



# Haushaltsplan 2017

## der Stadt Salzgitter

Teil C  
-Teilhaushalte-



# Inhaltsverzeichnis des Haushaltsplans 2017 der Stadt Salzgitter

<b>A. Allgemeiner Teil</b>	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	13
2. Abkürzungsverzeichnis	17
3. Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	18
4. Kennzahlen zum Haushalt 2017	21
5. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	23
5a. Wirtschaftsplan des EB 62	23
5b. Wirtschaftsplan des EB 85	47
5c. Wirtschaftsplan des EB 70	81
6. Produktbuch	95
7. Beteiligungsbericht	173
8. Stellenplan	353
9. Haushaltssicherungskonzept	365
10. Vorbericht zum Haushalt 2017	387
<b>B. Gesamthaushalt</b>	<b>Seite</b>
1. Gesamtergebnishaushalt	7
2. Gesamtfinanzhaushalt	9
3. Übersicht Ergebnishaushalt	11
4. Übersicht Finanzhaushalt	13
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	15
6. Übersicht über den Stand der Schulden	17
7. Übersicht über die im Haushaltsplan 2017 enthaltenen Produkte	19
8. Ergebnishaushalt Kontenübersicht	23
9. Investitionsplanung 2017 – 2020	35

<b>C. Teilhaushalte</b>		<b>Seite<sup>1</sup></b>
•	<b>Teilergebnishaushalt Dezernat I</b>	1
•	<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat I</b>	3
•	<b>0.1 Fachbereich Strategische Planung und Kommunikation</b>	5
•	01.1 Referat Büro des Oberbürgermeisters	9
•	01.2 Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik	19
•	01.3 Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	33
•	01.4 Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	43
•	01.5 Referat Kinder- und Familienförderung	53
•	<b>0.2 Fachbereich Beteiligungen</b>	61
•	02.1 Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	65
•	02.2 ÖPNV, Verkehrsverbund	75
•	02_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	87
•	02_S2 Sonderbudget Wirtschaftsförderung	125
•	<b>0.3 BürgerService und öffentliche Sicherheit</b>	135
•	03.1 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle „Salzgitterfonds“	139
•	10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	147
•	10_S Sonderbudget Politische Gremien	163
•	32 BürgerService und Ordnung	173
•	37 Fachdienst Feuerwehr	203
•	01_S Sonderbudget Dezernatskollegium	219
•	11 Fachdienst Personal und Organisation	227
•	11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung	243
•	11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	253
•	11_S3 Sonderbudget Personalgestellung ARGE	261
•	11_S5 Sonderbudget Personalvertretung	269
•	12 Gleichstellungsreferat	279
•	14 Fachdienst Rechnungsprüfung	287

---

<sup>1</sup> Seitenzählung im Teil C abweichend ohne Deckblätter und Inhaltsverzeichnisse.

• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat II</b>	295
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat II</b>	297
• 20 Fachdienst Haushalt und Finanzen	299
• 20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	317
• 20_S2 Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	331
• 30 Fachdienst Recht	339
• 41 Fachdienst Kultur	353
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat III</b>	375
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat III</b>	377
• 60 Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	379
• 61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	391
• 66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr	431
• 68 Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	479
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat IV</b>	489
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat IV</b>	491
• 40 Fachdienst Bildung	493
• 48 Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung	545
• 50 Fachdienst Soziales und Senioren	555
• 50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge	589
• 51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	603
• 53 Gesundheitsamt	635
• 58_S Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	657

Zentrale und strategische Angelegenheiten

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.417.953	2.559.431	2.605.989	2.551.189	2.547.989	2.547.989
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	340.674	348.226	242.612	242.612	242.612	242.612
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	9.054.842	8.507.200	9.489.248	9.489.248	9.489.248	9.489.248
6. privatrechtliche Entgelte	34	328.481	364.900	365.832	365.832	365.832	365.832
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.229.436	1.896.585	2.418.804	2.348.367	2.403.567	2.332.767
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	602.390	1.950.645	722.200	715.200	709.200	1.647.200
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	12.869.513	8.726.143	9.462.703	9.887.578	11.414.185	11.318.758
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>27.843.289</b>	<b>24.353.129</b>	<b>25.307.388</b>	<b>25.600.025</b>	<b>27.172.632</b>	<b>27.944.405</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	27.890.195	34.573.815	36.162.532	36.120.137	34.232.759	34.246.499
14. Aufwendungen für Versorgung	41	998.900	722.720	750.507	750.507	750.507	750.507
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.034.400	3.840.019	3.685.998	3.661.816	3.659.816	3.633.816
16. Abschreibungen	47	1.941.175	1.677.447	1.912.550	1.912.550	1.912.550	1.912.550
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	70.524	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18. Transferaufwendungen	43	3.551.198	4.089.300	4.070.800	4.070.800	5.070.800	6.870.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	17.433.112	21.275.123	23.100.233	23.110.996	22.988.496	22.924.846
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-611.864	-611.864	-611.864	-611.864	-611.864
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>54.919.505</b>	<b>65.666.560</b>	<b>69.170.757</b>	<b>69.114.943</b>	<b>68.103.064</b>	<b>69.827.155</b>

