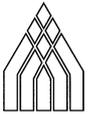


IV. Haushalt je Produkt



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich OB Oberbürgermeister

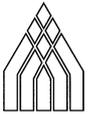
verantwortlich Bastian Sieler

Beschreibung

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

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

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

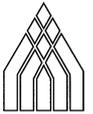


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	15.100	6.200	15.200	15.200	15.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	15.100	6.200	15.200	15.200	15.200
10 Personalaufwendungen	0	389.100	397.900	397.900	397.900	397.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.500	53.500	62.500	62.500	62.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	459.600	478.400	487.400	487.400	487.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-444.500	-472.200	-472.200	-472.200	-472.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-444.500	-472.200	-472.200	-472.200	-472.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	0	-445.000	-473.700	-473.700	-473.700	-473.700

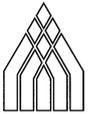


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	15.100	6.200	0	15.200	15.200	15.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.100	6.200	0	15.200	15.200	15.200
9 Personalauszahlungen	0	389.100	397.900	0	397.900	397.900	397.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.500	53.500	0	62.500	62.500	62.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	459.500	478.300	0	487.300	487.300	487.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-444.400	-472.100	0	-472.100	-472.100	-472.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

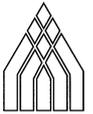


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-444.400	-472.100	0	-472.100	-472.100	-472.100

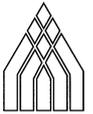


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

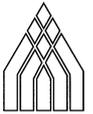


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	142.700	232.000	232.000	232.000	232.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	144.300	233.500	233.500	233.500	233.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-144.300	-233.500	-233.500	-233.500	-233.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-144.300	-233.500	-233.500	-233.500	-233.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-144.300	-233.500	-233.500	-233.500	-233.500

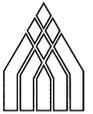


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	142.700	232.000	0	232.000	232.000	232.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	0	300	300	300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	144.200	233.400	0	233.400	233.400	233.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-144.200	-233.400	0	-233.400	-233.400	-233.400
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

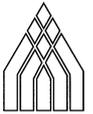


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-144.200	-233.400	0	-233.400	-233.400	-233.400

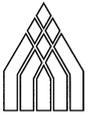


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

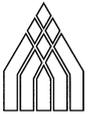


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	495.500	468.700	468.700	468.700	468.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.100	39.800	37.300	37.300	37.300
13 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	288.700	287.900	261.300	261.300	261.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	8.000	4.500	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	819.300	801.900	771.100	771.100	771.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-819.300	-801.900	-771.100	-771.100	-771.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-819.300	-801.900	-771.100	-771.100	-771.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis	0	-821.300	-804.400	-773.600	-773.600	-773.600

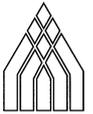


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	495.500	468.700	0	468.700	468.700	468.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.100	39.800	0	37.300	37.300	37.300
12+ Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	288.700	287.900	0	261.300	261.300	261.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	811.300	797.400	0	768.300	768.300	768.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-811.300	-797.400	0	-768.300	-768.300	-768.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

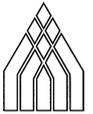


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-811.300	-797.400	0	-768.300	-768.300	-768.300

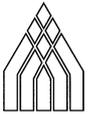


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

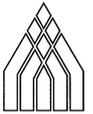


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Personalaufwendungen	0	45.800	49.600	49.600	49.600	49.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	500	400	300	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	50.500	54.200	54.100	53.800	53.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-48.000	-51.700	-51.600	-51.300	-51.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-48.000	-51.700	-51.600	-51.300	-51.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	0	-48.100	-51.800	-51.700	-51.400	-51.400

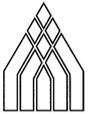


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 Personalauszahlungen	0	45.800	49.600	0	49.600	49.600	49.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	53.800	0	53.800	53.800	53.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-47.500	-51.300	0	-51.300	-51.300	-51.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	300	0	300	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	300	300	0	300	0	0

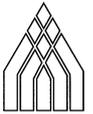


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	-300	0	-300	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-47.800	-51.600	0	-51.600	-51.300	-51.300



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich PR Personalrat

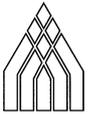
verantwortlich Manfred Scheffler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz (PersVG LSA)

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

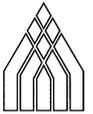


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	98.000	77.200	77.200	77.200	77.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	106.400	86.100	86.100	86.100	86.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-106.400	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-106.400	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-106.400	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100

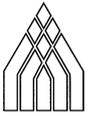


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	98.000	77.200	0	77.200	77.200	77.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	106.400	86.100	0	86.100	86.100	86.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-106.400	-86.100	0	-86.100	-86.100	-86.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

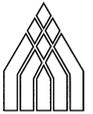


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-106.400	-86.100	0	-86.100	-86.100	-86.100

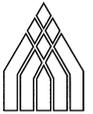


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Amt für Finanzwesen
verantwortlich	Axel Kleefeldt
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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

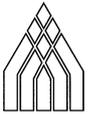


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	112.300	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
9 = Ordentliche Erträge	0	138.900	139.400	139.400	139.400	139.400
10 Personalaufwendungen	0	1.324.500	1.607.400	1.700.400	1.779.400	1.815.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.400	33.400	33.400	33.400	33.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.300	31.100	31.300	31.300	31.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.000	4.400	4.400	4.200	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.394.200	1.676.300	1.769.500	1.848.300	1.884.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.255.300	-1.536.900	-1.630.100	-1.708.900	-1.745.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.255.300	-1.536.900	-1.630.100	-1.708.900	-1.745.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-1.255.300	-1.536.900	-1.630.100	-1.708.900	-1.745.300

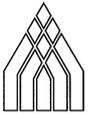


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	26.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	112.300	112.300	0	112.300	112.300	112.300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	138.900	139.400	0	139.400	139.400	139.400
9 Personalauszahlungen	0	1.324.500	1.607.400	0	1.700.400	1.779.400	1.815.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	26.300	26.100	0	26.300	26.300	26.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.385.200	1.666.900	0	1.760.100	1.839.100	1.875.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.246.300	-1.527.500	0	-1.620.700	-1.699.700	-1.736.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	100	2.500	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	2.500	0	0	0	0

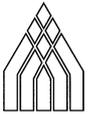


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-100	-2.500	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.246.400	-1.530.000	0	-1.620.700	-1.699.700	-1.736.200

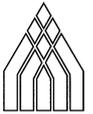


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

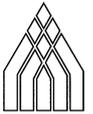


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	12.900	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
9 = Ordentliche Erträge	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
10 Personalaufwendungen	0	117.300	131.400	131.400	131.400	131.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.000	36.700	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	128.500	168.300	132.600	132.600	132.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-115.600	-155.400	-119.700	-119.700	-119.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-115.600	-155.400	-119.700	-119.700	-119.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-115.600	-155.400	-119.700	-119.700	-119.700

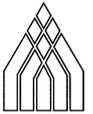


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	12.900	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
9 Personalauszahlungen	0	117.300	131.400	0	131.400	131.400	131.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	11.000	36.700	0	1.000	1.000	1.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	128.500	168.300	0	132.600	132.600	132.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-115.600	-155.400	0	-119.700	-119.700	-119.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

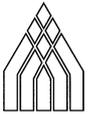


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-115.600	-155.400	0	-119.700	-119.700	-119.700



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

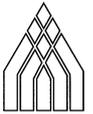
verantwortlich Diana Richter

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

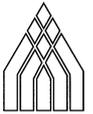


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	309.500	325.800	325.800	325.800	325.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	137.400	3.100	3.400	3.400	3.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	448.300	330.400	330.600	330.600	330.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-448.300	-330.400	-330.600	-330.600	-330.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-448.300	-330.400	-330.600	-330.600	-330.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-448.300	-330.400	-330.600	-330.600	-330.600

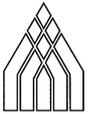


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	309.500	325.800	0	325.800	325.800	325.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	137.400	3.100	0	3.400	3.400	3.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	448.300	330.300	0	330.600	330.600	330.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-448.300	-330.300	0	-330.600	-330.600	-330.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	100	0	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	100	0	0	0	0

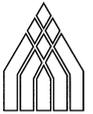


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-100	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-448.300	-330.400	0	-330.600	-330.600	-330.600

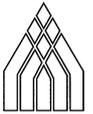


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

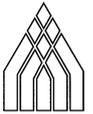


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.100	29.400	29.400	29.400	29.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	28.400	29.500	29.500	29.500	29.500
10 Personalaufwendungen	0	546.300	571.500	571.500	572.300	571.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	229.700	281.300	241.300	241.300	236.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	387.200	403.800	398.800	398.800	398.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	74.700	79.700	78.700	78.700	86.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.237.900	1.336.300	1.290.300	1.291.100	1.293.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.209.500	-1.306.800	-1.260.800	-1.261.600	-1.263.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.209.500	-1.306.800	-1.260.800	-1.261.600	-1.263.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-1.209.500	-1.306.800	-1.260.800	-1.261.600	-1.263.900

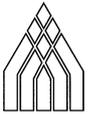


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.100	29.400	0	29.400	29.400	29.400
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.200	29.500	0	29.500	29.500	29.500
9 Personalauszahlungen	0	546.300	571.500	0	571.500	572.300	571.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	229.700	281.300	0	241.300	241.300	236.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	387.100	403.700	0	398.700	398.700	398.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.163.100	1.256.500	0	1.211.500	1.212.300	1.206.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.134.900	-1.227.000	0	-1.182.000	-1.182.800	-1.177.000
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	110.500	45.300	0	67.200	173.600	165.800
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.500	45.300	0	67.200	173.600	165.800

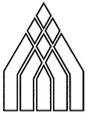


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-110.500	-45.300	0	-67.200	-173.600	-165.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.245.400	-1.272.300	0	-1.249.200	-1.356.400	-1.342.800



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Bauhof

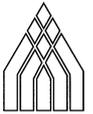
verantwortlich Silke Pidun

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

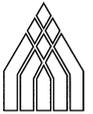


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	133.200	72.200	72.200	72.200	72.200
9 = Ordentliche Erträge	0	165.800	104.800	104.800	104.800	104.800
10 Personalaufwendungen	0	2.153.300	2.195.300	2.195.300	2.195.300	2.195.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	455.300	448.500	448.500	448.500	448.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.100	17.600	17.600	17.600	17.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	206.100	196.300	188.200	195.300	212.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.833.800	2.857.700	2.849.600	2.856.700	2.873.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.668.000	-2.752.900	-2.744.800	-2.751.900	-2.769.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-2.668.000	-2.752.900	-2.744.800	-2.751.900	-2.769.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.680.300	2.991.600	2.942.600	2.892.600	2.892.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	12.300	238.700	197.800	140.700	123.500

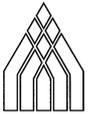


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
9 Personalauszahlungen	0	2.153.300	2.195.300	0	2.195.300	2.195.300	2.195.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	455.300	448.500	0	448.500	448.500	448.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	18.900	17.400	0	17.400	17.400	17.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.627.500	2.661.200	0	2.661.200	2.661.200	2.661.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.604.900	-2.638.600	0	-2.638.600	-2.638.600	-2.638.600
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	10.000	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
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	162.700	121.700	0	181.000	311.000	181.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	162.700	127.700	0	181.000	311.000	181.000

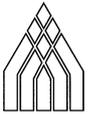


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-152.700	-117.700	0	-171.000	-301.000	-171.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.757.600	-2.756.300	0	-2.809.600	-2.939.600	-2.809.600

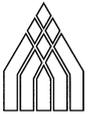


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

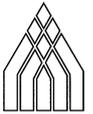


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300.000	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	77.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	307.000	307.000	377.000	307.000	307.000
10 Personalaufwendungen	0	1.129.000	1.223.900	1.294.600	1.353.000	1.379.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
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	61.000	69.100	71.100	71.100	71.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.700	1.400	1.500	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.192.800	1.294.500	1.367.300	1.425.300	1.452.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-885.800	-987.500	-990.300	-1.118.300	-1.145.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-885.800	-987.500	-990.300	-1.118.300	-1.145.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-885.800	-987.500	-990.300	-1.118.300	-1.145.200

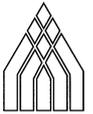


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300.000	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	77.000	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	307.000	307.000	0	377.000	307.000	307.000
9 Personalauszahlungen	0	1.129.000	1.223.900	0	1.294.600	1.353.000	1.379.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
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	61.000	69.100	0	71.100	71.100	71.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.190.100	1.293.100	0	1.365.800	1.424.200	1.451.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-883.100	-986.100	0	-988.800	-1.117.200	-1.144.100
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	3.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300

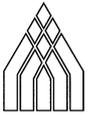


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.600	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-886.700	-987.400	0	-990.100	-1.118.500	-1.145.400

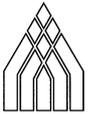


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

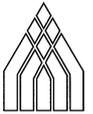


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	18.900	12.900	12.900	12.900	12.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	26.900	14.900	14.900	14.900	14.900
10 Personalaufwendungen	0	309.700	291.600	291.600	291.600	291.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.600	3.600	3.200	3.200	3.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.100	79.000	31.400	31.400	31.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	350.400	374.200	326.200	326.200	326.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-323.500	-359.300	-311.300	-311.300	-311.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-323.500	-359.300	-311.300	-311.300	-311.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-323.500	-359.300	-311.300	-311.300	-311.300

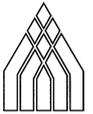


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	18.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
6+ sonstige Einzahlungen	0	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
9 Personalauszahlungen	0	309.700	291.600	0	291.600	291.600	291.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.600	3.600	0	3.200	3.200	3.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	37.000	78.900	0	31.300	31.300	31.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	350.300	374.100	0	326.100	326.100	326.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-323.400	-359.200	0	-311.200	-311.200	-311.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

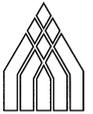


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-323.400	-359.200	0	-311.200	-311.200	-311.200



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 19 ADV

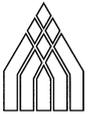
verantwortlich Martin Haffke

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

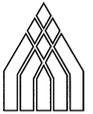


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	200	200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	0	695.800	725.000	767.000	802.700	819.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	619.700	621.100	614.700	621.700	623.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.100	43.300	34.300	34.300	34.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	222.200	224.600	271.500	282.500	293.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.577.800	1.614.000	1.687.500	1.741.200	1.771.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.577.600	-1.613.800	-1.687.300	-1.741.000	-1.770.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.577.600	-1.613.800	-1.687.300	-1.741.000	-1.770.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-1.577.600	-1.613.800	-1.687.300	-1.741.000	-1.770.800

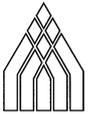


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	200	200	0	200	200	200
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
9 Personalauszahlungen	0	695.800	725.000	0	767.000	802.700	819.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	619.700	621.100	0	614.700	621.700	623.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	40.100	43.300	0	34.300	34.300	34.300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.355.600	1.389.400	0	1.416.000	1.458.700	1.477.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.355.400	-1.389.200	0	-1.415.800	-1.458.500	-1.477.000
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	445.600	487.000	0	175.000	210.000	230.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	445.600	487.000	0	175.000	210.000	230.000

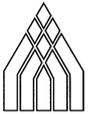


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-445.600	-487.000	0	-175.000	-210.000	-230.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.801.000	-1.876.200	0	-1.590.800	-1.668.500	-1.707.000

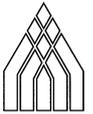


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	23 Liegenschaften
verantwortlich	Bärbel Tüngler
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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

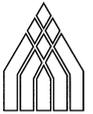


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	443.000	440.500	440.500	440.500	440.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	123.700	126.800	126.800	126.800	126.800
7 + Finanzerträge	0	300	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	577.800	578.000	578.000	578.000	578.000
10 Personalaufwendungen	0	421.600	495.600	495.600	495.600	495.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	106.900	101.500	108.300	108.300	208.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	77.900	102.900	102.900	102.900	102.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	71.900	76.700	76.600	76.600	76.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	678.300	776.700	783.400	783.400	883.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-100.500	-198.700	-205.400	-205.400	-305.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-100.500	-198.700	-205.400	-205.400	-305.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.400	20.100	20.100	20.100	20.100
25 = Ergebnis	0	-118.900	-218.800	-225.500	-225.500	-325.500

