<b>398.400</b>	<b>28.400</b>	<b>53.400</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-343.400	<b>-108.400</b>	-320.000	-398.400	-28.400	-53.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-520.900	<b>-271.900</b>	-320.000	-568.100	-201.500	-230.900



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	14.900	8.500	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	466.600	484.600	484.600	484.600	484.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.000	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>501.400</b>	<b>533.500</b>	<b>527.100</b>	<b>518.600</b>	<b>518.600</b>
10 Personalaufwendungen	0	360.100	405.000	421.300	428.300	433.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	151.600	159.000	154.600	154.600	154.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	19.600	22.400	22.800	22.300	22.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>538.200</b>	<b>593.200</b>	<b>605.500</b>	<b>612.000</b>	<b>617.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-36.800</b>	<b>-59.700</b>	<b>-78.400</b>	<b>-93.400</b>	<b>-98.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-36.800</b>	<b>-59.700</b>	<b>-78.400</b>	<b>-93.400</b>	<b>-98.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	92.200	95.200	95.200	95.200	95.200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>-144.900</b>	<b>-163.600</b>	<b>-178.600</b>	<b>-183.900</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	800	14.900	0	8.500	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	466.600	484.600	0	484.600	484.600	484.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.000	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	496.400	528.500	0	522.100	513.600	513.600
9 Personalauszahlungen	0	360.100	405.000	0	421.300	428.300	433.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	151.600	159.000	0	154.600	154.600	154.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	4.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	516.500	568.700	0	580.600	587.600	592.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-20.100	-40.200	0	-58.500	-74.000	-79.000
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	80.000	45.000	0	15.000	10.000	10.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	55.000	0	25.000	20.000	10.000



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-90.000	<b>-55.000</b>	0	-25.000	-20.000	-10.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-110.100	<b>-95.200</b>	0	-83.500	-94.000	-89.000



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	11.000	11.000	11.000	11.000
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	37.400	68.400	68.400	68.400	68.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>48.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
10 Personalaufwendungen	0	25.000	26.900	28.100	28.100	28.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.500	41.500	41.500	41.500	41.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.200	19.200	19.200	19.200	19.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>77.700</b>	<b>87.600</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-29.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-29.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-54.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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	37.400	68.400	0	68.400	68.400	68.400
6+ sonstige Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>48.400</b>	<b>79.400</b>	<b>0</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
9 Personalauszahlungen	0	25.000	26.900	0	28.100	28.100	28.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	21.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>77.700</b>	<b>87.600</b>	<b>0</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-29.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.500	8.800	0	8.000	8.000	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
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	22.700	17.000	0	16.000	18.000	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-9.200	<b>-8.200</b>	0	-8.000	-10.000	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-38.500	<b>-16.400</b>	0	-17.400	-19.400	-9.400



**Teilhaushalt 2023**

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 2023**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	157.600	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	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	494.600	2.154.900	2.159.900	2.160.000	2.160.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>528.100</b>	<b>2.342.000</b>	<b>2.189.400</b>	<b>2.189.500</b>	<b>2.189.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	183.000	221.200	231.000	231.000	231.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.300	16.300	16.300	16.300	16.300
13 + Transferaufwendungen	0	191.000	194.200	194.200	191.000	191.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.700	202.400	8.500	8.500	8.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	768.300	2.365.500	2.366.100	2.366.100	2.366.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.170.300</b>	<b>2.999.600</b>	<b>2.816.100</b>	<b>2.812.900</b>	<b>2.812.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-642.200</b>	<b>-657.600</b>	<b>-626.700</b>	<b>-623.400</b>	<b>-623.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-642.200</b>	<b>-657.600</b>	<b>-626.700</b>	<b>-623.400</b>	<b>-623.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-643.400</b>	<b>-658.800</b>	<b>-627.900</b>	<b>-624.600</b>	<b>-624.600</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	157.600	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	28.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>187.100</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
9 Personalauszahlungen	0	183.000	221.200	0	231.000	231.000	231.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
12+ Transferauszahlungen	0	191.000	194.200	0	194.200	191.000	191.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	8.700	202.400	0	8.500	8.500	8.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>402.000</b>	<b>634.100</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>446.800</b>	<b>446.800</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-368.500</b>	<b>-447.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.500</b>	<b>-417.300</b>	<b>-417.300</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	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
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	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	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-368.500	<b>-447.000</b>	0	-420.500	-417.300	-417.300