Zentrale und strategische Angelegenheiten

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-27.076.216	-41.313.432	-43.863.369	-43.514.917	-40.930.432	-41.882.749
22. außerordentliche Erträge	50+531	707.149	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	623.559	0	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>83.590</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-26.992.626	-41.313.432	-44.613.369	-44.264.917	-41.680.432	-42.632.749
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	4.012.751	4.885.826	4.630.879	4.630.879	4.630.879	4.630.879
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.600.094	1.893.000	1.800.138	1.800.338	1.800.438	1.800.529
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.412.657</b>	<b>2.992.825</b>	<b>2.830.741</b>	<b>2.830.541</b>	<b>2.830.441</b>	<b>2.830.350</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-24.579.969</b>	<b>-38.320.607</b>	<b>-41.782.628</b>	<b>-41.434.376</b>	<b>-38.849.991</b>	<b>-39.802.399</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

32.563.189	29.238.954	29.938.266	30.230.904	31.803.511	32.575.284
57.143.158	67.559.561	71.720.895	71.665.280	70.653.502	72.377.683
<b>-24.579.969</b>	<b>-38.320.607</b>	<b>-41.782.628</b>	<b>-41.434.376</b>	<b>-38.849.991</b>	<b>-39.802.399</b>

Zentrale und strategische Angelegenheiten

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	2.209.165	2.559.431	2.605.989		2.551.189	2.547.989	2.547.989
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	6.125.872	8.507.200	9.489.248		9.489.248	9.489.248	9.489.248
5. privatrechtliche Entgelte	64	415.288	364.900	365.832		365.832	365.832	365.832
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	2.588.210	1.896.585	2.418.804		2.348.367	2.403.567	2.332.767
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	614.232	1.950.645	722.200		715.200	709.200	1.647.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	6.770.018	7.293.150	8.653.050		8.653.050	8.653.050	8.653.050
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.722.784</b>	<b>22.571.910</b>	24.255.123		24.122.886	<b>24.168.886</b>	<b>25.036.086</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	28.013.460	28.132.857	28.816.503		28.816.503	28.816.503	28.816.503
12. Auszahlungen für Versorgung	71	661.403	722.720	750.507		750.507	750.507	750.507
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	3.100.989	3.840.019	3.685.998		3.661.816	3.659.816	3.633.816
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	70.524	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15. Transferauszahlungen	73	3.699.673	4.089.300	4.070.800		4.070.800	5.070.800	6.870.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	17.361.302	21.275.123	23.100.233		23.110.996	22.988.496	22.924.846
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-611.864	-611.864		-611.864	-611.864	-611.864
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>52.907.352</b>	<b>57.548.156</b>	<b>59.912.178</b>		<b>59.898.759</b>	<b>60.774.259</b>	<b>62.484.609</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-34.184.568</b>	<b>-34.976.246</b>	<b>-35.657.055</b>		<b>-35.775.873</b>	<b>-36.605.373</b>	<b>-37.448.523</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	528.747	315.000	315.000		781.600	315.000	315.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	74.193	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	185.194	153.300	153.300		153.300	153.300	153.300
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	49.769	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	15.000	15.000	190.000		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>852.902</b>	<b>483.300</b>	<b>658.300</b>		<b>934.900</b>	<b>468.300</b>	<b>468.300</b>



Zentrale und strategische Angelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	262.500	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
26. Baumaßnahmen	787	121.585	0	340.000		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	2.721.037	1.724.300	1.761.800	500.000	2.794.800	1.619.800	1.619.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	360.062	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	39.343	1.655.000	661.000		770.000	440.000	440.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.504.528</b>	<b>3.529.300</b>	<b>2.912.800</b>		<b>3.714.800</b>	<b>2.209.800</b>	<b>2.209.800</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-2.651.626</b>	<b>-3.046.000</b>	<b>-2.254.500</b>		<b>-2.779.900</b>	<b>-1.741.500</b>	<b>-1.741.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-36.836.193</b>	<b>-38.022.246</b>	<b>-37.911.555</b>		<b>-38.555.773</b>	<b>-38.346.873</b>	<b>-39.190.023</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-36.836.193</b>	<b>-38.022.246</b>	<b>-37.911.555</b>		<b>-38.555.773</b>	<b>-38.346.873</b>	<b>-39.190.023</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

19.575.687	23.055.210	<b>24.913.423</b>	-	25.057.786	24.637.186	25.504.386
56.411.880	61.077.456	<b>62.824.978</b>	-	63.613.559	62.984.059	64.694.409
<b>- 36.836.193</b>	<b>- 38.022.246</b>	<b>- 37.911.555</b>	-	<b>- 38.555.773</b>	<b>- 38.346.873</b>	<b>- 39.190.023</b>

**Dezernat I**

**Fachbereich 0.1**

Strategische Planung und Kommunikation

Teilergebnishaushalt - Fachbereich

**Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	600	1.000	51.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	27.313	27.313	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	11.573	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	20.049	20.020	20.840	20.840	20.840	20.840
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.056	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>61.592</b>	<b>57.333</b>	<b>79.840</b>	<b>29.840</b>	<b>29.840</b>	<b>29.840</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	1.278.647	1.364.528	1.333.773	1.333.773	1.333.773	1.333.773
14. Aufwendungen für Versorgung	41	32.807	33.316	29.604	29.604	29.604	29.604
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	142.747	187.817	185.164	185.164	185.164	185.164
16. Abschreibungen	47	2.088	853	1.909	1.909	1.909	1.909
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	152.863	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	174.114	186.669	249.864	197.864	197.864	197.864
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-27.807	-27.807	-27.807	-27.807	-27.807
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.783.265</b>	<b>1.935.376</b>	<b>1.922.508</b>	<b>1.870.508</b>	<b>1.870.508</b>	<b>1.870.508</b>