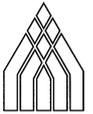


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	10.800	10.600	0	10.600	10.600	10.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	443.000	440.500	0	440.500	440.500	440.500
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	300	100	0	100	100	100
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	454.100	451.200	0	451.200	451.200	451.200
9 Personalauszahlungen	0	421.600	495.600	0	495.600	495.600	495.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110.900	105.500	0	112.300	112.300	208.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	26.900	51.900	0	51.900	51.900	51.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	559.400	653.000	0	659.800	659.800	755.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-105.300	-201.800	0	-208.600	-208.600	-304.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	300.000	500.000	0	400.000	300.000	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
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	500.000	0	400.000	300.000	300.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	450.000	200.000	0	200.000	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	300.000	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750.000	200.000	0	200.000	0	0

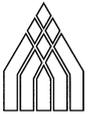


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-450.000	300.000	0	200.000	300.000	300.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-555.300	98.200	0	-8.600	91.400	-4.600

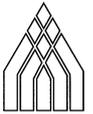


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

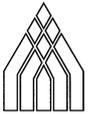


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.400	3.900	3.900	3.900	3.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.400	19.500	19.500	19.500	19.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	2.000	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	38.200	24.800	24.800	24.800	24.800
10 Personalaufwendungen	0	1.082.000	1.115.900	1.169.100	1.223.500	1.248.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.000	69.500	69.000	69.500	65.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	31.600	23.900	26.000	26.100	26.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.181.000	1.215.000	1.269.800	1.324.800	1.345.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.142.800	-1.190.200	-1.245.000	-1.300.000	-1.320.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.142.800	-1.190.200	-1.245.000	-1.300.000	-1.320.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.100	23.100	23.100	23.100	23.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-1.121.700	-1.167.100	-1.221.900	-1.276.900	-1.297.700

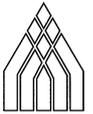


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.400	19.500	0	19.500	19.500	19.500
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.200	24.800	0	24.800	24.800	24.800
9 Personalauszahlungen	0	1.082.000	1.115.900	0	1.169.100	1.223.500	1.248.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.000	69.500	0	69.000	69.500	65.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.400	5.700	0	5.700	5.700	5.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.149.400	1.191.100	0	1.243.800	1.298.700	1.319.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.113.200	-1.166.300	0	-1.219.000	-1.273.900	-1.294.500
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	21.900	36.800	0	18.300	16.000	16.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.900	36.800	0	18.300	16.000	16.000

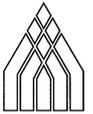


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-21.900	-36.800	0	-18.300	-16.000	-16.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.135.100	-1.203.100	0	-1.237.300	-1.289.900	-1.310.500

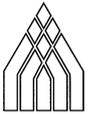


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

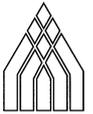


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	47.400	49.800	49.800	49.700	49.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	47.400	49.800	49.800	49.700	49.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	601.900	521.300	548.300	521.300	521.300
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	234.900	252.300	252.300	252.200	252.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	836.800	773.600	800.600	773.500	773.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-789.400	-723.800	-750.800	-723.800	-723.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-789.400	-723.800	-750.800	-723.800	-723.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	76.300	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-788.100	-724.800	-751.800	-724.800	-724.800

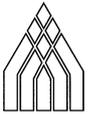


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	601.900	521.300	0	548.300	521.300	521.300
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	601.900	521.300	0	548.300	521.300	521.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-601.900	-521.300	0	-548.300	-521.300	-521.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	262.000	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	262.000	0	0	0	0	0

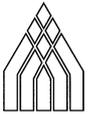


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-262.000	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-863.900	-521.300	0	-548.300	-521.300	-521.300

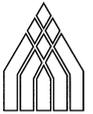


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	65 Hochbauamt
verantwortlich	Bastian Sieler
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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

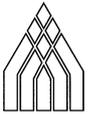


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	13.000	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
9 = Ordentliche Erträge	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10 Personalaufwendungen	0	1.005.300	860.700	904.700	942.100	959.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.800	16.600	16.600	16.600	16.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.400	900	600	300	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.042.000	892.700	936.400	973.500	990.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.029.000	-879.700	-923.400	-960.500	-977.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.029.000	-879.700	-923.400	-960.500	-977.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-1.029.000	-879.700	-923.400	-960.500	-977.500

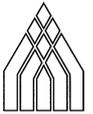


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	13.000	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9 Personalauszahlungen	0	1.005.300	860.700	0	904.700	942.100	959.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	15.800	16.600	0	16.600	16.600	16.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.038.600	891.800	0	935.800	973.200	990.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.025.600	-878.800	0	-922.800	-960.200	-977.500
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	11.300	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	11.300	0	0	0	0	0

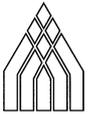


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-11.300	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.036.900	-878.800	0	-922.800	-960.200	-977.500



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbauamt

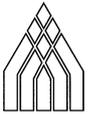
verantwortlich Bastian Sieler

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

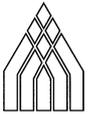


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	0	976.700	965.500	1.021.200	1.068.600	1.090.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.200	6.600	6.600	6.600	6.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	700	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	998.700	984.100	1.039.800	1.087.200	1.109.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-998.400	-983.800	-1.039.500	-1.086.900	-1.108.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-998.400	-983.800	-1.039.500	-1.086.900	-1.108.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-998.400	-983.800	-1.039.500	-1.086.900	-1.108.800

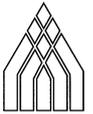


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
9 Personalauszahlungen	0	976.700	965.500	0	1.021.200	1.068.600	1.090.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	12.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	998.000	984.100	0	1.039.800	1.087.200	1.109.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-997.700	-983.800	0	-1.039.500	-1.086.900	-1.108.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	0	0	0	0	0

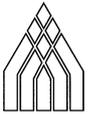


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-700	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-998.400	-983.800	0	-1.039.500	-1.086.900	-1.108.800

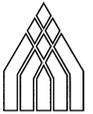


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

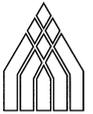


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

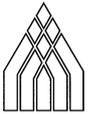
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	210.500	210.600	210.600	210.600	210.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.400	45.000	45.000	45.000	45.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	327.000	338.700	338.700	338.700	338.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-22.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-22.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-22.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	305.000	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
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	210.500	210.600	0	210.600	210.600	210.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	33.400	45.000	0	45.000	45.000	45.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	243.900	255.600	0	255.600	255.600	255.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	61.100	49.400	0	49.400	49.400	49.400
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

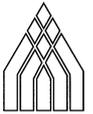


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	61.100	49.400	0	49.400	49.400	49.400



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Statistik und Wahlen

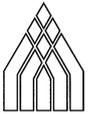
verantwortlich Philipp Krüger

Beschreibung

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

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

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

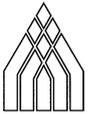


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	50.000	20.000	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	50.000	20.000	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	120.000	80.000	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.700	124.100	84.100	4.100	4.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-14.700	-74.100	-64.100	-4.100	-4.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-14.700	-74.100	-64.100	-4.100	-4.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-15.700	-81.100	-65.100	-5.100	-5.100

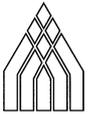


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	50.000	0	20.000	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	0	20.000	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	3.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	6.000	120.000	0	80.000	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.500	124.100	0	84.100	4.100	4.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-9.500	-74.100	0	-64.100	-4.100	-4.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

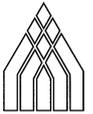


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-9.500	-74.100	0	-64.100	-4.100	-4.100



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 121 Zensus

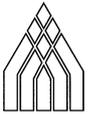
verantwortlich Axel Kleefeldt

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

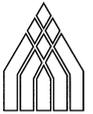


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.600	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	5.700	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-5.700	-600	-600	-600	-600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-5.700	-600	-600	-600	-600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-5.700	-600	-600	-600	-600

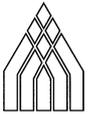


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	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	1.100	600	0	600	600	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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.100	600	0	600	600	600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.100	-600	0	-600	-600	-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

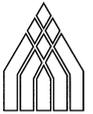


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.100	-600	0	-600	-600	-600



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

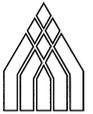
verantwortlich Mandy Heidemann

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

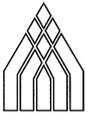


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.100	29.100	29.100	29.100	29.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	20.700	22.700	22.700	22.700	22.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	68.800	76.300	76.300	76.300	76.300
10 Personalaufwendungen	0	394.900	445.700	445.700	445.700	445.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.500	58.200	58.200	58.200	58.200
13 + Transferaufwendungen	0	132.800	148.000	148.000	148.000	148.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.900	16.100	15.900	15.900	15.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	7.200	7.300	6.500	4.000	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	606.300	675.300	674.300	671.800	670.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-537.500	-599.000	-598.000	-595.500	-593.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-537.500	-599.000	-598.000	-595.500	-593.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 = Ergebnis	0	-545.500	-614.000	-613.000	-610.500	-608.800

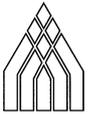


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	24.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	20.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	68.800	76.300	0	76.300	76.300	76.300
9 Personalauszahlungen	0	394.900	445.700	0	445.700	445.700	445.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.500	58.200	0	58.200	58.200	58.200
12+ Transferauszahlungen	0	132.800	148.000	0	148.000	148.000	148.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	10.900	11.100	0	10.900	10.900	10.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	594.100	663.000	0	662.800	662.800	662.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-525.300	-586.700	0	-586.500	-586.500	-586.500
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	13.100	7.200	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	13.100	7.200	0	0	0	0

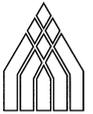


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-13.100	-7.200	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-538.400	-593.900	0	-586.500	-586.500	-586.500

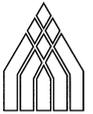


Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Gewerbewesen

Allgemeine Angaben

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

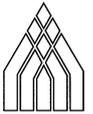


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122200 Gewerbewesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	78.500	79.300	79.300	79.300	79.300
10 Personalaufwendungen	0	134.700	137.000	137.000	137.000	137.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.700	3.500	3.100	3.100	3.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	139.500	142.100	141.700	141.700	141.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-61.000	-62.800	-62.400	-62.400	-62.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-61.000	-62.800	-62.400	-62.400	-62.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25 = Ergebnis	0	-63.100	-64.900	-64.500	-64.500	-64.500



Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122200 Gewerbewesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
6+ sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	78.500	79.300	0	79.300	79.300	79.300
9 Personalauszahlungen	0	134.700	137.000	0	137.000	137.000	137.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.700	2.500	0	2.100	2.100	2.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	138.500	141.100	0	140.700	140.700	140.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-60.000	-61.800	0	-61.400	-61.400	-61.400
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

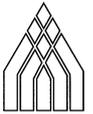


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122200 Gewerbewesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-60.000	-61.800	0	-61.400	-61.400	-61.400

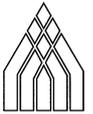


Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122500	Verkehrsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

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

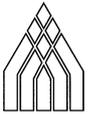


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	58.100	70.100	70.100	70.100	70.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	580.000	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
9 = Ordentliche Erträge	0	688.100	705.100	705.100	705.100	705.100
10 Personalaufwendungen	0	645.200	696.800	696.800	696.800	696.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.600	84.200	74.300	74.300	74.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.100	9.000	8.100	8.100	8.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	16.000	12.100	12.300	12.500	12.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	734.900	802.100	791.500	791.700	791.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-46.800	-97.000	-86.400	-86.600	-86.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-46.800	-97.000	-86.400	-86.600	-86.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-46.800	-97.000	-86.400	-86.600	-86.500

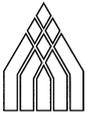


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	58.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	688.100	705.100	0	705.100	705.100	705.100
9 Personalauszahlungen	0	645.200	696.800	0	696.800	696.800	696.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.600	84.200	0	74.300	74.300	74.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	8.000	8.900	0	8.000	8.000	8.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	718.800	789.900	0	779.100	779.100	779.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-30.700	-84.800	0	-74.000	-74.000	-74.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500

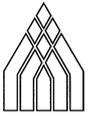


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-7.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-38.400	-86.300	0	-75.500	-75.500	-75.500

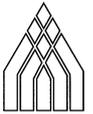


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

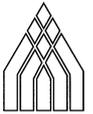


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

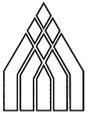
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	405.100	405.100	405.100	405.100	405.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	4.100	1.600	1.600	1.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	14.500	24.000	24.000	24.000	24.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	423.700	433.200	430.700	430.700	430.700
10 Personalaufwendungen	0	697.700	820.100	865.600	904.300	922.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	230.400	265.900	272.300	272.300	272.300
13 + Transferaufwendungen	0	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.800	25.300	25.300	25.300	25.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.900	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	962.800	1.125.300	1.177.200	1.215.900	1.233.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-539.100	-692.100	-746.500	-785.200	-803.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-539.100	-692.100	-746.500	-785.200	-803.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-539.100	-692.100	-746.500	-785.200	-803.000



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	405.100	405.100	0	405.100	405.100	405.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	4.100	0	1.600	1.600	1.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	14.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	423.700	433.200	0	430.700	430.700	430.700
9 Personalauszahlungen	0	697.700	820.100	0	865.600	904.300	922.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	230.400	265.900	0	272.300	272.300	272.300
12+ Transferauszahlungen	0	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	24.700	25.200	0	25.200	25.200	25.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	959.800	1.117.200	0	1.169.100	1.207.800	1.225.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-536.100	-684.000	0	-738.400	-777.100	-794.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.400	47.500	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.400	47.500	0	0	0	0

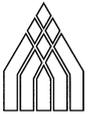


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-8.400	-47.500	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-544.500	-731.500	0	-738.400	-777.100	-794.900



Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 37 Feuerschutz

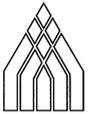
verantwortlich Michael Geffers

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

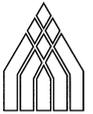


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126100 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	31.800	31.900	31.900	31.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.000	80.100	80.100	80.100	80.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	192.800	156.200	162.400	180.200	186.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	302.000	270.500	276.800	294.600	301.100
10 Personalaufwendungen	0	741.000	673.300	673.300	673.300	673.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	777.000	895.900	826.900	763.500	849.100
13 + Transferaufwendungen	0	83.500	98.300	105.500	102.300	106.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	434.900	424.800	409.800	409.800	409.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	688.200	666.200	705.300	783.700	834.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.724.600	2.758.500	2.720.800	2.732.600	2.872.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.422.600	-2.488.000	-2.444.000	-2.438.000	-2.571.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-2.422.600	-2.488.000	-2.444.000	-2.438.000	-2.571.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
25 = Ergebnis	0	-2.429.100	-2.496.200	-2.452.200	-2.446.200	-2.579.900

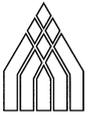


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	31.800	0	31.900	31.900	31.900
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.000	80.100	0	80.100	80.100	80.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	109.200	114.300	0	114.400	114.400	114.400
9 Personalauszahlungen	0	741.000	673.300	0	673.300	673.300	673.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	777.000	895.900	0	826.900	763.500	849.100
12+ Transferauszahlungen	0	83.500	98.300	0	105.500	102.300	106.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	434.800	424.700	0	409.700	409.700	409.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.036.300	2.092.200	0	2.015.400	1.948.800	2.038.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.927.100	-1.977.900	0	-1.901.000	-1.834.400	-1.924.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	625.000	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	24.000	0	0	0	15.000	5.000
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
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	0	0	0	640.000	105.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	446.600	152.000	1.325.000	112.000	1.487.000	1.312.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	515.000	1.025.000	2.800.000	1.800.000	1.300.000	300.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	961.600	1.177.000	4.125.000	1.912.000	2.787.000	1.612.000

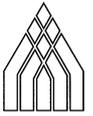


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126100 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-937.600	-1.177.000	-4.125.000	-1.912.000	-2.147.000	-1.507.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.864.700	-3.154.900	-4.125.000	-3.813.000	-3.981.400	-3.431.300

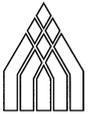


Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128000	Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Mandy Heidemann