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	23.300	23.300	23.300	23.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
10 Personalaufwendungen	0	21.600	23.300	24.400	24.400	24.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	11.800	11.800	11.800	11.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>37.300</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-15.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	23.300	0	23.300	23.300	23.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
9 Personalauszahlungen	0	21.600	23.300	0	24.400	24.400	24.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	11.800	0	11.800	11.800	11.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-9.900	<b>-13.900</b>	0	-15.000	-15.000	-15.000



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen  - Einwohnerzahl 1.144
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.200	12.200	11.900	11.900	11.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	8.700	8.800	8.400	8.400	8.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>22.300</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	700	700	700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.500</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.200	12.200	0	11.900	11.900	11.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	200	400	0	200	200	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-200	<b>-400</b>	0	-200	-200	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.700	<b>-7.800</b>	0	-7.300	-7.300	-7.100



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen  - Einwohnerzahl 217
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.800	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	<b>800</b>	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	<b>300</b>	200	200	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.700</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.800	<b>5.700</b>	0	5.700	5.700	5.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	800	<b>800</b>	0	800	800	800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	100	<b>300</b>	0	100	100	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-100	<b>-300</b>	0	-100	-100	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.700	<b>-6.800</b>	0	-6.600	-6.600	-6.500



**Teilhaushalt 2023**

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 228

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe** Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.200	11.100	40.600	10.600	10.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.600	2.700	2.600	2.300	2.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>14.600</b>	<b>44.000</b>	<b>13.700</b>	<b>13.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>-42.900</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>-42.900</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-12.900</b>	<b>-14.600</b>	<b>-44.000</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.500</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.200	11.100	0	40.600	10.600	10.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.100	800	0	800	800	800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>41.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	200	400	0	200	200	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-200	<b>-400</b>	0	-200	-200	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-10.000	<b>-11.800</b>	0	-41.100	-11.100	-10.900



**Teilhaushalt 2023**

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 185  
davon  
Wittenmoor 138  
Vollenschier 47

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe** Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.300	8.000	7.600	7.600	7.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.300	5.500	5.400	5.400	5.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>14.200</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.100</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	<b>500</b>	0	500	500	500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.300	<b>8.000</b>	0	7.600	7.600	7.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	700	<b>700</b>	0	700	700	700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	200	<b>400</b>	0	200	200	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-200	<b>-400</b>	0	-200	-200	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-8.700	<b>-8.600</b>	0	-8.000	-8.000	-7.800



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen  - Einwohnerzahl 149
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	900	900	900	900	900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.400	5.200	5.200	5.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.600	3.700	3.600	3.500	3.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.700</b>	<b>10.400</b>	<b>10.300</b>	<b>10.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.400</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	800	800	800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.400	0	5.200	5.200	5.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	200	400	0	200	200	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-200	<b>-400</b>	0	-200	-200	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-5.800	<b>-6.600</b>	0	-6.200	-6.200	-6.000



**Teilhaushalt 2023**

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 257

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe** Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	<b>300</b>	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	500	<b>500</b>	500	500	500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	<b>6.300</b>	6.000	6.000	6.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	<b>2.100</b>	2.000	1.900	1.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.200</b>	<b>9.100</b>	<b>8.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.200</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	6.300	0	6.000	6.000	6.000
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
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.700	400	0	200	200	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.700	<b>-400</b>	0	-200	-200	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.900	<b>-7.600</b>	0	-7.100	-7.100	-6.900



**Teilhaushalt 2023**

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 634  
davon  
Möringen 547  
Klein Möringen 87

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe** Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.600	21.700	20.700	20.700	20.700
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	1.600	1.300	1.100	800	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>25.400</b>	<b>24.200</b>	<b>23.900</b>	<b>23.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-24.500</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-24.500</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-25.600</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.100</b>	<b>-23.800</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	900	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
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.600	21.700	0	20.700	20.700	20.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-19.100</b>	<b>-23.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.700	500	0	300	300	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.700	<b>-500</b>	0	-300	-300	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-20.800	<b>-23.700</b>	0	-22.500	-22.500	-22.200