**Dezernat I**

**Fachbereich 0.1**

Strategische Planung und Kommunikation

Teilergebnishaushalt - Fachbereich

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.721.674	-1.878.043	-1.842.668	-1.840.668	-1.840.668	-1.840.668
22. außerordentliche Erträge	50+531	13.889	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.043	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>12.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.708.828	-1.878.043	-1.842.668	-1.840.668	-1.840.668	-1.840.668
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	33.190	34.150	35.330	35.330	35.330	35.330
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	95.237	145.383	97.500	97.500	97.500	97.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-62.047</b>	<b>-111.233</b>	<b>-62.170</b>	<b>-62.170</b>	<b>-62.170</b>	<b>-62.170</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.770.875</b>	<b>-1.989.276</b>	<b>-1.904.838</b>	<b>-1.902.838</b>	<b>-1.902.838</b>	<b>-1.902.838</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

	108.670	91.483	115.170	65.170	65.170	65.170
	1.879.546	2.080.759	2.020.008	1.968.008	1.968.008	1.968.008
	<b>-1.770.875</b>	<b>-1.989.276</b>	<b>-1.904.838</b>	<b>-1.902.838</b>	<b>-1.902.838</b>	<b>-1.902.838</b>

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	1.000	1.000	51.000		1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	11.681	9.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	19.749	20.020	20.840		20.840	20.840	20.840
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	583	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.013</b>	<b>30.020</b>	79.840		29.840	<b>29.840</b>	<b>29.840</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	989.404	1.364.528	1.333.773		1.333.773	1.333.773	1.333.773
12. Auszahlungen für Versorgung	71	23.601	33.316	29.604		29.604	29.604	29.604
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	139.288	187.817	185.164		185.164	185.164	185.164
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	190.000	150.000		150.000	150.000	150.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	141.278	186.669	249.864		197.864	197.864	197.864
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-27.807	-27.807		-27.807	-27.807	-27.807
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.293.571</b>	<b>1.934.523</b>	<b>1.920.598</b>		<b>1.868.598</b>	<b>1.868.598</b>	<b>1.868.598</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-1.260.558</b>	<b>-1.904.503</b>	<b>-1.840.758</b>		<b>-1.838.758</b>	<b>-1.838.758</b>	<b>-1.838.758</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	170.000		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	340.000		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	4.072	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>4.072</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-4.072</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-1.264.630</b>	<b>-1.904.503</b>	<b>-2.010.758</b>		<b>-1.838.758</b>	<b>-1.838.758</b>	<b>-1.838.758</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-1.264.630</b>	<b>-1.904.503</b>	<b>-2.010.758</b>		<b>-1.838.758</b>	<b>-1.838.758</b>	<b>-1.838.758</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

	33.013	30.020	<b>249.840</b>	-	29.840	29.840	29.840
	1.297.644	1.934.523	<b>2.260.598</b>	-	1.868.598	1.868.598	1.868.598
	<b>- 1.264.630</b>	<b>- 1.904.503</b>	<b>- 2.010.758</b>	-	<b>- 1.838.758</b>	<b>- 1.838.758</b>	<b>- 1.838.758</b>

**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	<b>111 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs-          bestimmungen</b>	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)		
übrige Erläuterungen	Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**118 OB und unmittelbares Büro**

Dezernat I

Fachbereich 0.1

01.1 - Referat Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	3.632	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	19.653	20.020	20.840	20.840	20.840	20.840
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	50	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>23.335</b>	<b>21.820</b>	<b>22.640</b>	<b>22.640</b>	<b>22.640</b>	<b>22.640</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	601.865	593.611	604.201	604.201	604.201	604.201
14. Aufwendungen für Versorgung	41	17.852	17.734	17.753	17.753	17.753	17.753
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	29.615	50.217	47.560	47.560	47.560	47.560
16. Abschreibungen	47	1.552	523	1.454	1.454	1.454	1.454
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	83.455	85.622	94.153	94.153	94.153	94.153
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>734.339</b>	<b>742.926</b>	<b>760.340</b>	<b>760.340</b>	<b>760.340</b>	<b>760.340</b>



**Dezernat I**

**Fachbereich 0.1**

01.1 - Referat Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-711.004	-721.106	-737.700	-737.700	-737.700	-737.700
22. außerordentliche Erträge	50+531	5.200	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	780	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		4.420	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-706.584	-721.106	-737.700	-737.700	-737.700	-737.700
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	33.190	34.150	35.330	35.330	35.330	35.330
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	29.445	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		3.745	-1.850	2.330	2.330	2.330	2.330
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-702.839	-722.956	-735.370	-735.370	-735.370	-735.370

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

61.725	55.970	57.970	57.970	57.970	57.970
764.564	778.926	793.340	793.340	793.340	793.340
<b>-702.839</b>	<b>-722.956</b>	<b>-735.370</b>	<b>-735.370</b>	<b>-735.370</b>	<b>-735.370</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	3.740	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	19.653	20.020	20.840		20.840	20.840	20.840
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	50	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.443</b>	<b>21.820</b>	22.640		22.640	<b>22.640</b>	<b>22.640</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	596.665	593.611	604.201		604.201	604.201	604.201
12. Auszahlungen für Versorgung	71	17.852	17.734	17.753		17.753	17.753	17.753
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	27.028	50.217	47.560		47.560	47.560	47.560
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	82.508	85.622	94.153		94.153	94.153	94.153
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-4.780	-4.780		-4.780	-4.780	-4.780
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>724.053</b>	<b>742.404</b>	<b>758.886</b>		<b>758.886</b>	<b>758.886</b>	<b>758.886</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-700.610</b>	<b>-720.584</b>	<b>-736.246</b>		<b>-736.246</b>	<b>-736.246</b>	<b>-736.246</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	4.072	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>4.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-4.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-704.683</b>	<b>-720.584</b>	<b>-736.246</b>		<b>-736.246</b>	<b>-736.246</b>	<b>-736.246</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-704.683</b>	<b>-720.584</b>	<b>-736.246</b>		<b>-736.246</b>	<b>-736.246</b>	<b>-736.246</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	23.443	21.820	<b>22.640</b>	-	22.640	22.640	22.640
	728.125	742.404	<b>758.886</b>	-	758.886	758.886	758.886
	<b>- 704.683</b>	<b>- 720.584</b>	<b>- 736.246</b>	-	<b>- 736.246</b>	<b>- 736.246</b>	<b>- 736.246</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **01.1 Referat Büro des Oberbürgermeisters**