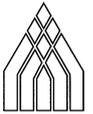


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128000 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.100	18.000	18.000	17.000	17.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	900	900	900	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	10.800	4.400	4.900	5.500	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	21.200	23.300	23.800	23.400	23.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-21.100	-23.200	-23.700	-23.300	-23.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-21.100	-23.200	-23.700	-23.300	-23.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis	0	-23.600	-25.700	-26.200	-25.800	-25.700

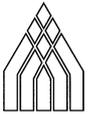


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 128000 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	10.100	18.000	0	18.000	17.000	17.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	300	900	0	900	900	900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.400	18.900	0	18.900	17.900	17.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.400	-18.900	0	-18.900	-17.900	-17.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	10.800	0	5.000	5.000	5.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	10.800	0	5.000	5.000	5.000

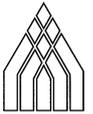


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128000 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-5.000	-10.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-15.400	-29.700	0	-23.900	-22.900	-22.900

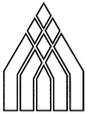


Teilhaushalt 2024

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

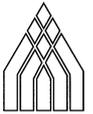


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.400	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.300	65.100	65.100	65.100	65.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	319.400	377.700	369.200	364.900	286.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	410.400	473.100	464.600	460.300	381.800
10 Personalaufwendungen	0	1.144.300	865.700	915.800	958.400	978.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.217.800	1.168.900	1.188.100	1.111.600	1.317.600
13 + Transferaufwendungen	0	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.800	53.100	53.100	53.100	53.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	855.900	1.012.100	1.021.900	1.002.900	908.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.287.800	3.159.800	3.238.900	3.186.000	3.317.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.877.400	-2.686.700	-2.774.300	-2.725.700	-2.935.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-2.877.400	-2.686.700	-2.774.300	-2.725.700	-2.935.200
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
25 = Ergebnis	0	-2.911.100	-2.720.400	-2.808.000	-2.759.400	-2.968.900

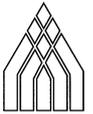


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.400	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.300	65.100	0	65.100	65.100	65.100
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	91.000	95.400	0	95.400	95.400	95.400
9 Personalauszahlungen	0	1.144.300	865.700	0	915.800	958.400	978.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.217.800	1.168.900	0	1.188.100	1.111.600	1.317.600
12+ Transferauszahlungen	0	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	39.800	53.100	0	53.100	53.100	53.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.431.900	2.147.700	0	2.217.000	2.183.100	2.408.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.340.900	-2.052.300	0	-2.121.600	-2.087.700	-2.313.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	248.700	247.800	0	174.000	171.000	192.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	650.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	248.700	247.800	0	174.000	821.000	192.000

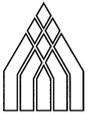


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Allgemein bildene Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211100 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-248.700	-247.800	0	-174.000	-821.000	-192.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.589.600	-2.300.100	0	-2.295.600	-2.908.700	-2.505.300

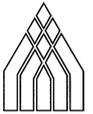


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

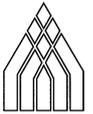


Teilhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	814.600	855.100	899.200	936.700	954.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.900	1.800	1.400	1.400	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	828.900	869.100	912.800	950.300	967.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-828.900	-869.100	-912.800	-950.300	-967.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-828.900	-869.100	-912.800	-950.300	-967.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-828.900	-869.100	-912.800	-950.300	-967.400

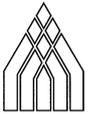


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	814.600	855.100	0	899.200	936.700	954.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	827.000	867.300	0	911.400	948.900	966.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-827.000	-867.300	0	-911.400	-948.900	-966.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.800	5.300	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.800	5.300	0	0	0	0

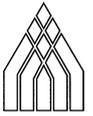


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.800	-5.300	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-830.800	-872.600	0	-911.400	-948.900	-966.200

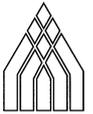


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

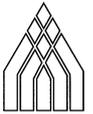


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	84.300	84.200	83.800	83.800	83.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	85.900	85.800	85.400	85.400	85.400
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.300	30.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0	234.000	253.500	260.300	267.100	267.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	113.200	118.100	116.600	116.500	115.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	353.200	403.300	383.600	390.300	388.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-267.300	-317.500	-298.200	-304.900	-303.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-267.300	-317.500	-298.200	-304.900	-303.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-267.300	-317.500	-298.200	-304.900	-303.500

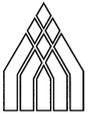


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.300	30.000	0	5.000	5.000	5.000
12+ Transferauszahlungen	0	234.000	253.500	0	260.300	267.100	267.100
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	239.900	285.100	0	266.900	273.700	273.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-238.300	-283.500	0	-265.300	-272.100	-272.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

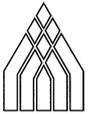


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-238.300	-283.500	0	-265.300	-272.100	-272.100



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 451 Altm. Museum

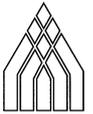
verantwortlich Gabriele Bark

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

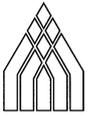


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	42.400	41.400	41.400	41.400	41.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	16.900	15.000	14.000	14.000	14.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	69.800	68.100	62.100	62.100	62.100
10 Personalaufwendungen	0	239.600	267.600	267.600	267.600	267.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	157.200	169.200	219.700	152.700	152.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.600	9.900	9.900	9.900	9.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	42.800	41.400	37.900	37.900	36.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	450.200	488.100	535.100	468.100	466.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-380.400	-420.000	-473.000	-406.000	-404.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-380.400	-420.000	-473.000	-406.000	-404.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25 = Ergebnis	0	-382.100	-421.700	-474.700	-407.700	-406.200

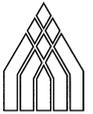


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	42.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700
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	52.900	53.100	0	48.100	48.100	48.100
9 Personalauszahlungen	0	239.600	267.600	0	267.600	267.600	267.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	157.200	169.200	0	219.700	152.700	152.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	10.600	9.900	0	9.900	9.900	9.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	407.400	446.700	0	497.200	430.200	430.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-354.500	-393.600	0	-449.100	-382.100	-382.100
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	2.600	49.900	0	2.600	2.600	2.600
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.600	49.900	0	2.600	2.600	2.600

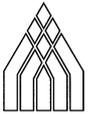


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.600	-49.900	0	-2.600	-2.600	-2.600
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-357.100	-443.500	0	-451.700	-384.700	-384.700



Teilhaushalt 2024

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:

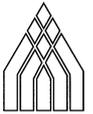
- Ermittlung, Bewertung und Übernahme von dienstlichem Schriftgut und zuständigem Kulturgut, dessen Sicherung, Verwahrung auf Dauer; Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung, Instandsetzung und Auswertung von Archivgut
- Erforschung und Erarbeitung der Stadtgeschichte
- Zusammenarbeit mit anderen Archiven, 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

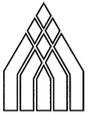


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
10 Personalaufwendungen	0	251.200	248.800	248.800	248.800	248.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.700	98.700	58.700	107.700	57.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	16.100	18.000	17.300	17.400	16.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	338.200	375.600	334.900	384.000	332.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-324.100	-361.500	-320.800	-369.900	-318.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-324.100	-361.500	-320.800	-369.900	-318.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-324.100	-361.500	-320.800	-369.900	-318.700

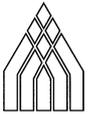


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 Personalauszahlungen	0	251.200	248.800	0	248.800	248.800	248.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.700	98.700	0	58.700	107.700	57.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	10.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	322.100	357.600	0	317.600	366.600	316.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-318.100	-353.600	0	-313.600	-362.600	-312.600
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	2.300	2.900	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.300	2.900	0	1.100	1.100	1.100

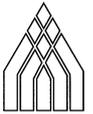


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.300	-2.900	0	-1.100	-1.100	-1.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-320.400	-356.500	0	-314.700	-363.700	-313.700



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 48 Tiergarten

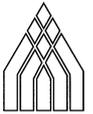
verantwortlich Silke Pidun

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

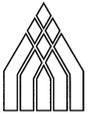


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	181.000	281.000	281.000	281.000	281.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	42.800	43.200	43.200	38.500	38.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	315.300	415.700	415.700	411.000	410.700
10 Personalaufwendungen	0	690.700	755.600	755.600	755.600	755.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	245.300	275.500	305.500	295.500	305.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	124.600	113.500	115.300	102.300	101.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.064.500	1.148.700	1.180.500	1.157.500	1.167.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-749.200	-733.000	-764.800	-746.500	-756.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-749.200	-733.000	-764.800	-746.500	-756.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
25 = Ergebnis	0	-754.300	-738.100	-769.900	-751.600	-761.500

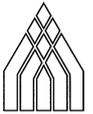


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	181.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.200	79.200	0	79.200	79.200	79.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	272.500	372.500	0	372.500	372.500	372.500
9 Personalauszahlungen	0	690.700	755.600	0	755.600	755.600	755.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	245.300	275.500	0	305.500	295.500	305.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	939.900	1.035.200	0	1.065.200	1.055.200	1.065.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-667.400	-662.700	0	-692.700	-682.700	-692.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	100.600	11.100	0	9.100	5.000	5.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.600	31.100	0	9.100	5.000	5.000

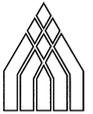


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-120.600	-31.100	0	-9.100	-5.000	-5.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-788.000	-693.800	0	-701.800	-687.700	-697.700



Teilhaushalt 2024

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater der Altmark

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 46 Theater der Altmark

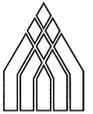
verantwortlich Dorotty Szalma

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

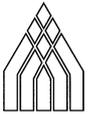


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261100 Theater der Altmark

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.544.400	2.979.900	3.090.900	3.207.100	3.288.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	404.600	565.700	590.700	590.700	590.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	196.200	193.500	193.300	192.200	191.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	3.147.200	3.739.100	3.874.900	3.990.000	4.070.700
10 Personalaufwendungen	0	4.380.000	4.828.100	4.967.900	5.111.500	5.259.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	612.100	778.900	721.900	688.000	718.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	170.900	207.600	217.600	217.600	217.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	441.600	434.300	459.300	463.600	474.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	5.604.600	6.248.900	6.366.700	6.480.700	6.668.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.457.400	-2.509.800	-2.491.800	-2.490.700	-2.598.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-2.457.400	-2.509.800	-2.491.800	-2.490.700	-2.598.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-2.457.400	-2.509.800	-2.491.800	-2.490.700	-2.598.100

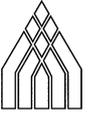


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261100 Theater der Altmark

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.544.400	2.979.900	0	3.090.900	3.207.100	3.288.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	404.600	565.700	0	590.700	590.700	590.700
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	2.951.000	3.545.600	0	3.681.600	3.797.800	3.879.000
9 Personalauszahlungen	0	4.380.000	4.828.100	0	4.967.900	5.111.500	5.259.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	612.100	778.900	0	721.900	688.000	718.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	170.800	207.500	0	217.500	217.500	217.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.162.900	5.814.500	0	5.907.300	6.017.000	6.194.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.211.900	-2.268.900	0	-2.225.700	-2.219.200	-2.315.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	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
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	54.800	346.000	0	166.000	161.000	161.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.800	346.000	0	166.000	161.000	161.000

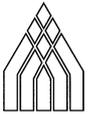


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 26 Kultureinrichtungen
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 261100 Theater der Altmark

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-53.800	-345.000	0	-165.000	-160.000	-160.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.265.700	-2.613.900	0	-2.390.700	-2.379.200	-2.475.700



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 46 Theater der Altmark

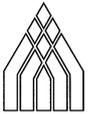
verantwortlich Dorotty Szalma

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

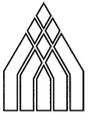


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

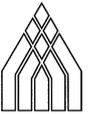
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
9 = Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

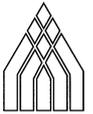


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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

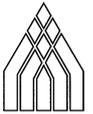


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	44 Musik- und Kunstschule
verantwortlich	Maike Schymalla
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- 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

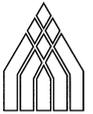


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	233.800	233.800	243.500	253.500	263.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	368.600	389.600	389.600	389.600	389.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	35.900	34.600	34.600	34.600	34.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	643.300	663.000	672.700	682.700	692.700
10 Personalaufwendungen	0	1.042.400	1.163.600	1.143.500	1.125.500	1.107.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	132.200	62.800	82.800	63.300	77.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.600	8.900	9.200	9.200	9.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	78.300	71.300	71.100	71.700	70.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.260.500	1.306.600	1.306.600	1.269.700	1.264.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-617.200	-643.600	-633.900	-587.000	-571.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-617.200	-643.600	-633.900	-587.000	-571.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	900	900	900	900
25 = Ergebnis	0	-617.800	-644.500	-634.800	-587.900	-572.300

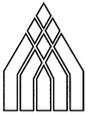


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	233.800	233.800	0	243.500	253.500	263.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	368.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	607.400	628.400	0	638.100	648.100	658.100
9 Personalauszahlungen	0	1.042.400	1.163.600	0	1.143.500	1.125.500	1.107.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	132.200	62.800	0	82.800	63.300	77.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	7.500	8.800	0	9.100	9.100	9.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.182.100	1.235.200	0	1.235.400	1.197.900	1.193.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-574.700	-606.800	0	-597.300	-549.800	-535.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	55.000	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	55.000	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	3.500	2.500	0	2.500	22.500	2.500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	2.500	0	2.500	22.500	2.500

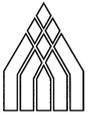


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	51.500	-2.500	0	-2.500	-22.500	-2.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-523.200	-609.300	0	-599.800	-572.300	-538.300



Teilhaushalt 2024

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 43 Städtische Volkshochschule Stendal

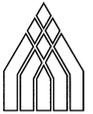
verantwortlich Beate Pietrzak

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

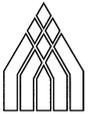


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271100 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	130.000	108.600	110.200	110.200	110.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	255.900	234.200	235.800	235.800	235.800
10 Personalaufwendungen	0	453.200	429.400	429.400	429.400	429.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.400	44.300	43.900	43.900	43.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.700	7.200	7.200	7.200	7.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	14.000	13.900	14.600	13.600	14.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	526.300	494.800	495.100	494.100	495.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-270.400	-260.600	-259.300	-258.300	-259.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-270.400	-260.600	-259.300	-258.300	-259.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	0	-270.500	-260.700	-259.400	-258.400	-259.500



Teilhaushalt 2024

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271100 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	130.000	108.600	0	110.200	110.200	110.200
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	250.300	228.900	0	230.500	230.500	230.500
9 Personalauszahlungen	0	453.200	429.400	0	429.400	429.400	429.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.400	44.300	0	43.900	43.900	43.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	9.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	512.300	480.900	0	480.500	480.500	480.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-262.000	-252.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.500	8.500	0	4.500	11.000	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	4.500	8.500	0	4.500	11.000	4.500

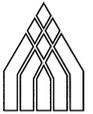


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271100 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-4.500	-8.500	0	-4.500	-11.000	-4.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-266.500	-260.500	0	-254.500	-261.000	-254.500



Teilhaushalt 2024

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272100	Bibliothek

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 42 Bibliothek

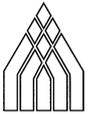
verantwortlich Stefanie Drescher

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

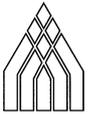


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
Produkt 272100 Bibliothek

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.500	11.500	10.000	10.000	10.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19.100	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	700	700	700	700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	20.800	20.800	20.300	18.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	56.200	53.000	51.500	51.000	48.900
10 Personalaufwendungen	0	317.900	366.300	366.300	366.300	366.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	93.200	94.300	114.300	101.800	94.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	30.800	23.700	22.600	22.200	19.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	446.500	488.900	507.800	494.900	484.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-390.300	-435.900	-456.300	-443.900	-435.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-390.300	-435.900	-456.300	-443.900	-435.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	0	-390.400	-436.000	-456.400	-444.000	-435.700