**Teilhaushalt 2023**

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 679  
davon  
Insel 442  
Döbbelin 114  
Tornau 123

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe** Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	<b>900</b>	900	900	900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	900	<b>900</b>	900	900	900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.500	<b>18.400</b>	46.500	17.500	17.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	11.000	<b>11.100</b>	11.000	11.000	10.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>63.500</b>	<b>30.500</b>	<b>58.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-61.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-61.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-62.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.400</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	900	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
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.500	18.400	0	46.500	17.500	17.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>19.400</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-51.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	500	0	300	300	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	<b>-500</b>	0	-300	-300	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-51.900	<b>-19.000</b>	0	-46.900	-17.900	-17.600



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen  - Einwohnerzahl 250
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	<b>500</b>	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.400	<b>8.600</b>	8.300	8.300	8.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	<b>600</b>	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	900	<b>1.100</b>	1.000	1.000	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>10.300</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.200</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.400	8.600	0	8.300	8.300	8.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	600	600	0	600	600	600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	800	500	0	300	300	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	470.000	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>470.300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-800	<b>-30.500</b>	0	-470.300	-300	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-11.300	<b>-39.200</b>	0	-478.700	-8.700	-8.400



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**verantwortlich** Philipp Krüger

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

- Einwohnerzahl 1.205  
Uchtspringe 690  
Börgitz 407  
Wilhelmshof 108

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe** Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	<b>8.900</b>	9.000	8.700	8.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	200	<b>400</b>	300	300	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>10.800</b>	<b>10.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.800</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	<b>8.900</b>	0	9.000	8.700	8.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.200	<b>1.800</b>	0	1.800	1.800	1.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	600	<b>300</b>	0	100	100	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-600	<b>-300</b>	0	-100	-100	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-11.300	<b>-11.000</b>	0	-10.900	-10.600	-10.500



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen  - Einwohnerzahl 515
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	<b>2.300</b>	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	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.200	<b>27.100</b>	18.800	18.800	18.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	12.900	<b>10.300</b>	10.200	10.200	9.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>39.100</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-25.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-25.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-26.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.200</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	2.300	<b>2.300</b>	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
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.200	<b>27.100</b>	0	18.800	18.800	18.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.000	<b>1.700</b>	0	1.700	1.700	1.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	<b>500</b>	0	300	300	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	<b>-500</b>	0	-300	-300	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-17.200	<b>-27.000</b>	0	-18.500	-18.500	-18.200



**Teilhaushalt 2023**

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 558  
davon  
Dahlen 261  
Dahrenstedt 71  
Gohre 152  
Welle 74

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe** Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	<b>600</b>	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	600	<b>600</b>	600	600	600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.600	<b>12.600</b>	12.200	12.200	12.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	<b>2.200</b>	2.000	2.000	1.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>16.000</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-13.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-13.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.000</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	<b>600</b>	0	600	600	600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.600	<b>12.600</b>	0	12.200	12.200	12.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	<b>1.200</b>	0	1.200	1.200	1.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	<b>500</b>	0	300	300	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	-500	0	-300	-300	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-24.500	-13.700	0	-13.100	-13.100	-12.800



**Teilhaushalt 2023**

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 533  
davon  
Groß Schwechten 315  
Peulingen 113  
Neuendorf am Speck 105

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe** Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	<b>500</b>	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.900	<b>19.700</b>	18.500	18.500	18.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	7.700	<b>11.500</b>	11.400	11.300	11.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>45.200</b>	<b>32.800</b>	<b>31.500</b>	<b>31.400</b>	<b>31.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-42.900</b>	<b>-30.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.100</b>	<b>-28.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-42.900</b>	<b>-30.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.100</b>	<b>-28.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.200</b>	<b>-29.900</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.900	19.700	0	18.500	18.500	18.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	5.400	0	300	300	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	<b>-5.400</b>	0	-300	-300	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-37.300	<b>-26.100</b>	0	-19.800	-19.800	-19.500