**Produkt: 118 OB und unmittelbares Büro**

verantwortlich: Klotz, Carsten

**Produktbeschreibung:** Erfassung der Beschwerdeinformation und einzelfallbezogene weitere Bearbeitung unter Beteiligung der Organisationseinheiten. Aufbereitung im Rahmen der Beschwerdeauswertung, d.h. Aufdecken von Defiziten im Dienstleistungshandeln und Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse zur Prozessoptimierung und Qualitätsverbesserung. Initiieren von Verbesserungen (Beschwerden als außerbetriebliches Vorschlagswesen), Vermeidung langwieriger personal- und kostenintensiver Verwaltungsverfahren durch kundenorientierte Bearbeitung. Vermittlung und Moderation von Schlichtungsgesprächen, Leitung von und Mitarbeit in Projektgruppen sowie Koordinierung bereichsübergreifender Ideen und Beschwerden. Sicherstellung eines vielfältigen Zugangskonzeptes (persönlich, telefonisch, postalisch, E-Mail, Online-Formular und Beschwerde-App) und ständige Kommunikation mit den Organisationseinheiten.

**Zielgruppe:** alle Kundinnen und Kunden (Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende etc.)

**Produkt: 118 OB und unmittelbares Büro**

Kostenträger: OB und unmittelbares Büro

**Kennzahl:** Quote der vermittelten Akzeptanz und umgesetzten Eingaben

**Plan 2015**

**Ist 2015**

**Plan 2016**

**Plan 2017**

80

85,06

Formel:  $a/b*100$

a Anzahl der abgeholften Eingaben

600

638

Einheit: %

b Anzahl der Eingaben

750

750

c

**Ziel:** Die Quote der vermittelten Akzeptanz und umgesetzten Eingaben soll 85 % betragen. Kennzahl bis 2015 bei Referat 01.3.

**Ziel Plan 2015:**

Kennzahl bis 2015 bei Ref. 01.3 im Produkt 088.

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.1**

01.1 - Referat Büro des Oberbürgermeisters  
118 - OB und unmittelbares Büro

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	3.632	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	19.653	20.020	20.840	20.840	20.840	20.840
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	50	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>23.335</b>	<b>21.820</b>	<b>22.640</b>	<b>22.640</b>	<b>22.640</b>	<b>22.640</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	601.865	593.611	604.201	604.201	604.201	604.201
14. Aufwendungen für Versorgung	41	17.852	17.734	17.753	17.753	17.753	17.753
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	29.615	50.217	47.560	47.560	47.560	47.560
16. Abschreibungen	47	1.552	523	1.454	1.454	1.454	1.454
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	83.455	85.622	94.153	94.153	94.153	94.153
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>734.339</b>	<b>742.926</b>	<b>760.340</b>	<b>760.340</b>	<b>760.340</b>	<b>760.340</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.1**

01.1 - Referat Büro des Oberbürgermeisters  
118 - OB und unmittelbares Büro

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-711.004	-721.106	-737.700	-737.700	-737.700	-737.700
22. außerordentliche Erträge	50+531	5.200	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	780	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>4.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-706.584	-721.106	-737.700	-737.700	-737.700	-737.700
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	33.190	34.150	35.330	35.330	35.330	35.330
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	29.445	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.745</b>	<b>-1.850</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-702.839</b>	<b>-722.956</b>	<b>-735.370</b>	<b>-735.370</b>	<b>-735.370</b>	<b>-735.370</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	61.725	55.970	57.970	57.970	57.970	57.970
Gesamtaufwendungen	764.564	778.926	793.340	793.340	793.340	793.340
<b>Abschluss</b>	<b>-702.839</b>	<b>-722.956</b>	<b>-735.370</b>	<b>-735.370</b>	<b>-735.370</b>	<b>-735.370</b>



**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	121 Statistik und Wahlen 571 Wirtschaftsförderung	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs-          bestimmungen</b>	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)		
übrige Erläuterungen	Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		



**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**233 Wirtschafts- und Verbandsangelegenheiten  
234 Statistik ab 2016**

**Dezernat I**

**Fachbereich 0.1**

01.2 - Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik

Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	50.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	27.313	27.313	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	300	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.473	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>29.086</b>	<b>27.313</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	276.617	283.659	272.114	272.114	272.114	272.114
14. Aufwendungen für Versorgung	41	9.206	9.864	6.003	6.003	6.003	6.003
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	314	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
16. Abschreibungen	47	222	0	144	144	144	144
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	152.863	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	30.057	31.661	85.427	33.427	33.427	33.427
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-14.006	-14.006	-14.006	-14.006	-14.006
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>469.278</b>	<b>505.186</b>	<b>503.689</b>	<b>451.689</b>	<b>451.689</b>	<b>451.689</b>