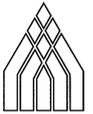


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
 Produkt 272100 Bibliothek

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.500	11.500	0	10.000	10.000	10.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	700	0	700	700	700
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	35.700	36.700	0	35.200	35.200	35.200
9 Personalauszahlungen	0	317.900	366.300	0	366.300	366.300	366.300
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	93.200	94.300	0	114.300	101.800	94.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.600	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	414.700	464.200	0	484.200	471.700	464.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-379.000	-427.500	0	-449.000	-436.500	-429.000
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	15.200	2.700	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	15.200	2.700	0	1.700	1.700	1.700

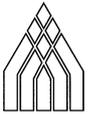


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
 Produkt 272100 Bibliothek

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-15.200	-2.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-394.200	-430.200	0	-450.700	-438.200	-430.700

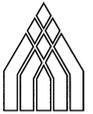


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

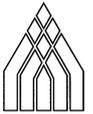


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.000	21.700	17.700	17.700	17.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.200	54.700	17.700	17.700	17.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	88.800	76.400	35.400	35.400	35.400
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	329.400	185.000	189.000	189.000	189.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900	3.800	13.800	13.800	13.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.200	1.700	1.700	1.700	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	335.500	192.500	206.500	206.500	205.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-246.700	-116.100	-171.100	-171.100	-170.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-246.700	-116.100	-171.100	-171.100	-170.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500
25 = Ergebnis	0	-284.200	-158.600	-213.600	-213.600	-212.900

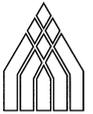


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.000	21.700	0	17.700	17.700	17.700
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.200	54.700	0	17.700	17.700	17.700
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	88.800	76.400	0	35.400	35.400	35.400
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	329.400	185.000	0	189.000	189.000	189.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.800	3.700	0	13.700	13.700	13.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	333.200	190.700	0	204.700	204.700	204.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-244.400	-114.300	0	-169.300	-169.300	-169.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

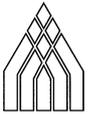


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-244.400	-114.300	0	-169.300	-169.300	-169.300

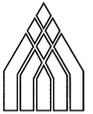


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

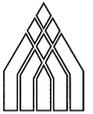


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.600	36.600	36.600	36.600	36.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	13.800	4.900	6.100	5.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	75.500	42.600	43.800	43.600	41.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-60.900	-28.000	-29.200	-29.000	-27.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-60.900	-28.000	-29.200	-29.000	-27.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.600	47.600	47.600	47.600	47.600
25 = Ergebnis	0	-103.500	-75.600	-76.800	-76.600	-74.600

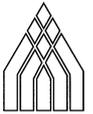


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	61.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-47.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	16.300	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.300	0	0	0	0

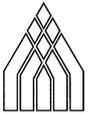


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-16.300	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-47.000	-39.300	0	-23.000	-23.000	-23.000

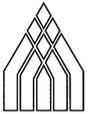


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

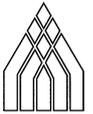


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	474.500	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	310.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	62.000	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	85.000	846.500	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	103.500	195.900	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.400	844.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.000	71.300	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.200	4.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	163.100	1.115.200	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-78.100	-268.700	-1.000	-1.000	-1.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-78.100	-268.700	-1.000	-1.000	-1.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	35.000	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-79.100	-303.700	-1.000	-1.000	-1.000

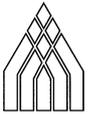


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	474.500	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	310.000	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	62.000	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	85.000	846.500	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	103.500	195.900	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.400	844.000	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	14.000	71.300	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	157.900	1.111.200	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-72.900	-264.700	0	0	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	6.000	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	6.000	0	0	0	0

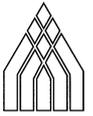


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.500	-6.000	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-74.400	-270.700	0	0	0	0

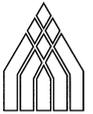


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

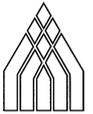


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0	33.000	33.000	33.000	25.000	25.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	33.100	33.100	33.100	25.100	25.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-33.100	-33.100	-33.100	-25.100	-25.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-33.100	-33.100	-33.100	-25.100	-25.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-33.100	-33.100	-33.100	-25.100	-25.100

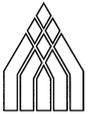


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	100	100	0	100	100	100
12+ Transferauszahlungen	0	33.000	33.000	0	33.000	25.000	25.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.100	33.100	0	33.100	25.100	25.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-33.100	-33.100	0	-33.100	-25.100	-25.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

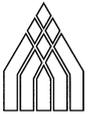


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-33.100	0	-33.100	-25.100	-25.100

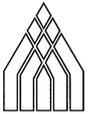


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

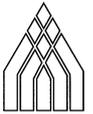


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.300	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
9 = Ordentliche Erträge	0	11.800	15.800	15.800	15.800	15.800
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.000	64.900	82.900	64.900	64.900
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	8.600	11.700	12.500	13.500	13.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	90.000	78.000	96.800	79.800	79.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-78.200	-62.200	-81.000	-64.000	-63.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-78.200	-62.200	-81.000	-64.000	-63.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	0	-81.300	-62.300	-81.100	-64.100	-63.800

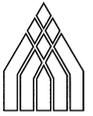


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.300	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.000	64.900	0	82.900	64.900	64.900
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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	81.300	66.200	0	84.200	66.200	66.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-70.000	-50.900	0	-68.900	-50.900	-50.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.000	14.000	0	7.500	7.500	7.500
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	14.000	0	7.500	7.500	7.500

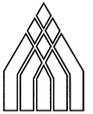


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-12.000	-14.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-82.000	-64.900	0	-76.400	-58.400	-58.400

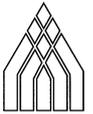


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

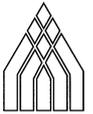


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

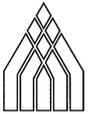
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0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



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

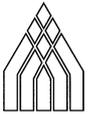


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	0	0	0	0	0

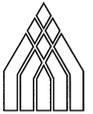


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

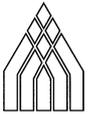


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

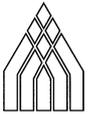
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
13 + Transferaufwendungen	0	114.400	136.400	131.400	131.400	131.400
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	1.400	1.400	1.400	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	121.000	143.600	138.600	138.600	138.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-121.000	-143.600	-138.600	-138.600	-138.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-121.000	-143.600	-138.600	-138.600	-138.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-121.000	-143.600	-138.600	-138.600	-138.400



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	5.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800
12+ Transferauszahlungen	0	114.400	136.400	0	131.400	131.400	131.400
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	119.600	142.200	0	137.200	137.200	137.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-119.600	-142.200	0	-137.200	-137.200	-137.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

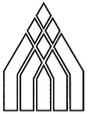


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-119.600	-142.200	0	-137.200	-137.200	-137.200

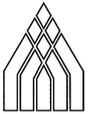


Teilhaushalt 2024

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346100	Wohngeldstelle

Allgemeine Angaben

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

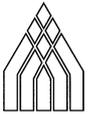


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt 346100 Wohngeldstelle

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	0	491.500	640.100	677.000	708.400	722.900
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	499.800	648.400	685.300	716.700	731.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-499.500	-648.100	-685.000	-716.400	-730.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-499.500	-648.100	-685.000	-716.400	-730.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-499.500	-648.100	-685.000	-716.400	-730.900

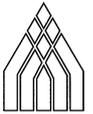


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt 346100 Wohngeldstelle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
9 Personalauszahlungen	0	491.500	640.100	0	677.000	708.400	722.900
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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	499.700	648.300	0	685.200	716.600	731.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-499.400	-648.000	0	-684.900	-716.300	-730.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0

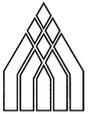


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
 Produktgruppe 346 Wohngeld
 Produkt 346100 Wohngeldstelle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-2.000	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-499.400	-650.000	0	-684.900	-716.300	-730.800



Teilhaushalt 2024

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

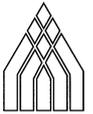
verantwortlich Sylvia Fried

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

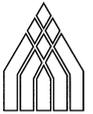


Teilhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.400	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
9 = Ordentliche Erträge	0	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
10 Personalaufwendungen	0	247.600	272.200	272.200	272.200	272.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
13 + Transferaufwendungen	0	43.800	37.800	37.800	37.800	37.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.200	1.300	1.300	1.300	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	301.400	319.500	319.500	319.500	319.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-275.300	-293.400	-293.400	-293.400	-293.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-275.300	-293.400	-293.400	-293.400	-293.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-275.300	-293.400	-293.400	-293.400	-293.200

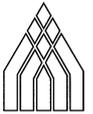


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.400	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
9 Personalauszahlungen	0	247.600	272.200	0	272.200	272.200	272.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	5.700	0	5.700	5.700	5.700
12+ Transferauszahlungen	0	43.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	299.200	318.200	0	318.200	318.200	318.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-273.100	-292.100	0	-292.100	-292.100	-292.100
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	1.500	1.700	0	700	700	700
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.700	0	700	700	700

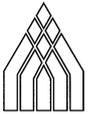


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.500	-1.700	0	-700	-700	-700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-274.600	-293.800	0	-292.800	-292.800	-292.800



Teilhaushalt 2024

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

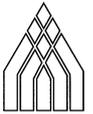
verantwortlich Simone Muleit

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

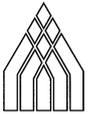


Teilhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.263.800	4.409.500	4.330.500	4.347.400	4.380.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.650.700	1.951.400	1.951.400	1.951.400	1.951.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.457.700	1.556.200	1.556.200	1.556.200	1.556.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	184.100	183.200	167.200	160.800	226.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	7.556.300	8.100.300	8.005.300	8.015.800	8.114.800
10 Personalaufwendungen	0	9.171.700	9.825.400	10.392.900	10.875.300	11.097.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	857.100	885.500	883.000	1.169.100	881.000
13 + Transferaufwendungen	0	4.713.800	4.861.700	4.861.700	4.861.700	4.861.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	782.000	1.093.800	1.093.800	1.093.800	1.093.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	466.900	472.100	474.500	484.600	603.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	15.991.500	17.138.500	17.705.900	18.484.500	18.537.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-8.435.200	-9.038.200	-9.700.600	-10.468.700	-10.423.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-8.435.200	-9.038.200	-9.700.600	-10.468.700	-10.423.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
25 = Ergebnis	0	-8.512.200	-9.115.200	-9.777.600	-10.545.700	-10.500.100

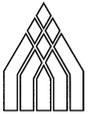


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.263.800	4.409.500	0	4.330.500	4.347.400	4.380.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.650.700	1.951.400	0	1.951.400	1.951.400	1.951.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.457.700	1.556.200	0	1.556.200	1.556.200	1.556.200
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.372.200	7.917.100	0	7.838.100	7.855.000	7.887.900
9 Personalauszahlungen	0	9.343.900	9.781.200	0	10.392.900	10.875.300	11.097.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	857.100	885.500	0	883.000	1.169.100	881.000
12+ Transferauszahlungen	0	4.713.800	4.861.700	0	4.861.700	4.861.700	4.861.700
13+ sonstige Auszahlungen	0	766.900	1.078.700	0	1.078.700	1.078.700	1.078.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.681.700	16.607.100	0	17.216.300	17.984.800	17.919.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-8.309.500	-8.690.000	0	-9.378.200	-10.129.800	-10.031.100
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	174.400	222.700	0	188.100	188.600	208.100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	225.000	335.000	0	0	0	1.150.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	399.400	557.700	0	188.100	188.600	1.358.100

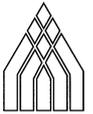


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-399.400	-557.700	0	-188.100	-188.600	-1.358.100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-8.708.900	-9.247.700	0	-9.566.300	-10.318.400	-11.389.200



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Jugend, Sport und Soziales

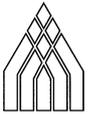
verantwortlich Simone Muleit

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

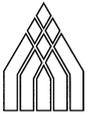


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.052.600	1.067.200	1.077.800	1.088.600	1.099.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	366.500	392.400	392.400	392.400	392.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	500	1.600	1.600	500	500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.469.600	1.511.200	1.521.800	1.531.500	1.542.400
10 Personalaufwendungen	0	1.239.600	1.475.200	1.560.700	1.633.400	1.667.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	292.600	285.900	285.900	285.900	285.900
13 + Transferaufwendungen	0	365.600	401.600	401.600	401.600	401.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.400	17.900	12.900	12.900	12.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	199.600	185.000	188.000	188.600	179.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.111.800	2.365.600	2.449.100	2.522.400	2.547.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-642.200	-854.400	-927.300	-990.900	-1.004.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-642.200	-854.400	-927.300	-990.900	-1.004.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
25 = Ergebnis	0	-645.000	-857.200	-930.100	-993.700	-1.007.500

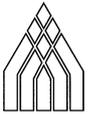


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.052.600	1.067.200	0	1.077.800	1.088.600	1.099.500
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	366.500	392.400	0	392.400	392.400	392.400
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	1.469.100	1.509.600	0	1.520.200	1.531.000	1.541.900
9 Personalauszahlungen	0	1.239.600	1.475.200	0	1.560.700	1.633.400	1.667.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	292.600	285.900	0	285.900	285.900	285.900
12+ Transferauszahlungen	0	365.600	401.600	0	401.600	401.600	401.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	10.300	13.800	0	8.800	8.800	8.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.908.100	2.176.500	0	2.257.000	2.329.700	2.363.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-439.000	-666.900	0	-736.800	-798.700	-821.400
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	69.800	34.000	0	19.300	19.300	28.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	219.800	34.000	0	19.300	19.300	28.300

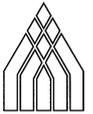


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-219.800	-34.000	0	-19.300	-19.300	-28.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-658.800	-700.900	0	-756.100	-818.000	-849.700

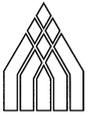


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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



Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	3.100	3.100	3.100	3.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10 Personalaufwendungen	0	10.800	24.400	24.400	24.400	24.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.100	37.600	47.600	37.600	37.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	10.000	9.700	10.100	10.800	10.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	69.000	72.800	83.200	73.900	73.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-65.900	-69.700	-80.100	-70.800	-70.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-65.900	-69.700	-80.100	-70.800	-70.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
25 = Ergebnis	0	-66.300	-70.100	-80.500	-71.200	-70.500

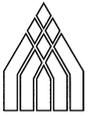


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	10.800	24.400	0	24.400	24.400	24.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.100	37.600	0	47.600	37.600	37.600
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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	59.000	63.100	0	73.100	63.100	63.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-59.000	-63.100	0	-73.100	-63.100	-63.100
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	22.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000

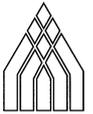


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-22.000	-15.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-81.000	-78.100	0	-86.100	-76.100	-76.100

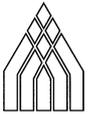


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

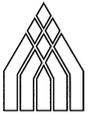


Teilhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	45.000	45.000	45.000	45.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	96.700	101.500	101.500	101.500	101.500
10 Personalaufwendungen	0	294.500	303.400	303.400	303.400	303.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77.700	109.200	177.300	110.300	151.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	58.800	54.300	54.300	53.800	53.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	434.700	470.600	538.700	471.200	512.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-338.000	-369.100	-437.200	-369.700	-410.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-338.000	-369.100	-437.200	-369.700	-410.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	900	900	900	900
25 = Ergebnis	0	-338.900	-370.000	-438.100	-370.600	-411.600

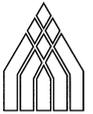


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	57.900	62.700	0	62.700	62.700	62.700
9 Personalauszahlungen	0	294.500	303.400	0	303.400	303.400	303.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77.700	109.200	0	177.300	110.300	151.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.700	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	375.900	416.300	0	484.400	417.400	458.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-318.000	-353.600	0	-421.700	-354.700	-396.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.600	7.000	0	2.800	2.000	2.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.600	7.000	0	2.800	2.000	2.000

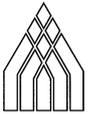


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-10.600	-7.000	0	-2.800	-2.000	-2.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-328.600	-360.600	0	-424.500	-356.700	-398.200



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

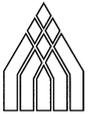


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	42.200	42.200	42.200	42.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	45.200	51.300	51.300	51.300	51.300
10 Personalaufwendungen	0	370.300	403.900	403.900	403.900	403.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.200	44.200	45.100	44.200	48.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	13.800	16.500	15.900	15.300	14.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	436.300	467.600	467.900	466.400	469.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-391.100	-416.300	-416.600	-415.100	-418.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-391.100	-416.300	-416.600	-415.100	-418.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.700	9.700	1.700	1.700	1.700
25 = Ergebnis	0	-400.800	-426.000	-418.300	-416.800	-420.000