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen  - Einwohnerzahl 826
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	200	<b>200</b>	200	200	200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.800	<b>22.800</b>	44.300	21.300	21.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.300	<b>2.500</b>	2.400	2.400	2.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>27.300</b>	<b>48.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-19.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>-46.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-19.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>-46.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-26.300</b>	<b>-47.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.400</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.900	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
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.800	22.800	0	44.300	21.300	21.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>46.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-22.900</b>	<b>0</b>	<b>-44.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	500	0	300	300	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	<b>-500</b>	0	-300	-300	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-17.300	<b>-23.400</b>	0	-44.700	-21.700	-21.400



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen  - Einwohnerzahl 526
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.800	11.400	10.900	10.900	10.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	2.900	2.800	2.800	2.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>14.700</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>13.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	700	700	700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.400</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.800	11.400	0	10.900	10.900	10.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	200	400	0	200	200	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-200	<b>-400</b>	0	-200	-200	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-10.900	<b>-11.200</b>	0	-10.500	-10.500	-10.300



**Teilhaushalt 2023**

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 302  
davon  
Staffelde 165  
Arnim 137

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe** Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	<b>3.500</b>	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.500	<b>10.900</b>	20.300	10.300	10.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	<b>900</b>	900	900	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	700	<b>800</b>	700	700	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>12.600</b>	<b>21.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-18.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-18.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	<b>700</b>	700	700	700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.800</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.500	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
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.500	10.900	0	20.300	10.300	10.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	900	900	0	900	900	900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.200	500	0	300	300	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.200	<b>-500</b>	0	-300	-300	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-10.100	<b>-8.800</b>	0	-18.000	-8.000	-7.700



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen  - Einwohnerzahl 219
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.900	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	<b>600</b>	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	<b>300</b>	200	200	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	<b>600</b>	600	600	600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.900	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	600	<b>600</b>	0	600	600	600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	100	<b>300</b>	0	100	100	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-100	<b>-300</b>	0	-100	-100	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-3.600	<b>-3.400</b>	0	-3.200	-3.200	-3.100



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	13 Büro des Oberbürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit
<b>verantwortlich</b>	Philipp Krüger
<b>Beschreibung</b>	- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner - Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen  - Einwohnerzahl 451
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.400	18.300	17.100	17.100	17.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	900	900	900	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	14.700	26.800	26.700	26.700	26.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>46.000</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-30.300</b>	<b>-42.400</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-40.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-30.300</b>	<b>-42.400</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-40.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	700	700	700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-43.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.500</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.400	18.300	0	17.100	17.100	17.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	900	900	0	900	900	900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	71.000	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	31.200	400	0	200	200	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>131.200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-60.200	<b>-400</b>	0	-200	-200	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-77.200	<b>-18.300</b>	0	-16.900	-16.900	-16.700



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>51.200</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.500	28.500	20.500	20.500	20.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>56.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	300	300	300	300
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.500	28.500	0	20.500	20.500	20.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	7.300	0	0	8.000	8.000	8.000



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 575100 Tourismus

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.400	15.500	13.600	13.200	13.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.400	58.800	42.800	42.800	42.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	12.800	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>51.700</b>	<b>77.200</b>	<b>59.300</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>
10 Personalaufwendungen	0	314.600	308.700	314.800	328.900	328.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.200	81.700	53.000	53.000	53.000
13 + Transferaufwendungen	0	21.600	23.900	23.900	23.900	23.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	12.600	11.800	10.700	10.500	8.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>396.100</b>	<b>432.000</b>	<b>408.300</b>	<b>422.200</b>	<b>420.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-344.400</b>	<b>-354.800</b>	<b>-349.000</b>	<b>-363.300</b>	<b>-361.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-344.400</b>	<b>-354.800</b>	<b>-349.000</b>	<b>-363.300</b>	<b>-361.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-346.300</b>	<b>-357.300</b>	<b>-351.500</b>	<b>-365.800</b>	<b>-363.600</b>



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 575100 Tourismus

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	17.400	15.500	0	13.600	13.200	13.200
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.400	58.800	0	42.800	42.800	42.800
6+ sonstige Einzahlungen	0	11.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	49.900	75.400	0	57.500	57.100	57.100
9 Personalauszahlungen	0	314.600	308.700	0	314.800	328.900	328.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.200	81.700	0	53.000	53.000	53.000
12+ Transferauszahlungen	0	21.600	23.900	0	23.900	23.900	23.900
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	383.500	420.100	0	397.500	411.600	411.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-333.600	-344.700	0	-340.000	-354.500	-354.500
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	2.700	2.400	0	400	400	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	2.700	2.400	0	400	400	0