**Dezernat I**

**Fachbereich 0.1**

01.2 - Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik

Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-440.191	-477.873	-453.689	-451.689	-451.689	-451.689
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.262	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.262	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-438.929	-477.873	-453.689	-451.689	-451.689	-451.689
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	24.323	58.383	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-24.323	-58.383	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-463.252	-536.256	-473.689	-471.689	-471.689	-471.689

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

30.349	27.313	50.000	0	0	0
493.601	563.569	523.689	471.689	471.689	471.689
<b>-463.252</b>	<b>-536.256</b>	<b>-473.689</b>	<b>-471.689</b>	<b>-471.689</b>	<b>-471.689</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	50.000		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	0	283.659	272.114		272.114	272.114	272.114
12. Auszahlungen für Versorgung	71	0	9.864	6.003		6.003	6.003	6.003
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	0	4.008	4.008		4.008	4.008	4.008
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	190.000	150.000		150.000	150.000	150.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	0	31.661	85.427		33.427	33.427	33.427
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-14.006	-14.006		-14.006	-14.006	-14.006
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>505.186</b>	<b>503.546</b>		<b>451.546</b>	<b>451.546</b>	<b>451.546</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>-505.186</b>	<b>-453.546</b>		<b>-451.546</b>	<b>-451.546</b>	<b>-451.546</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	170.000		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	340.000		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>0</b>	<b>-505.186</b>	<b>-623.546</b>		<b>-451.546</b>	<b>-451.546</b>	<b>-451.546</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>0</b>	<b>-505.186</b>	<b>-623.546</b>		<b>-451.546</b>	<b>-451.546</b>	<b>-451.546</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

-	-	<b>220.000</b>	-	-	-	-	-
-	505.186	<b>843.546</b>	-	451.546	451.546	451.546	451.546
-	-	<b>505.186</b>	-	<b>623.546</b>	-	<b>451.546</b>	- <b>451.546</b>

Durch den neuen Dezernatsverteilungsplan ab 2016 wurde das Referat 01.2 zum Referat 12.

Das Rechnungsergebnis 2015 wurde dorthin verschoben. Das jetzige Referat 01.2 wurde ab 2016 aus dem Referat 02.2 herausgelöst.

Eine Umverteilung des Rechnungsergebnisses von dort ist ausschließlich in der Ergebnisrechnung erfolgt, mangels Produktzuordnung in der Finanzrechnung jedoch unterblieben.

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Einzahlung**

0120002000	Zuschuss EFRE-Mittel für Breitbandausbau durch Nbank	170.000	170.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015

<b>Einzahlung</b>		170.000	170.000	0	0	0	0		<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	---------	---------	---	---	---	---	--	------------------------------------

**Auszahlung**

0120002900	Breitbandausbau	340.000	340.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015

<b>Auszahlung</b>		340.000	340.000	0	0	0	0		<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	---------	---------	---	---	---	---	--	------------------------------------

<b>Saldo</b>		-170.000	-170.000	0	0	0	0		
--------------	--	----------	----------	---	---	---	---	--	--

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **01.2 Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik**

**Produkt: 233 Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten**

verantwortlich: Lehmann, Juliane

**Produktbeschreibung:** Unterstützung und Beratung der Großunternehmen bei Kontakten mit der Verwaltung, Betreuung des Fachhochschulstandortes, Vertretung der Stadt in den Organen der Metropolregion. Koordinierung der regionalpolitischen Themen zwischen der Stadt und der Allianz für die Region sowie dem Zweckverband Großraum Braunschweig und Federführung bei strategischen und strukturpolitischen Aufgaben. EU-Förderung in Salzgitter. Beratung für europaspezifische Themen sowie Ausbau und Pflege der Kontakte zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen Stellen. Koordinierungsstelle für Breitbandausbau. Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation von kommunalen Statistiken auch unter Nutzung von Daten Dritter. Bearbeiten von statistischen Einzelfragen. Erhebung von Daten im Rahmen der der amtlichen Statistik.

**Zielgruppe:** Einwohner und Gewerbetreibende, Professoren und Studenten in der Stadt Salzgitter, Fachdienste der Stadt, Verbände, Vereine und Bürgergruppen, kleine und mittlere Unternehmen, Schulen, Fachhochschulen

**Produkt: 233 Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten**

Kostenträger: Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

**Kennzahl:** Anzahl der Studiengänge der FH

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
		14	16

Formel: a                      a Anzahl Studiengänge der FH                      14                      16

Einheit: Studiengänge                      b                      14                      16

c

**Ziel:** Sicherung und Ausbau des Hochschulstandards. Kennzahl bis 2015 bei Ref. 02.2 im Produkt 159.

**Ziel Plan 2015:**  
Kennzahl bis 2015 bei Ref. 02.2 im Produkt 159.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 233 Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

Kostenträger: Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

**Kennzahl:** Anzahl EU-geförderter Maßnahmen

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
		14	9

Formel: a a Anzahl EU-geförderter Maßnahmen

Einheit: Maßnahmen b

c

**Ziel:** Durch Akquise soll versucht werden, die Anzahl förderfähiger Projekte zu erhöhen. Kennzahl bis 2015 bei Ref. 02.2 im Produkt 159.

**Ziel Plan 2015:**

Kennzahl bis 2015 bei Ref. 02.2 im Produkt 159.

**Produkt:** 233 Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

Kostenträger: Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

**Kennzahl:** Studentenzahl der FH

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
		2.600	2.600

Formel: a a Anzahl Studenten

Einheit: Studenten b

c

**Ziel:** Sicherung und Ausbau des Hochschulstandards. Kennzahl bis 2015 bei Ref. 02.2 im Produkt 159.

**Ziel Plan 2015:**

Kennzahl bis 2015 bei Ref. 02.2 im Produkt 159.



# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2017

**Produkt:** 233 Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

Kostenträger: Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

**Kennzahl:** Summe eingeworbener EU-Fördermittel

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
		649.000	1.003.000

Formel: a a eingeworbene EU-Fördermittel

		649.000	1.003.000
--	--	---------	-----------

Einheit: € b

--

c

--

**Ziel:** Durch Akquise soll versucht werden, die Anzahl förderfähiger Projekte zu erhöhen. Kennzahl bis 2015 bei Ref. 02.2 im Produkt 159.

**Ziel Plan 2015:**

Kennzahl bis 2015 bei Ref. 02.2 im Produkt 159.

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.1**

01.2 - Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik  
233 - Wirtschafts- und Verbandsaufgaben

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	50.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	27.313	27.313	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>27.313</b>	<b>27.313</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	150.686	157.823	135.275	135.275	135.275	135.275
14. Aufwendungen für Versorgung	41	6.041	6.625	3.001	3.001	3.001	3.001
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	152.863	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	22.978	22.062	71.103	19.103	19.103	19.103
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>332.567</b>	<b>365.136</b>	<b>348.005</b>	<b>296.005</b>	<b>296.005</b>	<b>296.005</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.1**

01.2 - Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik  
233 - Wirtschafts- und Verbandsaufgaben

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-305.254	-337.823	-298.005	-296.005	-296.005	-296.005
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-305.254	-337.823	-298.005	-296.005	-296.005	-296.005
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	24.323	12.091	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-24.323	-12.091	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-329.578	-349.914	-308.005	-306.005	-306.005	-306.005

**nachrichtlich**

Gesamterträge	27.313	27.313	50.000	0	0	0
Gesamtaufwendungen	356.891	377.227	358.005	306.005	306.005	306.005
<b>Abschluss</b>	<b>-329.578</b>	<b>-349.914</b>	<b>-308.005</b>	<b>-306.005</b>	<b>-306.005</b>	<b>-306.005</b>

Durch den neuen Dezernatsverteilungsplan ab 2016 wurde das Produkt 159 im Wesentlichen durch dieses ersetzt.  
Das Rechnungsergebnis 2015 wurde aus Produkt 159 zum größten Teil auf dieses verschoben (Rest auf Produkt 235).

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.1**

01.2 - Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik  
234 - Statistik ab 2016

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	300	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.473	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	125.931	125.836	136.840	136.840	136.840	136.840
14. Aufwendungen für Versorgung	41	3.165	3.239	3.001	3.001	3.001	3.001
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	314	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682
16. Abschreibungen	47	222	0	144	144	144	144
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.078	9.599	14.323	14.323	14.323	14.323
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-306	-306	-306	-306	-306
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>136.710</b>	<b>140.050</b>	<b>155.684</b>	<b>155.684</b>	<b>155.684</b>	<b>155.684</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.1**

01.2 - Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik  
234 - Statistik ab 2016

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-134.937	-140.050	-155.684	-155.684	-155.684	-155.684
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.262	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.262	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-133.675	-140.050	-155.684	-155.684	-155.684	-155.684
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	46.292	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	-46.292	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-133.675	-186.342	-165.684	-165.684	-165.684	-165.684

*nachrichtlich*

Gesamterträge	3.036	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	136.710	186.342	165.684	165.684	165.684	165.684
<b>Abschluss</b>	<b>-133.675</b>	<b>-186.342</b>	<b>-165.684</b>	<b>-165.684</b>	<b>-165.684</b>	<b>-165.684</b>

Durch den neuen Dezernatsverteilungsplan ab 2016 wurde das Produkt 217 durch dieses ersetzt.  
Das Rechnungsergebnis 2015 wurde aus Produkt 217 auf dieses verschoben.

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

Dezernat I

Fachbereich 0.1

01.3 - Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben

Teilhaushalt

Teil A - Städtische Produkte

## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

094 Internationale Angelegenheiten + Städtepartnerschaft

Dezernat I

Fachbereich 0.1

01.3 - Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	75.924	77.736	77.736	77.736	77.736
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	3.184	3.257	3.257	3.257	3.257
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	48.802	48.802	48.802	48.802	48.802
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	7.279	5.648	5.648	5.648	5.648
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>132.425</b>	<b>132.677</b>	<b>132.677</b>	<b>132.677</b>	<b>132.677</b>



**Dezernat I**

**Fachbereich 0.1**

01.3 - Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben

Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	-132.425	-132.677	-132.677	-132.677	-132.677
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		0	-132.425	-132.677	-132.677	-132.677	-132.677
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		0	-140.925	-138.677	-138.677	-138.677	-138.677

**nachrichtlich**

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

0	0	0	0	0	0	0
0	140.925	138.677	138.677	138.677	138.677	138.677
<b>0</b>	<b>-140.925</b>	<b>-138.677</b>	<b>-138.677</b>	<b>-138.677</b>	<b>-138.677</b>	<b>-138.677</b>