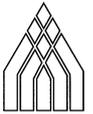


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	42.200	0	42.200	42.200	42.200
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	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	45.200	50.800	0	50.800	50.800	50.800
9 Personalauszahlungen	0	370.300	403.900	0	403.900	403.900	403.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.200	44.200	0	45.100	44.200	48.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	422.500	451.100	0	452.000	451.100	455.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-377.300	-400.300	0	-401.200	-400.300	-404.400
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	10.900	10.100	0	2.800	2.000	2.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.900	10.100	0	2.800	2.000	2.000

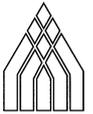


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-10.900	-10.100	0	-2.800	-2.000	-2.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-388.200	-410.400	0	-404.000	-402.300	-406.400

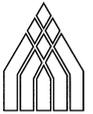


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

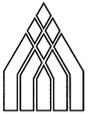


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	1.900	1.900	1.900	1.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	92.000	51.000	51.000	51.000	51.000
9 = Ordentliche Erträge	0	94.000	52.900	52.900	52.900	52.900
10 Personalaufwendungen	0	262.500	273.900	273.900	273.900	273.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.000	66.000	26.000	26.000	26.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	109.700	127.300	123.700	117.900	119.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	398.200	467.200	423.600	417.800	418.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-304.200	-414.300	-370.700	-364.900	-366.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-304.200	-414.300	-370.700	-364.900	-366.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	91.600	120.000	120.000	120.000	120.000
25 = Ergebnis	0	-395.800	-534.300	-490.700	-484.900	-486.000

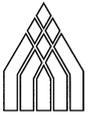


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	262.500	273.900	0	273.900	273.900	273.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.000	66.000	0	26.000	26.000	26.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	288.500	339.900	0	299.900	299.900	299.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-288.500	-339.900	0	-299.900	-299.900	-299.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	141.200	54.200	0	54.200	54.200	54.200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	141.200	54.200	0	54.200	54.200	54.200

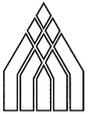


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-141.200	-54.200	0	-54.200	-54.200	-54.200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-429.700	-394.100	0	-354.100	-354.100	-354.100



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 52 Sport

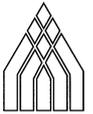
verantwortlich Sylvia Fried

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

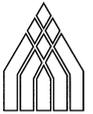


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.700	8.700	8.700	8.700	8.700
13 + Transferaufwendungen	0	336.600	340.600	340.600	340.600	340.600
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	351.700	349.700	349.700	349.700	349.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-351.600	-349.600	-349.600	-349.600	-349.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-351.600	-349.600	-349.600	-349.600	-349.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	0	-351.800	-349.800	-349.800	-349.800	-349.800

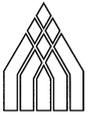


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	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	100	0	100	100	100
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
12+ Transferauszahlungen	0	336.600	340.600	0	340.600	340.600	340.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	351.700	349.700	0	349.700	349.700	349.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-351.600	-349.600	0	-349.600	-349.600	-349.600
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

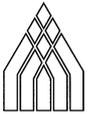


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-351.600	-349.600	0	-349.600	-349.600	-349.600

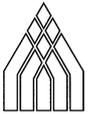


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

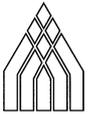


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	5.200	1.300	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.400	65.000	65.000	65.000	65.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.800	22.300	19.800	19.800	19.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	88.100	104.800	104.800	104.800	104.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	202.500	197.300	190.900	189.600	189.200
10 Personalaufwendungen	0	307.000	321.000	339.500	355.300	362.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	279.600	268.900	261.900	281.900	306.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	396.900	204.000	208.700	208.500	208.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	987.200	797.600	813.800	849.400	881.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-784.700	-600.300	-622.900	-659.800	-692.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-784.700	-600.300	-622.900	-659.800	-692.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
25 = Ergebnis	0	-806.700	-626.300	-648.900	-685.800	-718.300

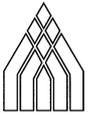


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	1.300	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.400	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.800	22.300	0	19.800	19.800	19.800
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	114.400	92.500	0	86.100	84.800	84.800
9 Personalauszahlungen	0	307.000	321.000	0	339.500	355.300	362.600
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	279.600	268.900	0	261.900	281.900	306.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	3.700	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	590.300	593.600	0	605.100	640.900	673.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-475.900	-501.100	0	-519.000	-556.100	-588.400
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	96.000	95.100	0	5.500	5.500	5.500
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	96.000	95.100	0	5.500	5.500	5.500

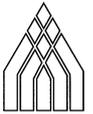


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-96.000	-95.100	0	-5.500	-5.500	-5.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-571.900	-596.200	0	-524.500	-561.600	-593.900

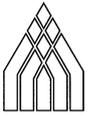


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

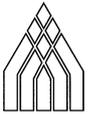


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10 Personalaufwendungen	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.900	16.500	14.000	14.000	16.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	25.400	27.000	24.500	24.500	27.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-16.300	-17.900	-15.400	-15.400	-17.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-16.300	-17.900	-15.400	-15.400	-17.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 = Ergebnis	0	-31.300	-37.900	-35.400	-35.400	-37.900

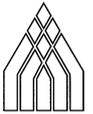


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9 Personalauszahlungen	0	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.900	16.500	0	14.000	14.000	16.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.100	21.700	0	19.200	19.200	21.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-13.600	-15.200	0	-12.700	-12.700	-15.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000

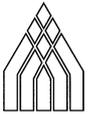


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-3.500	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-17.100	-18.200	0	-13.700	-13.700	-16.200

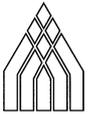


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

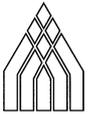


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
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
9 = Ordentliche Erträge	0	29.800	28.700	28.700	28.700	28.700
10 Personalaufwendungen	0	105.500	108.200	114.500	119.900	122.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.900	28.600	28.600	28.600	28.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	67.300	38.700	38.000	38.200	38.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	197.900	175.700	181.300	186.900	189.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-168.100	-147.000	-152.600	-158.200	-160.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-168.100	-147.000	-152.600	-158.200	-160.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-169.100	-148.000	-153.600	-159.200	-161.700

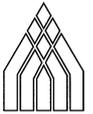


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	3.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
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	4.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
9 Personalauszahlungen	0	105.500	108.200	0	114.500	119.900	122.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.900	28.600	0	28.600	28.600	28.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	130.600	137.000	0	143.300	148.700	151.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-125.900	-133.400	0	-139.700	-145.100	-147.600
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	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.250.000	55.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.251.400	56.400	0	1.400	1.400	1.400

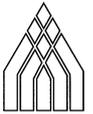


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.251.400	-56.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.377.300	-189.800	0	-141.100	-146.500	-149.000

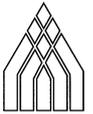


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

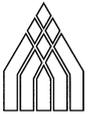


Teilhaushalt 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	2.300	2.300	2.300	2.300
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
9 = Ordentliche Erträge	0	92.300	92.200	92.200	92.200	92.200
10 Personalaufwendungen	0	154.900	179.800	190.200	199.000	203.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.300	115.600	115.600	115.600	115.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	100.200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	142.400	150.200	150.000	149.000	138.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	382.800	545.800	456.000	463.800	457.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-290.500	-453.600	-363.800	-371.600	-365.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-290.500	-453.600	-363.800	-371.600	-365.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-291.500	-454.600	-364.800	-372.600	-366.300

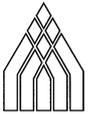


Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9 Personalauszahlungen	0	154.900	179.800	0	190.200	199.000	203.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.300	115.600	0	115.600	115.600	115.600
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	200	100.200	0	200	200	200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	240.400	395.600	0	306.000	314.800	318.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-238.000	-393.300	0	-303.700	-312.500	-316.600
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	11.200	5.000	0	1.400	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
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.200	5.000	0	1.400	1.400	1.400

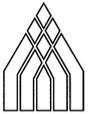


Teilhaushalt 2024

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 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-11.200	-5.000	0	-1.400	-1.400	-1.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-249.200	-398.300	0	-305.100	-313.900	-318.000

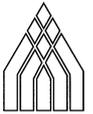


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

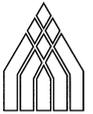


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	409.100	409.100	409.100	409.100	409.100
13 + Transferaufwendungen	0	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	809.100	859.100	859.100	859.100	859.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-796.100	-845.100	-845.100	-845.100	-845.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-796.100	-845.100	-845.100	-845.100	-845.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-796.100	-845.100	-845.100	-845.100	-845.100



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	409.100	409.100	0	409.100	409.100	409.100
12+ Transferauszahlungen	0	400.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	809.100	859.100	0	859.100	859.100	859.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-796.100	-845.100	0	-845.100	-845.100	-845.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

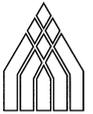


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-796.100	-845.100	0	-845.100	-845.100	-845.100



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 61 Planungsamt

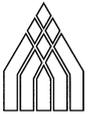
verantwortlich Bastian Sieler

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

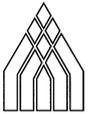


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

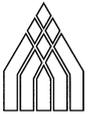
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	90.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	172.900	224.500	17.300	17.300	17.300
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
9 = Ordentliche Erträge	0	173.700	319.500	22.300	22.300	22.300
10 Personalaufwendungen	0	530.600	480.100	508.000	531.700	542.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	104.700	73.600	64.300	45.400	45.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	173.500	230.000	105.400	77.400	75.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	110.000	60.000	60.000	60.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	300	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	809.300	894.200	738.000	714.600	723.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-635.600	-574.700	-715.700	-692.300	-701.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-635.600	-574.700	-715.700	-692.300	-701.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	0	-637.600	-576.200	-717.200	-693.800	-702.800



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	90.000	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	172.900	224.500	0	17.300	17.300	17.300
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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	173.700	319.500	0	22.300	22.300	22.300
9 Personalauszahlungen	0	530.600	480.100	0	508.000	531.700	542.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	104.700	73.600	0	64.300	45.400	45.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	173.500	230.000	0	105.400	77.400	75.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	110.000	0	60.000	60.000	60.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	808.800	893.700	0	737.700	714.500	723.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-635.100	-574.200	0	-715.400	-692.200	-701.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

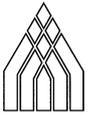


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-635.100	-574.200	0	-715.400	-692.200	-701.200



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 69 Stadtteilmanagement

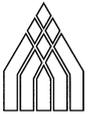
verantwortlich Sylvia Fried

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	170.000	170.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	170.300	170.300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.900	5.900	4.800	4.800	4.800
13 + Transferaufwendungen	0	228.000	223.000	45.000	45.000	15.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	245.700	241.700	62.600	62.600	32.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-75.400	-71.400	-62.300	-62.300	-32.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-75.400	-71.400	-62.300	-62.300	-32.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
25 = Ergebnis	0	-75.700	-71.700	-62.600	-62.600	-32.600

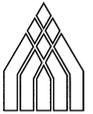


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	170.000	170.000	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	0	300	300	300
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	170.300	170.300	0	300	300	300
9 Personalauszahlungen	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.900	5.900	0	4.800	4.800	4.800
12+ Transferauszahlungen	0	228.000	223.000	0	45.000	45.000	15.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	245.700	241.700	0	62.600	62.600	32.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-75.400	-71.400	0	-62.300	-62.300	-32.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

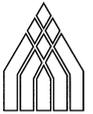


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-75.400	-71.400	0	-62.300	-62.300	-32.300

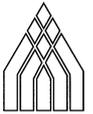


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

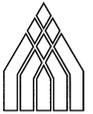


Teilhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	3.900	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	268.300	223.100	223.100	223.100	223.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.100	2.200	2.200	2.200	2.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	40.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.600	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	317.900	225.500	225.500	225.500	225.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-314.000	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-314.000	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-314.600	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500

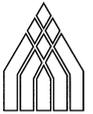


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.900	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	268.300	223.100	0	223.100	223.100	223.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	7.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	336.300	225.300	0	225.300	225.300	225.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-332.400	-225.300	0	-225.300	-225.300	-225.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.400	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	10.300	36.200	0	35.000	5.700	5.700
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.700	36.200	0	35.000	5.700	5.700

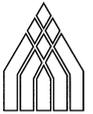


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-11.700	-36.200	0	-35.000	-5.700	-5.700
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-344.100	-261.500	0	-260.300	-231.000	-231.000

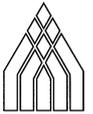


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

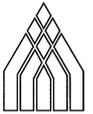


Teilhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	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	49.100	49.600	49.600	49.600	49.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	59.100	49.600	49.600	49.600	49.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.300	15.300	5.300	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	51.200	51.700	51.700	51.700	51.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	66.500	67.000	57.000	51.700	51.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-7.400	-17.400	-7.400	-2.100	-2.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-7.400	-17.400	-7.400	-2.100	-2.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-7.400	-17.400	-7.400	-2.100	-2.100

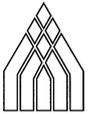


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.300	15.300	0	5.300	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	15.300	15.300	0	5.300	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-5.300	-15.300	0	-5.300	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	500.000	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	97.500	87.300	0	49.700	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	597.500	87.300	0	49.700	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	750.000	485.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750.000	485.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-152.500	-397.700	0	49.700	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-157.800	-413.000	0	44.400	0	0

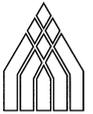


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

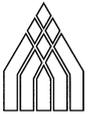


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	4.400	4.400	4.400	4.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.000	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	6.800	6.800	6.800	6.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	6.800	46.800	6.800	6.800	6.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-2.400	-42.400	-2.400	-2.400	-2.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-2.400	-42.400	-2.400	-2.400	-2.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-2.400	-42.400	-2.400	-2.400	-2.400

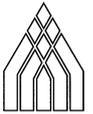


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	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	40.000	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	40.000	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-40.000	0	0	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

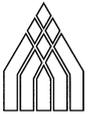


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-40.000	0	0	0	0

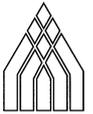


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

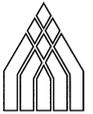


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

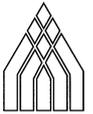
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	83.800	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	57.900	59.000	59.000	59.000	59.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	141.700	59.000	59.000	59.000	59.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	180.700	55.000	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	86.900	87.600	87.600	87.600	87.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	267.600	142.600	87.600	87.600	87.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-125.900	-83.600	-28.600	-28.600	-28.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-125.900	-83.600	-28.600	-28.600	-28.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-125.900	-83.600	-28.600	-28.600	-28.600



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	83.800	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	83.800	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	180.700	55.000	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	180.700	55.000	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-96.900	-55.000	0	0	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	81.000	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	81.000	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	121.500	9.500	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	121.500	9.500	0	0	0	0

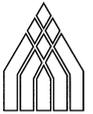


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-40.500	-9.500	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-137.400	-64.500	0	0	0	0

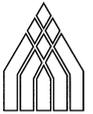


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

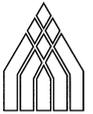


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	272.600	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	12.800	9.500	9.500	9.500	9.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	285.400	9.500	9.500	9.500	9.500
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	361.200	275.300	5.300	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	22.500	25.000	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	16.100	15.700	15.700	15.700	15.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	399.800	316.000	21.000	15.700	15.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-114.400	-306.500	-11.500	-6.200	-6.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-114.400	-306.500	-11.500	-6.200	-6.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-114.400	-306.500	-11.500	-6.200	-6.200

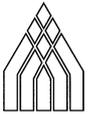


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.600	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	8.600	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	361.200	275.300	0	5.300	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	22.500	25.000	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	383.700	300.300	0	5.300	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-375.100	-300.300	0	-5.300	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	195.100	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	106.400	66.000	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	301.500	66.000	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	52.000	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	386.800	75.900	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	438.800	75.900	0	0	0	0

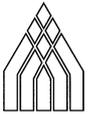


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-137.300	-9.900	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-512.400	-310.200	0	-5.300	0	0