**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 575100 Tourismus

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.700	<b>-2.400</b>	0	-400	-400	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-336.300	<b>-347.100</b>	0	-340.400	-354.900	-354.500



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	35.828.000	<b>38.873.100</b>	41.071.100	43.820.000	45.930.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.540.300	<b>16.864.100</b>	16.864.100	18.500.000	20.500.000
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	1.791.800	<b>1.757.400</b>	1.816.000	1.877.400	1.821.200
7 + Finanzerträge	0	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>57.160.100</b>	<b>57.514.600</b>	<b>59.771.200</b>	<b>64.217.400</b>	<b>68.271.200</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	21.107.500	<b>24.652.200</b>	24.233.000	23.749.700	22.830.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	190.100	<b>190.100</b>	190.100	190.100	190.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	<b>5.000</b>	20.000	20.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>21.307.600</b>	<b>24.847.300</b>	<b>24.443.100</b>	<b>23.959.800</b>	<b>23.040.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>35.852.500</b>	<b>32.667.300</b>	<b>35.328.100</b>	<b>40.257.600</b>	<b>45.230.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>35.852.500</b>	<b>32.667.300</b>	<b>35.328.100</b>	<b>40.257.600</b>	<b>45.230.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>35.852.500</b>	<b>32.667.300</b>	<b>35.328.100</b>	<b>40.257.600</b>	<b>45.230.700</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	35.828.000	<b>38.873.100</b>	0	41.071.100	43.820.000	45.930.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.540.300	<b>16.864.100</b>	0	16.864.100	18.500.000	20.500.000
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	2.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	<b>20.000</b>	0	20.000	20.000	20.000
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>55.370.300</b>	<b>55.759.200</b>	<b>0</b>	<b>57.957.200</b>	<b>62.342.000</b>	<b>66.452.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	21.107.500	<b>24.652.200</b>	0	24.233.000	23.749.700	22.830.400
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	10.000	<b>5.000</b>	0	20.000	20.000	20.000
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.117.500</b>	<b>24.657.200</b>	<b>0</b>	<b>24.253.000</b>	<b>23.769.700</b>	<b>22.850.400</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>34.252.800</b>	<b>31.102.000</b>	<b>0</b>	<b>33.704.200</b>	<b>38.572.300</b>	<b>43.601.600</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.278.100	<b>1.746.800</b>	0	1.746.800	1.746.800	1.746.800
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.278.100</b>	<b>1.746.800</b>	<b>0</b>	<b>1.746.800</b>	<b>1.746.800</b>	<b>1.746.800</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	2.278.100	<b>1.746.800</b>	0	1.746.800	1.746.800	1.746.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	36.530.900	<b>32.848.800</b>	0	35.451.000	40.319.100	45.348.400



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
7 + Finanzerträge	0	25.900	<b>22.700</b>	19.600	16.400	13.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>125.900</b>	<b>122.700</b>	<b>119.600</b>	<b>116.400</b>	<b>113.300</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	156.400	<b>104.200</b>	551.500	929.500	1.438.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>256.400</b>	<b>204.200</b>	<b>651.500</b>	<b>1.029.500</b>	<b>1.538.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-130.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-531.900</b>	<b>-913.100</b>	<b>-1.425.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-130.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-531.900</b>	<b>-913.100</b>	<b>-1.425.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-130.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-531.900</b>	<b>-913.100</b>	<b>-1.425.200</b>



**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	25.900	22.700	0	19.600	16.400	13.300
<b>8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.900</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>	<b>16.400</b>	<b>13.300</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	156.400	104.200	0	551.500	929.500	1.438.500
<b>15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>156.400</b>	<b>104.200</b>	<b>0</b>	<b>551.500</b>	<b>929.500</b>	<b>1.438.500</b>
<b>16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-130.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>-531.900</b>	<b>-913.100</b>	<b>-1.425.200</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	VE 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	-130.500	<b>-81.500</b>	0	-531.900	-913.100	-1.425.200