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	533	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	78.197	75.924	77.736		77.736	77.736	77.736
12. Auszahlungen für Versorgung	71	3.201	3.184	3.257		3.257	3.257	3.257
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	38.241	48.802	48.802		48.802	48.802	48.802
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	6.742	7.279	5.648		5.648	5.648	5.648
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-2.765	-2.765		-2.765	-2.765	-2.765
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>126.380</b>	<b>132.425</b>	<b>132.677</b>		<b>132.677</b>	<b>132.677</b>	<b>132.677</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-125.847</b>	<b>-132.425</b>	<b>-132.677</b>		<b>-132.677</b>	<b>-132.677</b>	<b>-132.677</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-125.847</b>	<b>-132.425</b>	<b>-132.677</b>		<b>-132.677</b>	<b>-132.677</b>	<b>-132.677</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-125.847</b>	<b>-132.425</b>	<b>-132.677</b>		<b>-132.677</b>	<b>-132.677</b>	<b>-132.677</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

533	-	-	-	-	-	-	-
126.380	132.425	132.677	-	132.677	132.677	132.677	
- 125.847	- 132.425	- 132.677	-	- 132.677	- 132.677	- 132.677	

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **01.3 Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben**

**Produkt: 088 Ideen- und Beschwerdemanagement**

verantwortlich: Heinisch, Günter

**Produktbeschreibung:** Erfassung der Beschwerdeinformation und einzelfallbezogene weitere Bearbeitung unter Beteiligung der Fachdienste, Aufbereitung im Rahmen der Beschwerdeauswertung, d.h. Aufdecken von Defiziten im Dienstleistungshandeln und Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse zur Prozessoptimierung und Qualitätsverbesserung, Initiieren von Verbesserungen (Beschwerden = außerbetriebliches Vorschlagswesen), Vermeidung langwieriger personal- und kostenintensiver Verwaltungsverfahren durch bürgerorientierte Bearbeitung, Vermittlung und Moderation von Schlichtungsgesprächen, Leitung von und Mitarbeit in Projektgruppen, Koordinierung bereichsübergreifender Beschwerden und Ideen, Sicherstellung eines vielfältigen Zugangskonzeptes (persönlich, telefonisch, postalisch, E-Mail und Online-Formular), ständige Kommunikation mit den Fachdiensten.

**Zielgruppe:** alle Kunden (Einwohner, Besucher, Touristen, Gewerbetreibende usw.)

**Produkt: 088 Ideen- und Beschwerdemanagement**

Kostenträger: Ideen- und Beschwerdemanagement

**Kennzahl:** Quote der vermittelten Akzeptanz und umgesetzten Eingaben

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
80	77,93		

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Anzahl der abgeholften Eingaben

640

657

Einheit: %

b Anzahl der Eingaben

800

843

c

**Ziel:** Aufgrund Organisationsumstrukturierung ab 2016 bei Ref. 01.1 im Produkt 118.

**Ziel Plan 2015:**

Die Quote der vermittelten Akzeptanz und umgesetzten Eingaben soll 80 % betragen.

Dezernat I  
 Fachbereich 0.1

01.3 - Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben

094 - Internationale Angelegenheiten + Städtepartnerschaften

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	75.924	77.736	77.736	77.736	77.736
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	3.184	3.257	3.257	3.257	3.257
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	48.802	48.802	48.802	48.802	48.802
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	7.279	5.648	5.648	5.648	5.648
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>132.425</b>	<b>132.677</b>	<b>132.677</b>	<b>132.677</b>	<b>132.677</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.1**

01.3 - Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben

094 - Internationale Angelegenheiten + Städtepartnerschaften

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	-132.425	-132.677	-132.677	-132.677	-132.677
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		0	-132.425	-132.677	-132.677	-132.677	-132.677
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		0	-140.925	-138.677	-138.677	-138.677	-138.677

**nachrichtlich**

Gesamterträge	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	0	140.925	138.677	138.677	138.677	138.677	138.677
<b>Abschluss</b>	<b>0</b>	<b>-140.925</b>	<b>-138.677</b>	<b>-138.677</b>	<b>-138.677</b>	<b>-138.677</b>	<b>-138.677</b>



**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	<b>111 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	<b>j</b>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs-          bestimmungen</b>	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)		
übrige Erläuterungen	Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		



**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

093 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat I

Fachbereich 0.1

01.4 - Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	7.357	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	533	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.890</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	308.272	278.015	242.630	242.630	242.630	242.630
14. Aufwendungen für Versorgung	41	5.749	2.534	2.592	2.592	2.592	2.592
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	108.857	67.636	67.640	67.640	67.640	67.640
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	25.601	21.403	22.572	22.572	22.572	22.572
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>448.479</b>	<b>365.580</b>	<b>331.425</b>	<b>331.425</b>	<b>331.425</b>	<b>331.425</b>

**Dezernat I**

**Fachbereich 0.1**

01.4 - Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-440.589	-358.580	-325.425	-325.425	-325.425	-325.425
22. außerordentliche Erträge	50+531	5.298	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	263	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		5.035	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-435.554	-358.580	-325.425	-325.425	-325.425	-325.425
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	34.669	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-34.669	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-470.223	-392.580	-355.425	-355.425	-355.425	-355.425

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

13.188	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
483.411	399.580	361.425	361.425	361.425	361.425
<b>-470.223</b>	<b>-392.580</b>	<b>-355.425</b>	<b>-355.425</b>	<b>-355.425</b>	<b>-355.425</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	7.357	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.357</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	224.777	278.015	242.630		242.630	242.630	242.630
12. Auszahlungen für Versorgung	71	2.548	2.534	2.592		2.592	2.592	2.592
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	70.227	67.636	67.640		67.640	67.640	67.640
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	17.466	21.403	22.572		22.572	22.572	22.572
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-4.009	-4.009		-4.009	-4.009	-4.009
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>315.018</b>	<b>365.580</b>	<b>331.425</b>		<b>331.425</b>	<b>331.425</b>	<b>331.425</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-307.662</b>	<b>-358.580</b>	<b>-325.425</b>		<b>-325.425</b>	<b>-325.425</b>	<b>-325.425</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-307.662</b>	<b>-358.580</b>	<b>-325.425</b>		<b>-325.425</b>	<b>-325.425</b>	<b>-325.425</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-307.662</b>	<b>-358.580</b>	<b>-325.425</b>		<b>-325.425</b>	<b>-325.425</b>	<b>-325.425</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