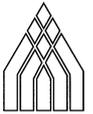


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

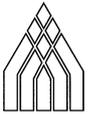


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

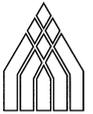
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	40.300	40.300	50.300	50.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	20.000	40.300	40.300	50.300	50.300
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.100	30.100	30.100	40.100	40.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	20.400	40.400	40.400	50.400	50.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-400	-100	-100	-100	-100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-400	-100	-100	-100	-100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-400	-100	-100	-100	-100



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	10.000	30.000	0	30.000	40.000	40.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.300	40.300	0	40.300	50.300	50.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-20.300	-40.300	0	-40.300	-50.300	-50.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	60.000	100.000	0	100.000	100.000	40.000
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	100.000	0	100.000	100.000	40.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	650.000	1.300.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	650.000	1.300.000

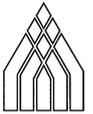


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	60.000	100.000	0	100.000	-550.000	-1.260.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	39.700	59.700	0	59.700	-600.300	-1.310.300

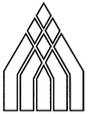


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

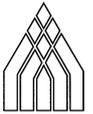


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

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

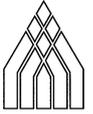


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	368.600	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	368.600	0	0	0	0	0

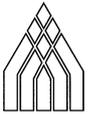


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-368.600	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-368.600	0	0	0	0	0

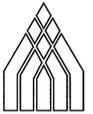


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

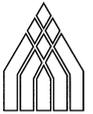


Teilhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	68.000	128.000	24.000	348.000	5.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	14.600	15.400	18.600	18.600	18.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	82.600	143.400	42.600	366.600	24.200
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.000	175.200	0	435.000	7.000
13 + Transferaufwendungen	0	30.000	31.400	30.000	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	18.400	24.600	28.600	28.600	28.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	103.400	231.200	58.600	463.600	35.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-20.800	-87.800	-16.000	-97.000	-11.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-20.800	-87.800	-16.000	-97.000	-11.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-20.800	-87.800	-16.000	-97.000	-11.400

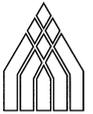


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	68.000	128.000	0	24.000	348.000	5.600
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	68.000	128.000	0	24.000	348.000	5.600
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.000	175.200	0	0	435.000	7.000
12+ Transferauszahlungen	0	30.000	31.400	0	30.000	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	85.000	206.600	0	30.000	435.000	7.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-17.000	-78.600	0	-6.000	-87.000	-1.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.161.800	562.000	0	210.000	1.070.000	1.360.000
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	44.000	0	44.500	12.500	87.500
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.161.800	606.000	0	254.500	1.082.500	1.447.500
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	332.000	125.000	0	100.000	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	25.500	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.924.000	216.000	0	162.500	1.337.500	1.700.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.281.500	341.000	0	262.500	1.337.500	1.700.000

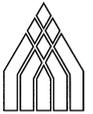


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.119.700	265.000	0	-8.000	-255.000	-252.500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-1.136.700	186.400	0	-14.000	-342.000	-253.900



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

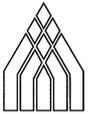


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

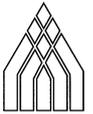
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	218.400	617.400	76.000	230.000	84.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.800	4.500	10.000	10.000	10.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	225.200	621.900	86.000	240.000	94.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	302.600	919.800	54.000	285.000	126.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	21.300	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.000	45.000	60.000	60.000	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	10.400	6.900	15.200	15.200	15.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	358.000	993.000	129.200	360.200	141.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-132.800	-371.100	-43.200	-120.200	-47.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-132.800	-371.100	-43.200	-120.200	-47.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-132.800	-371.100	-43.200	-120.200	-47.200



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	218.400	617.400	0	76.000	230.000	84.000
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	218.400	617.400	0	76.000	230.000	84.000
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	302.600	919.800	0	54.000	285.000	126.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	21.300	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	45.000	45.000	0	60.000	60.000	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	347.600	986.100	0	114.000	345.000	126.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-129.200	-368.700	0	-38.000	-115.000	-42.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	858.800	415.000	0	513.000	50.000	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	858.800	415.000	0	513.000	50.000	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18.000	0	0	124.500	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	1.468.700	2.001.000	1.582.000	1.657.000	75.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.486.700	2.001.000	1.582.000	1.781.500	75.000	0

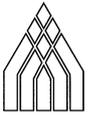


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-627.900	-1.586.000	-1.582.000	-1.268.500	-25.000	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-757.100	-1.954.700	-1.582.000	-1.306.500	-140.000	-42.000

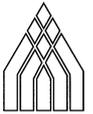


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

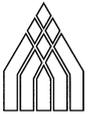


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	652.100	635.100	468.300	167.900	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	652.100	635.100	468.300	167.900	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	652.800	635.600	468.700	168.000	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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	652.800	635.600	468.700	168.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-700	-500	-400	-100	0
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-700	-500	-400	-100	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-700	-500	-400	-100	0

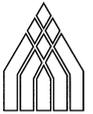


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	652.100	635.100	0	468.300	167.900	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	652.100	635.100	0	468.300	167.900	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	652.800	635.600	0	468.700	168.000	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	652.800	635.600	0	468.700	168.000	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-700	-500	0	-400	-100	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

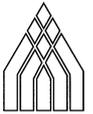


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-700	-500	0	-400	-100	0

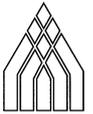


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

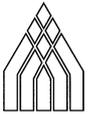


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

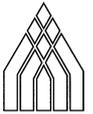
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0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



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	379.900	80.000	0	100.000	2.400.000	2.180.000
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	379.900	80.000	0	100.000	2.400.000	2.180.000
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	395.000	120.000	150.000	150.000	3.600.000	3.270.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	395.000	120.000	150.000	150.000	3.600.000	3.270.000

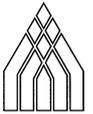


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-15.100	-40.000	-150.000	-50.000	-1.200.000	-1.090.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-15.100	-40.000	-150.000	-50.000	-1.200.000	-1.090.000



Teilhaushalt 2024

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 Wirkungsbereich)
- Genehmigung von Werbeanlagen
- Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses sowie Auskünfte auf Antrag
- Bautechnische Aufgaben (insb. Brandschutz- und Betriebssicherheit in Sonderbauten, z. B. Schulen, Theater, Geschäftshäusern, öffentlichen Versammlungsräumen)
- Aufgabe der baustatischen Prüfung und Überwachung
- Bauberatung
- Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen bei baugenehmigungspflichtigen Bauvorhaben
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Aufteilungsplänen nach WEG

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

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

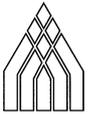


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	325.000	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	3.000	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
9 = Ordentliche Erträge	0	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300
10 Personalaufwendungen	0	576.600	611.400	646.900	677.100	691.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	3.800	3.800	3.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	120.600	120.600	120.500	120.500	120.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	100	100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	705.500	740.100	771.300	801.400	815.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-376.200	-410.800	-442.000	-472.100	-485.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-376.200	-410.800	-442.000	-472.100	-485.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	0	-377.700	-412.800	-444.000	-474.100	-487.700

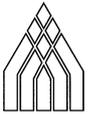


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	329.300	329.300	0	329.300	329.300	329.300
9 Personalauszahlungen	0	576.600	611.400	0	646.900	677.100	691.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	0	3.800	3.800	3.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	120.500	120.500	0	120.400	120.400	120.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	705.100	739.900	0	771.100	801.300	814.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-375.800	-410.600	0	-441.800	-472.000	-485.600
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

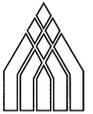


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-375.800	-410.600	0	-441.800	-472.000	-485.600



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 63 Bauaufsichtsamt

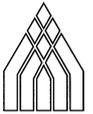
verantwortlich Kathrin Köhler

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

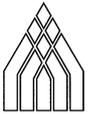


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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
9 = Ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Personalaufwendungen	0	134.000	147.700	147.700	147.700	147.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	10.000	9.500	9.500	19.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	142.700	157.900	157.400	157.400	167.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-141.400	-156.600	-156.100	-156.100	-166.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-141.400	-156.600	-156.100	-156.100	-166.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	900	900	900	900
25 = Ergebnis	0	-142.300	-157.500	-157.000	-157.000	-167.000

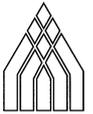


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9 Personalauszahlungen	0	134.000	147.700	0	147.700	147.700	147.700
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	10.000	0	9.500	9.500	19.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	142.600	157.800	0	157.300	157.300	167.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-141.300	-156.500	0	-156.000	-156.000	-166.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-141.300	-156.500	0	-156.000	-156.000	-166.000

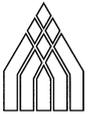


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

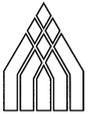


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	1.650.000	1.658.000	1.663.000	1.668.000	1.668.000
7 + Finanzerträge	0	61.900	828.000	814.900	814.900	814.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.711.900	2.486.000	2.477.900	2.482.900	2.482.900
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.900	131.100	129.100	129.100	129.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	9.900	131.100	129.100	129.100	129.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	1.702.000	2.354.900	2.348.800	2.353.800	2.353.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	1.702.000	2.354.900	2.348.800	2.353.800	2.353.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	1.702.000	2.354.900	2.348.800	2.353.800	2.353.800

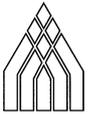


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	1.650.000	1.658.000	0	1.663.000	1.668.000	1.668.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	61.900	828.000	0	814.900	814.900	814.900
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.711.900	2.486.000	0	2.477.900	2.482.900	2.482.900
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	9.900	131.100	0	129.100	129.100	129.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.900	131.100	0	129.100	129.100	129.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	1.702.000	2.354.900	0	2.348.800	2.353.800	2.353.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	200.000	700.000	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	700.000	0	0	0	0

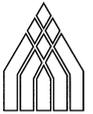


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-200.000	-700.000	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	1.502.000	1.654.900	0	2.348.800	2.353.800	2.353.800

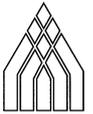


Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536100	Breitbandversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	29 Beteiligungscontrolling
verantwortlich	Jörg Rosenlöcher
Beschreibung	- Koordination von Projekten im Zusammenhang mit dem Bau sowie der Unterhaltung von Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur - Beschaffung/Abrechnung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte, Hansestadt Stendal

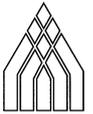


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produkt 536100 Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt

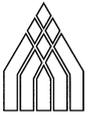
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.535.300	2.249.600	2.785.300	2.785.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	1.535.300	2.249.600	2.785.300	2.785.300
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	1.615.000	2.329.300	2.865.000	2.865.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.615.000	2.329.300	2.865.000	2.865.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700



Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produkt 536100 Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0

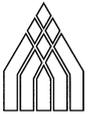


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produkt 536100 Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	0	-5.000.000	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	0	-5.000.000	0	0	0



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbauamt

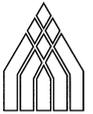
verantwortlich Heike Jaeckel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Wassergesetz LSA , KAG-LSA

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer

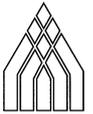


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	0	0	0	0
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
9 = Ordentliche Erträge	0	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	0	0	0	0	0
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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	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	100	0	0	0	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
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

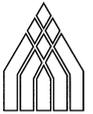


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600

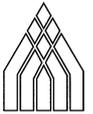


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

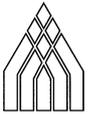


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	336.000	336.000	336.000	336.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	187.400	187.200	194.100	224.300	202.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	377.800	523.200	530.100	560.300	538.300
10 Personalaufwendungen	0	99.300	107.100	107.100	107.100	107.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	119.000	169.000	119.000	119.000	119.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.900	18.900	18.900	18.900	18.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	375.500	395.600	418.000	432.100	412.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	622.700	690.600	663.000	677.100	657.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-244.900	-167.400	-132.900	-116.800	-119.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-244.900	-167.400	-132.900	-116.800	-119.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
25 = Ergebnis	0	-253.600	-176.900	-142.400	-126.300	-128.700

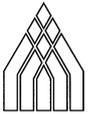


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	0	0	336.000	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	190.400	0	0	336.000	336.000	336.000
9 Personalauszahlungen	0	99.300	107.100	0	107.100	107.100	107.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	119.000	169.000	0	119.000	119.000	119.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	27.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	246.200	294.000	0	244.000	244.000	244.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-55.800	-294.000	0	92.000	92.000	92.000
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	25.000	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	84.400	1.500	0	101.900	178.500	29.500
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.400	1.500	0	101.900	203.500	29.500
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	358.100	1.226.000	1.482.000	1.625.000	995.000	30.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	358.100	1.226.000	1.482.000	1.625.000	995.000	30.000

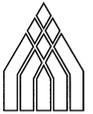


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-273.700	-1.224.500	-1.482.000	-1.523.100	-791.500	-500
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-329.500	-1.518.500	-1.482.000	-1.431.100	-699.500	91.500

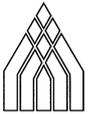


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

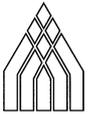


Teilhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	43.000	43.000	43.000	43.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.069.100	2.067.000	2.147.200	2.254.600	2.378.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	2.124.200	2.110.100	2.190.300	2.297.700	2.421.300
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	508.900	483.400	915.500	428.500	418.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	64.200	80.200	84.200	84.200	64.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.183.900	3.192.700	3.345.800	3.562.500	3.688.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.757.000	3.756.300	4.345.500	4.075.200	4.171.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-1.632.800	-1.646.200	-2.155.200	-1.777.500	-1.750.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-1.632.800	-1.646.200	-2.155.200	-1.777.500	-1.750.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	580.100	650.000	650.000	650.000	650.000
25 = Ergebnis	0	-2.212.900	-2.296.200	-2.805.200	-2.427.500	-2.400.200

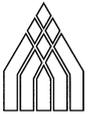


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	43.000	0	43.000	43.000	43.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	508.900	483.400	0	915.500	428.500	418.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	60.200	76.200	0	80.200	80.200	60.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	569.100	559.600	0	995.700	508.700	478.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-514.000	-516.500	0	-952.600	-465.600	-435.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	222.300	304.900	0	1.876.900	2.764.900	1.232.400
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	223.200	0	0	521.600	830.500	108.000
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	445.500	304.900	0	2.398.500	3.595.400	1.340.400
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	13.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	2.639.500	2.700.000	10.722.000	6.639.000	6.013.000	2.165.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.652.900	2.703.400	10.722.000	6.642.400	6.016.400	2.168.400

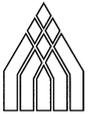


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.207.400	-2.398.500	-10.722.000	-4.243.900	-2.421.000	-828.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-2.721.400	-2.915.000	-10.722.000	-5.196.500	-2.886.600	-1.263.600

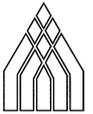


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

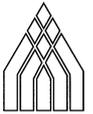


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	109.000	109.000	109.000	109.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	126.500	78.500	66.500	54.500	46.500
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	109.100	109.100	109.100	109.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	235.600	187.600	175.600	163.600	155.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-126.600	-78.600	-66.600	-54.600	-46.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-126.600	-78.600	-66.600	-54.600	-46.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
25 = Ergebnis	0	-138.700	-90.700	-78.700	-66.700	-58.700

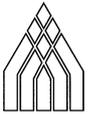


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	126.500	78.500	0	66.500	54.500	46.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	126.500	78.500	0	66.500	54.500	46.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-126.500	-78.500	0	-66.500	-54.500	-46.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

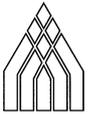


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-126.500	-78.500	0	-66.500	-54.500	-46.500

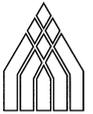


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

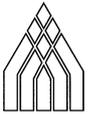


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	391.000	491.000	491.000	491.000	491.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	412.100	512.100	512.100	512.100	512.100
10 Personalaufwendungen	0	53.900	58.800	58.800	58.800	58.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	727.700	723.700	723.700	723.700	723.700
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	1.200	1.400	2.100	3.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	783.100	784.200	784.900	785.900	786.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-371.000	-272.100	-272.800	-273.800	-274.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-371.000	-272.100	-272.800	-273.800	-274.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	324.000	350.000	350.000	350.000	350.000
25 = Ergebnis	0	-695.000	-622.100	-622.800	-623.800	-624.800



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	391.000	491.000	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	412.100	512.100	0	512.100	512.100	512.100
9 Personalauszahlungen	0	53.900	58.800	0	58.800	58.800	58.800
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	727.700	723.700	0	723.700	723.700	723.700
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	781.800	782.700	0	782.700	782.700	782.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-369.700	-270.600	0	-270.600	-270.600	-270.600
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	1.200	8.500	0	8.300	8.300	8.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	8.500	0	8.300	8.300	8.300

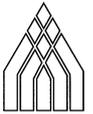


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-1.200	-8.500	0	-8.300	-8.300	-8.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-370.900	-279.100	0	-278.900	-278.900	-278.900



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbauamt

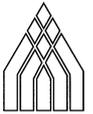
verantwortlich Annegret Schröder

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

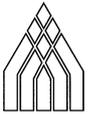


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	100.200	101.500	101.800	102.700	102.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	100.200	101.500	101.800	102.700	102.700
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	680.000	680.000	680.000	680.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	186.900	192.700	199.500	206.300	208.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	869.500	875.300	882.100	888.900	891.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-769.300	-773.800	-780.300	-786.200	-788.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-769.300	-773.800	-780.300	-786.200	-788.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-769.300	-773.800	-780.300	-786.200	-788.300

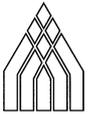


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	682.500	682.500	0	682.500	682.500	682.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-682.500	-682.500	0	-682.500	-682.500	-682.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	19.400	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	19.400	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	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	152.600	141.000	81.100	131.100	45.000	40.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	152.600	141.000	81.100	131.100	45.000	40.000

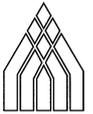


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-133.200	-141.000	-81.100	-131.100	-45.000	-40.000
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-815.700	-823.500	-81.100	-813.600	-727.500	-722.500

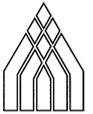


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

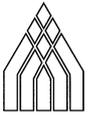


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	422.500	556.000	556.000	556.000	556.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	29.500	44.500	44.200	44.000	44.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	471.000	620.100	619.800	619.600	619.600
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	16.100	16.100	16.100	16.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	81.300	92.800	94.400	93.200	91.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	97.300	109.500	111.100	109.900	108.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	373.700	510.600	508.700	509.700	511.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	373.700	510.600	508.700	509.700	511.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	373.700	510.600	508.700	509.700	511.300

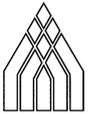


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	422.500	556.000	0	556.000	556.000	556.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	441.500	575.600	0	575.600	575.600	575.600
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.400	16.100	0	16.100	16.100	16.100
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	16.700	0	16.700	16.700	16.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	425.500	558.900	0	558.900	558.900	558.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	58.000	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	0	58.000	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	5.000	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	78.000	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000	0	5.000	0	0

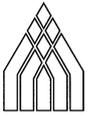


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-20.000	0	-5.000	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	425.500	538.900	0	553.900	558.900	558.900

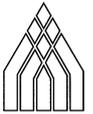


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

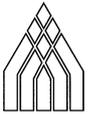


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	102.800	97.000	97.000	97.000	97.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	112.500	106.100	106.100	106.100	106.100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	845.300	920.900	975.400	999.400	1.002.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	151.100	156.200	147.900	150.300	152.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	997.200	1.077.400	1.123.600	1.150.000	1.155.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-884.700	-971.300	-1.017.500	-1.043.900	-1.049.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-884.700	-971.300	-1.017.500	-1.043.900	-1.049.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.260.100	1.310.100	1.310.100	1.310.100	1.310.100
25 = Ergebnis	0	-2.144.800	-2.281.400	-2.327.600	-2.354.000	-2.359.400

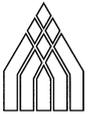


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	6.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	845.300	920.900	0	975.400	999.400	1.002.400
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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	846.000	921.100	0	975.600	999.600	1.002.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-837.400	-913.100	0	-967.600	-991.600	-994.600
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.300	11.300	0	10.300	10.300	10.300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	103.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	109.300	41.300	0	40.300	40.300	40.300

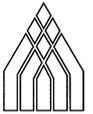


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-109.300	-41.300	0	-40.300	-40.300	-40.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-946.700	-954.400	0	-1.007.900	-1.031.900	-1.034.900



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbauamt

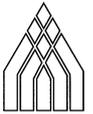
verantwortlich Annegret Schröder

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

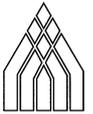


Teilhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	397.000	427.000	447.000	467.000	489.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	7.400	6.900	6.600	6.600	6.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	404.400	433.900	453.600	473.600	495.600
10 Personalaufwendungen	0	30.400	32.400	32.400	32.400	32.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	96.500	96.100	96.100	96.100	96.100
13 + Transferaufwendungen	0	444.100	466.300	489.700	514.100	539.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	20.400	22.300	28.200	32.200	33.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	593.600	619.300	648.600	677.000	703.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-189.200	-185.400	-195.000	-203.400	-208.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-189.200	-185.400	-195.000	-203.400	-208.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	0	-190.700	-186.900	-196.500	-204.900	-209.500

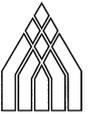


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	409.600	427.000	0	447.000	467.000	489.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	409.600	427.000	0	447.000	467.000	489.000
9 Personalauszahlungen	0	30.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	96.500	96.100	0	96.100	96.100	96.100
12+ Transferauszahlungen	0	444.100	466.300	0	489.700	514.100	539.800
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	573.100	596.900	0	620.300	644.700	670.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-163.500	-169.900	0	-173.300	-177.700	-181.400
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	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	105.000	90.000	320.000	370.000	50.000	50.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	108.400	93.400	320.000	373.400	53.400	53.400

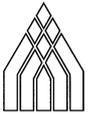


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-108.400	-93.400	-320.000	-373.400	-53.400	-53.400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-271.900	-263.300	-320.000	-546.700	-231.100	-234.800

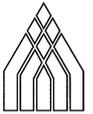


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

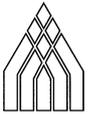


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.900	8.500	8.500	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	484.600	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
9 = Ordentliche Erträge	0	533.500	527.100	527.100	518.600	518.600
10 Personalaufwendungen	0	405.000	422.700	446.600	466.900	476.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	159.000	210.400	190.400	210.400	180.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	22.400	30.200	32.000	34.600	36.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	593.200	669.800	675.500	718.400	699.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-59.700	-142.700	-148.400	-199.800	-181.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-59.700	-142.700	-148.400	-199.800	-181.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	95.200	155.200	155.200	105.200	105.200
25 = Ergebnis	0	-144.900	-286.400	-292.100	-293.500	-274.700

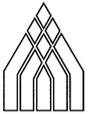


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.900	8.500	0	8.500	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	484.600	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	528.500	522.100	0	522.100	513.600	513.600
9 Personalauszahlungen	0	405.000	422.700	0	446.600	466.900	476.200
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	159.000	210.400	0	190.400	210.400	180.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	4.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	568.700	637.500	0	641.400	681.700	661.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-40.200	-115.400	0	-119.300	-168.100	-147.400
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	10.000	62.100	0	37.200	37.200	25.200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	45.000	15.000	0	10.000	10.000	40.000
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	77.100	0	47.200	47.200	65.200

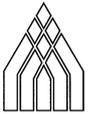


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-55.000	-77.100	0	-47.200	-47.200	-65.200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-95.200	-192.500	0	-166.500	-215.300	-212.600

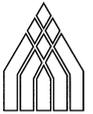


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

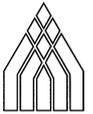


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	68.400	42.000	42.000	42.000	42.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	79.400	44.000	44.000	44.000	44.000
10 Personalaufwendungen	0	26.900	28.900	28.900	28.900	28.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.200	18.900	18.900	18.900	18.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	87.600	94.300	94.300	94.300	94.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-8.200	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-8.200	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 = Ergebnis	0	-18.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	68.400	42.000	0	42.000	42.000	42.000
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	79.400	44.000	0	44.000	44.000	44.000
9 Personalauszahlungen	0	26.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	19.200	18.900	0	18.900	18.900	18.900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	87.600	94.300	0	94.300	94.300	94.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-8.200	-50.300	0	-50.300	-50.300	-50.300
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.800	25.500	0	12.700	12.700	12.700
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	8.800	25.500	0	12.700	12.700	12.700
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	17.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000

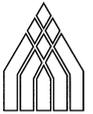


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-8.200	-19.500	0	-17.300	-17.300	-17.300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-16.400	-69.800	0	-67.600	-67.600	-67.600



Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 80 Wirtschaftsförderung

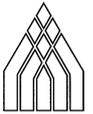
verantwortlich Bärbel Tüngler

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

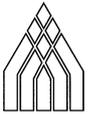


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	157.600	5.000	5.000	30.000	53.000
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	29.500	33.000	33.000	13.700	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.154.900	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	2.342.000	38.000	38.000	43.700	53.000
10 Personalaufwendungen	0	221.200	93.100	93.100	93.100	93.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.300	18.800	18.800	18.800	18.800
13 + Transferaufwendungen	0	194.200	194.200	191.000	191.000	191.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	202.400	8.200	8.200	8.200	8.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.365.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.999.600	315.300	312.100	312.100	312.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-657.600	-277.300	-274.100	-268.400	-259.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-657.600	-277.300	-274.100	-268.400	-259.100
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
25 = Ergebnis	0	-658.800	-278.500	-275.300	-269.600	-260.300

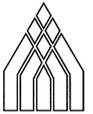


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	157.600	5.000	0	5.000	30.000	53.000
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	29.500	33.000	0	33.000	13.700	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	187.100	38.000	0	38.000	43.700	53.000
9 Personalauszahlungen	0	221.200	93.100	0	93.100	93.100	93.100
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.300	18.800	0	18.800	18.800	18.800
12+ Transferauszahlungen	0	194.200	194.200	0	191.000	191.000	191.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	202.400	8.200	0	8.200	8.200	8.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	634.100	314.300	0	311.100	311.100	311.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-447.000	-276.300	0	-273.100	-267.400	-258.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000.000	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	5.000.000	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000.000	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000.000	5.000	0	0	0	0

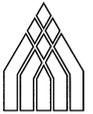


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-5.000	0	0	0	0
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-447.000	-281.300	0	-273.100	-267.400	-258.100

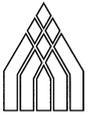


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

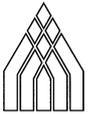


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	23.300	22.700	22.700	22.700	22.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	23.300	22.700	22.700	22.700	22.700
10 Personalaufwendungen	0	23.300	23.400	23.400	23.400	23.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	37.300	36.900	36.900	36.900	36.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-14.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-14.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
25 = Ergebnis	0	-19.800	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	23.300	22.700	0	22.700	22.700	22.700
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.300	22.700	0	22.700	22.700	22.700
9 Personalauszahlungen	0	23.300	23.400	0	23.400	23.400	23.400
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.200	36.800	0	36.800	36.800	36.800
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-13.900	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

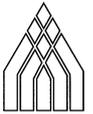


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-13.900	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100

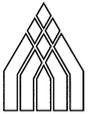


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

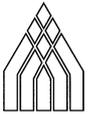


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.200	16.200	11.200	11.200	17.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	22.300	25.900	20.900	20.900	26.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-10.700	-14.300	-9.300	-9.300	-15.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-10.700	-14.300	-9.300	-9.300	-15.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	900	900	900	900
25 = Ergebnis	0	-11.400	-15.200	-10.200	-10.200	-16.200

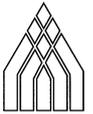


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	600	600	600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.200	16.200	0	11.200	11.200	17.200
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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.500	17.500	0	12.500	12.500	18.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.400	-11.400	0	-6.400	-6.400	-12.400
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	400	900	0	200	200	200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	900	0	200	200	200



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-400	-900	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.800	-12.300	0	-6.600	-6.600	-12.600

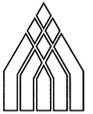


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

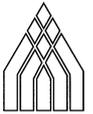


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
25 = Ergebnis	0	-7.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

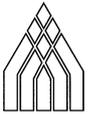


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	5.700	5.300	0	5.300	5.300	5.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	800	800	0	800	800	800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-6.500	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
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	300	100	0	100	100	100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	100	0	100	100	100

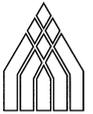


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	-100	0	-100	-100	-100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.800	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200



Teilhaushalt 2024

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

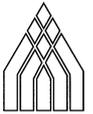
Beschreibung

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

- Einwohnerzahl 228

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

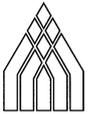


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.100	10.800	10.800	10.800	10.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.700	2.700	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.600	14.300	13.900	13.900	13.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-13.500	-13.200	-12.800	-12.800	-12.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-13.500	-13.200	-12.800	-12.800	-12.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
25 = Ergebnis	0	-14.600	-14.500	-14.100	-14.100	-14.100

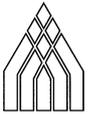


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.100	10.800	0	10.800	10.800	10.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	800	800	0	800	800	800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.900	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-11.400	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
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	400	200	0	200	200	200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	200	0	200	200	200

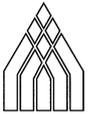


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-400	-200	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-11.800	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

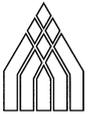
verantwortlich Philipp Krüger

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

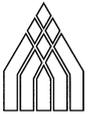


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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
9 = Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-13.700	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-13.700	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
25 = Ergebnis	0	-14.800	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	700	700	0	700	700	700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-8.200	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	400	200	0	200	200	200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	200	0	200	200	200

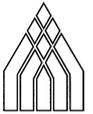


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-400	-200	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-8.600	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900

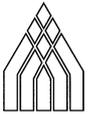


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

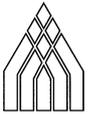


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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
9 = Ordentliche Erträge	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.700	3.700	3.600	3.400	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.700	10.300	10.200	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-9.000	-8.600	-8.500	-8.300	-8.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-9.000	-8.600	-8.500	-8.300	-8.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
25 = Ergebnis	0	-10.100	-9.900	-9.800	-9.600	-9.600

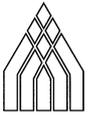


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	800	0	800	800	800
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-6.200	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	400	200	0	200	200	200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	200	0	200	200	200

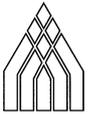


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-400	-200	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-6.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

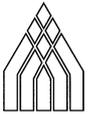
verantwortlich Philipp Krüger

Beschreibung

- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner
- Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
- Einwohnerzahl 257

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

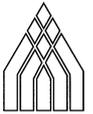


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	500	500	500	500	500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	800	800	800	800	800
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.300	15.100	5.900	5.900	5.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	2.400	1.900	1.900	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	9.600	18.700	9.000	9.000	8.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-8.800	-17.900	-8.200	-8.200	-7.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-8.800	-17.900	-8.200	-8.200	-7.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
25 = Ergebnis	0	-9.900	-19.200	-9.500	-9.500	-9.200

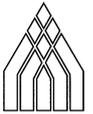


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.300	15.100	0	5.900	5.900	5.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.500	16.300	0	7.100	7.100	7.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-7.200	-16.000	0	-6.800	-6.800	-6.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	400	500	0	200	200	200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	500	0	200	200	200

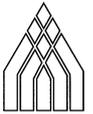


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-400	-500	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-7.600	-16.500	0	-7.000	-7.000	-7.000



Teilhaushalt 2024

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

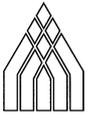
Beschreibung

- 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

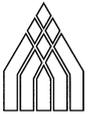


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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
9 = Ordentliche Erträge	0	900	900	900	900	900
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.700	21.100	21.100	21.100	19.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.300	1.000	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	25.400	24.500	24.100	24.100	22.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-24.500	-23.600	-23.200	-23.200	-21.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-24.500	-23.600	-23.200	-23.200	-21.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
25 = Ergebnis	0	-25.600	-24.900	-24.500	-24.500	-22.700

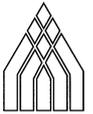


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	900	0	900	900	900
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.700	21.100	0	21.100	21.100	19.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.100	23.500	0	23.500	23.500	21.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-23.200	-22.600	0	-22.600	-22.600	-20.800
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	300	0	300	300	300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	300	0	300	300	300

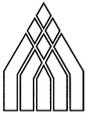


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-500	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-23.700	-22.900	0	-22.900	-22.900	-21.100



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

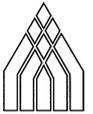
verantwortlich Philipp Krüger

Beschreibung

- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner
- Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
- Einwohnerzahl 442

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

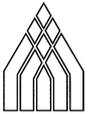


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	600	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	900	900	900	900	900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.800	1.500	1.200	1.200	1.200
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.400	16.800	21.000	16.000	16.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	900	900	900	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	30.500	28.600	32.800	27.800	27.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-28.700	-27.100	-31.600	-26.600	-26.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-28.700	-27.100	-31.600	-26.600	-26.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	900	700	700	700
25 = Ergebnis	0	-29.800	-28.000	-32.300	-27.300	-27.300

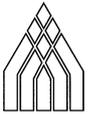


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	600	0	300	300	300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	600	0	300	300	300
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.400	16.800	0	21.000	16.000	16.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.000	900	0	900	900	900
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.400	17.700	0	21.900	16.900	16.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-18.500	-17.100	0	-21.600	-16.600	-16.600
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	500	300	0	300	300	300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	300	0	300	300	300

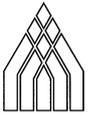


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-500	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-19.000	-17.400	0	-21.900	-16.900	-16.900

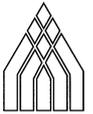


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

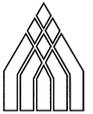


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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
9 = Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.600	11.800	7.800	7.800	7.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	900	900	900	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.300	13.300	9.300	9.300	9.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-9.800	-12.800	-8.800	-8.800	-8.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-9.800	-12.800	-8.800	-8.800	-8.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
25 = Ergebnis	0	-10.900	-14.100	-10.100	-10.100	-10.000

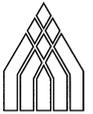


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.600	11.800	0	7.800	7.800	7.800
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	600	600	0	600	600	600
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.200	12.400	0	8.400	8.400	8.400
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-8.700	-11.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	300	0	300	300	300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.500	300	0	300	300	300

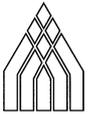


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-30.500	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-39.200	-12.200	0	-8.200	-8.200	-8.200



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

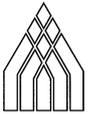
verantwortlich Philipp Krüger

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

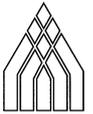


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.900	7.500	7.200	7.200	7.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	400	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	11.100	9.500	9.200	9.200	9.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-11.100	-9.500	-9.200	-9.200	-9.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-11.100	-9.500	-9.200	-9.200	-9.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
25 = Ergebnis	0	-12.200	-10.800	-10.500	-10.500	-10.500

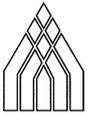


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.900	7.500	0	7.200	7.200	7.200
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.700	9.300	0	9.000	9.000	9.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.700	-9.300	0	-9.000	-9.000	-9.000
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	300	100	0	100	100	100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	100	0	100	100	100

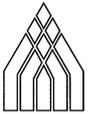


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	-100	0	-100	-100	-100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-11.000	-9.400	0	-9.100	-9.100	-9.100

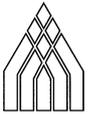


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

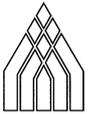


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	2.300	2.300	2.300	2.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.100	18.300	18.300	18.300	18.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	10.300	9.600	9.600	9.600	9.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	39.100	29.600	29.600	29.600	29.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-32.800	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-32.800	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
25 = Ergebnis	0	-33.900	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.100	18.300	0	18.300	18.300	18.300
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-26.500	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	300	0	300	300	300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	300	0	300	300	300

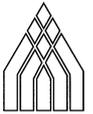


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-500	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-27.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

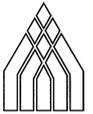
verantwortlich Philipp Krüger

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

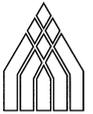


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.600	12.000	12.000	12.000	25.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.000	15.200	15.200	15.200	28.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-14.800	-14.000	-14.000	-14.000	-27.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-14.800	-14.000	-14.000	-14.000	-27.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
25 = Ergebnis	0	-15.900	-15.300	-15.300	-15.300	-28.300

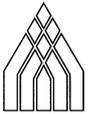


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	600	600	600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	0	600	600	600
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.600	12.000	0	12.000	12.000	25.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.800	13.200	0	13.200	13.200	26.200
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-13.200	-12.600	0	-12.600	-12.600	-25.600
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	500	300	0	300	300	300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	300	0	300	300	300

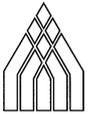


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-500	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-13.700	-12.900	0	-12.900	-12.900	-25.900



Teilhaushalt 2024

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

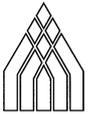
verantwortlich Philipp Krüger

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

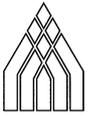


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.700	19.400	29.400	19.400	19.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	11.500	10.500	10.400	10.400	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	32.800	31.500	41.400	31.400	31.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-30.500	-29.200	-39.100	-29.100	-28.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-30.500	-29.200	-39.100	-29.100	-28.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
25 = Ergebnis	0	-31.600	-30.500	-40.400	-30.400	-30.000



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.700	19.400	0	29.400	19.400	19.400
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.200	20.900	0	30.900	20.900	20.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-20.700	-20.400	0	-30.400	-20.400	-20.400
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	5.400	300	0	300	300	300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.400	300	0	300	300	300

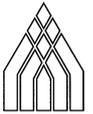


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-5.400	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-26.100	-20.700	0	-30.700	-20.700	-20.700

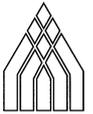


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

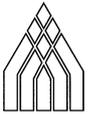


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	1.900	1.900	1.900	1.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.800	19.900	34.900	19.900	19.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	27.300	24.300	39.300	24.300	24.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-25.200	-22.200	-37.200	-22.200	-22.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-25.200	-22.200	-37.200	-22.200	-22.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
25 = Ergebnis	0	-26.300	-23.500	-38.500	-23.500	-23.400

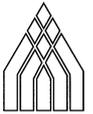


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.800	19.900	0	34.900	19.900	19.900
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.800	21.900	0	36.900	21.900	21.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-22.900	-20.000	0	-35.000	-20.000	-20.000
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	500	300	0	300	300	300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	300	0	300	300	300

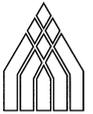


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-500	-300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-23.400	-20.300	0	-35.300	-20.300	-20.300



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

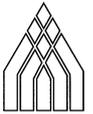
verantwortlich Philipp Krüger

Beschreibung

- Anlaufpunkt für Bürger und Einwohner
- Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen
- Einwohnerzahl 526

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

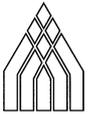


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
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	2.900	3.400	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.700	14.900	14.300	14.300	14.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-13.500	-13.700	-13.100	-13.100	-13.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-13.500	-13.700	-13.100	-13.100	-13.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	900	900	900	900
25 = Ergebnis	0	-14.200	-14.600	-14.000	-14.000	-14.000

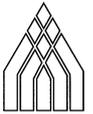


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	11.400	11.100	0	11.100	11.100	11.100
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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.800	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.800	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
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	400	800	0	200	200	200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	800	0	200	200	200

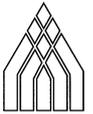


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-400	-800	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-11.200	-11.300	0	-10.700	-10.700	-10.700



Teilhaushalt 2024

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

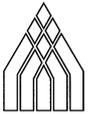


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.900	10.800	10.800	10.800	26.800
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	800	1.300	900	900	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	12.600	13.000	12.600	12.600	28.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-9.100	-9.500	-9.100	-9.100	-25.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-9.100	-9.500	-9.100	-9.100	-25.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	900	900	900	900
25 = Ergebnis	0	-9.800	-10.400	-10.000	-10.000	-25.900

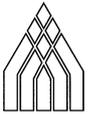


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.900	10.800	0	10.800	10.800	26.800
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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.800	11.700	0	11.700	11.700	27.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-8.300	-8.200	0	-8.200	-8.200	-24.200
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	1.300	0	300	300	300
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	1.300	0	300	300	300

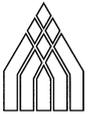


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-500	-1.300	0	-300	-300	-300
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-8.800	-9.500	0	-8.500	-8.500	-24.500

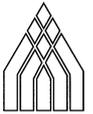


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

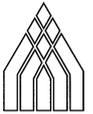


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	800	800	800	800
25 = Ergebnis	0	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

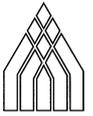


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-3.100	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	300	100	0	100	100	100
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	100	0	100	100	100

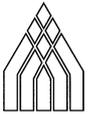


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-300	-100	0	-100	-100	-100
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-3.400	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

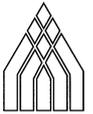


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

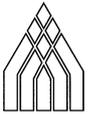


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	2.300	900	900	900	900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.300	18.400	18.400	18.400	18.400
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	26.800	18.600	18.500	18.400	18.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	46.000	37.900	37.800	37.700	37.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-42.400	-35.700	-35.600	-35.500	-35.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-42.400	-35.700	-35.600	-35.500	-35.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	900	900	900	900
25 = Ergebnis	0	-43.100	-36.600	-36.500	-36.400	-36.100

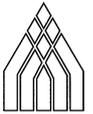


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.300	18.400	0	18.400	18.400	18.400
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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.200	19.300	0	19.300	19.300	19.300
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-17.900	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
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	400	200	0	200	200	200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	200	0	200	200	200



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-400	-200	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-18.300	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200



Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573119	Gemeindezentrum Döbbelin-Tornau

Allgemeine Angaben

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

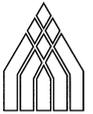
verantwortlich Philipp Krüger

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

- Einwohnerzahl 223
davon
Döbbelin 114
Tornau 123

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Bürger, Einwohner, Unternehmen, Dritte

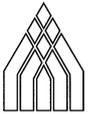


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573119 Gemeindezentrum Döbbelin-Tornau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + 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	300	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	0	300	600	600	600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100	2.100	2.100	2.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-800	-1.500	-1.500	-1.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	-800	-1.500	-1.500	-1.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	400	400	400
25 = Ergebnis	0	0	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900

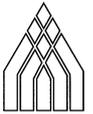


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 573119 Gemeindezentrum Döbbelin-Tornau

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	300	0	600	600	600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	300	0	600	600	600
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
12+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	100	0	100	100	100
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.100	0	2.100	2.100	2.100
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-800	0	-1.500	-1.500	-1.500
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	100	0	200	200	200
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	0	200	200	200

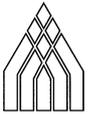


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 573119 Gemeindezentrum Döbbelin-Tornau

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	0	-100	0	-200	-200	-200
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	0	-900	0	-1.700	-1.700	-1.700

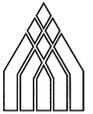


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

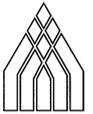


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.500	28.500	20.500	20.500	20.500
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	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	56.100	56.100	48.100	48.100	48.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-4.200	-4.200	3.800	3.800	3.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-4.200	-4.200	3.800	3.800	3.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0	-4.500	-5.200	2.800	2.800	2.800

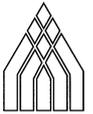


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	10.000	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
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.500	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
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.500	28.500	0	20.500	20.500	20.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

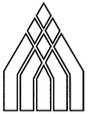


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	8.000	8.000	8.000

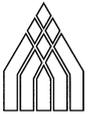


Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

Allgemeine Angaben

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



Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575100 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.500	13.600	13.200	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	58.800	29.400	29.400	29.400	29.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	77.200	46.400	46.000	32.800	32.800
10 Personalaufwendungen	0	308.700	354.700	374.000	390.400	398.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.700	43.300	49.300	39.300	39.300
13 + Transferaufwendungen	0	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	11.800	12.400	18.900	19.400	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	432.000	440.100	471.900	478.800	493.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-354.800	-393.700	-425.900	-446.000	-460.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-354.800	-393.700	-425.900	-446.000	-460.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis	0	-357.300	-396.200	-428.400	-448.500	-462.700

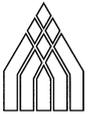


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575100 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.500	13.600	0	13.200	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	58.800	29.400	0	29.400	29.400	29.400
6+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75.400	44.600	0	44.200	31.000	31.000
9 Personalauszahlungen	0	308.700	354.700	0	374.000	390.400	398.000
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.700	43.300	0	49.300	39.300	39.300
12+ Transferauszahlungen	0	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
13+ sonstige Auszahlungen	0	5.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	420.100	427.600	0	452.900	459.300	466.900
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-344.700	-383.000	0	-408.700	-428.300	-435.900
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.400	400	0	400	400	400
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	90.000	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.400	90.400	0	400	90.400	400

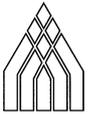


Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575100 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	-2.400	-90.400	0	-400	-90.400	-400
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	-347.100	-473.400	0	-409.100	-518.700	-436.300

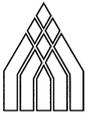


Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

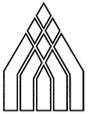


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

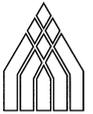
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	38.873.100	37.627.000	42.927.000	46.593.000	49.879.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.864.100	22.334.900	20.834.900	20.084.900	21.000.000
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	1.757.400	1.821.100	1.883.600	1.828.400	1.800.600
7 + Finanzerträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	57.514.600	61.803.000	65.665.500	68.526.300	72.699.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	24.652.200	21.728.200	28.357.900	25.787.800	27.126.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	24.847.300	21.938.300	28.568.000	25.997.900	27.336.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	32.667.300	39.864.700	37.097.500	42.528.400	45.362.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	32.667.300	39.864.700	37.097.500	42.528.400	45.362.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	32.667.300	39.864.700	37.097.500	42.528.400	45.362.900



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	38.873.100	37.627.000	0	42.927.000	46.593.000	49.879.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.864.100	22.334.900	0	20.834.900	20.084.900	21.000.000
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.759.200	59.983.900	0	63.783.900	66.699.900	70.901.000
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	0	0	0	0	0	0
12+ Transferauszahlungen	0	24.652.200	21.728.200	0	28.357.900	25.787.800	27.126.600
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.657.200	21.748.200	0	28.377.900	25.807.800	27.146.600
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	31.102.000	38.235.700	0	35.406.000	40.892.100	43.754.400
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.746.800	1.766.800	0	1.766.800	1.766.800	1.766.800
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
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.746.800	1.766.800	0	1.766.800	1.766.800	1.766.800
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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

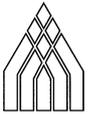


Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 24 und 31)	0	1.746.800	1.766.800	0	1.766.800	1.766.800	1.766.800
33= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 32)	0	32.848.800	40.002.500	0	37.172.800	42.658.900	45.521.200



Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

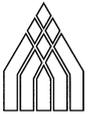
zuständiger Fachbereich 20 Amt für Finanzwesen

verantwortlich Axel Kleefeldt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Stadtrates

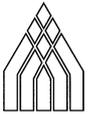


Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

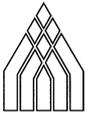
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 + Finanzerträge	0	22.700	19.600	16.400	13.300	11.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	122.700	119.600	116.400	113.300	111.400
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	104.200	341.700	717.000	1.271.600	1.696.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	204.200	441.700	817.000	1.371.600	1.796.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-81.500	-322.100	-700.600	-1.258.300	-1.685.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	-81.500	-322.100	-700.600	-1.258.300	-1.685.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-81.500	-322.100	-700.600	-1.258.300	-1.685.100



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	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	22.700	19.600	0	16.400	13.300	11.400
8= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.700	19.600	0	16.400	13.300	11.400
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	104.200	341.700	0	717.000	1.271.600	1.696.500
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	104.200	341.700	0	717.000	1.271.600	1.696.500
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-81.500	-322.100	0	-700.600	-1.258.300	-1.685.100
17 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
23+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	VE 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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	-81.500	-322.100	0	-700.600	-1.258.300	-1.685.100