7.357	7.000	6.000	-	6.000	6.000	6.000
315.018	365.580	331.425	-	331.425	331.425	331.425
- 307.662	- 358.580	- 325.425	-	- 325.425	- 325.425	- 325.425

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **01.4 Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkt: 093 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

verantwortlich: Kessner, Simone

**Produktbeschreibung:** Presse- und Bürgerinformationen (verbal und nonverbal); Konzeption von Informationsbroschüren, Koordination der Pflege, redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der städtischen Homepage www.salzgitter.de; Publikationen und Werbeartikel zur Stadtwerbung, Herausgabe des städtischen Amtsblattes, Führung des städtischen Veranstaltungskalenders.

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Stadt Salzgitter und der Region

**Produkt: 093 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenträger: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Kennzahl:** Zugriffe auf die Homepage

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.000.000	10.800.000	9.500.000	12.500.000

Formel: a                      a Anzahl Zugriffe

9.000.000	10.800.000	9.500.000	12.500.000
-----------	------------	-----------	------------

Einheit: Zugriffe

b

c

**Ziel:** Die Zahl der Zugriffe auf die Homepage soll 12.500.000 betragen.

**Ziel Plan 2015:**

Die Zahl der Zugriffe auf die Homepage soll 9,0 Millionen betragen.

Dezernat I  
 Fachbereich 0.1

01.4 - Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit  
 093 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	7.357	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	533	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.890</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	308.272	278.015	242.630	242.630	242.630	242.630
14. Aufwendungen für Versorgung	41	5.749	2.534	2.592	2.592	2.592	2.592
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	108.857	67.636	67.640	67.640	67.640	67.640
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	25.601	21.403	22.572	22.572	22.572	22.572
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>448.479</b>	<b>365.580</b>	<b>331.425</b>	<b>331.425</b>	<b>331.425</b>	<b>331.425</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.1**

01.4 - Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit  
093 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-440.589	-358.580	-325.425	-325.425	-325.425	-325.425
22. außerordentliche Erträge	50+531	5.298	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	263	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>5.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-435.554	-358.580	-325.425	-325.425	-325.425	-325.425
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	34.669	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-34.669</b>	<b>-34.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-470.223</b>	<b>-392.580</b>	<b>-355.425</b>	<b>-355.425</b>	<b>-355.425</b>	<b>-355.425</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	13.188	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gesamtaufwendungen	483.411	399.580	361.425	361.425	361.425	361.425
<b>Abschluss</b>	<b>-470.223</b>	<b>-392.580</b>	<b>-355.425</b>	<b>-355.425</b>	<b>-355.425</b>	<b>-355.425</b>

Durch den neuen Dezernatsverteilungsplan ab 2016 wurde das Produkt 088 durch dieses ersetzt.  
Das Rechnungsergebnis 2015 wurde aus Produkt 088 auf dieses verschoben.





**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	111 Verwaltungssteuerung und -service	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs-                  bestimmungen</b>	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)		
übrige Erläuterungen	Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

218 Kinder- und Familienförderung

Dezernat I

Fachbereich 0.1

01.5 - Referat Kinder- und Familienförderung

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	585	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	96	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.281</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	91.894	133.319	137.092	137.092	137.092	137.092
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.962	17.154	17.154	17.154	17.154	17.154
16. Abschreibungen	47	313	331	312	312	312	312
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	35.001	40.703	42.065	42.065	42.065	42.065
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>131.170</b>	<b>189.259</b>	<b>194.375</b>	<b>194.375</b>	<b>194.375</b>	<b>194.375</b>

**Dezernat I**

**Fachbereich 0.1**

01.5 - Referat Kinder- und Familienförderung

Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-129.889	-188.059	-193.175	-193.175	-193.175	-193.175
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.127	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.127	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-127.762	-188.059	-193.175	-193.175	-193.175	-193.175
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-6.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-134.562	-196.559	-201.675	-201.675	-201.675	-201.675

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

3.408	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
137.970	197.759	202.875	202.875	202.875	202.875
<b>-134.562</b>	<b>-196.559</b>	<b>-201.675</b>	<b>-201.675</b>	<b>-201.675</b>	<b>-201.675</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	585	200	200		200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	96	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.681</b>	<b>1.200</b>	1.200		1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	89.766	133.319	137.092		137.092	137.092	137.092
12. Auszahlungen für Versorgung	71	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	3.791	17.154	17.154		17.154	17.154	17.154
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	34.562	40.703	42.065		42.065	42.065	42.065
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-2.247	-2.247		-2.247	-2.247	-2.247
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>128.120</b>	<b>188.928</b>	<b>194.063</b>		<b>194.063</b>	<b>194.063</b>	<b>194.063</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-126.439</b>	<b>-187.728</b>	<b>-192.863</b>		<b>-192.863</b>	<b>-192.863</b>	<b>-192.863</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-126.439</b>	<b>-187.728</b>	<b>-192.863</b>		<b>-192.863</b>	<b>-192.863</b>	<b>-192.863</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-126.439</b>	<b>-187.728</b>	<b>-192.863</b>		<b>-192.863</b>	<b>-192.863</b>	<b>-192.863</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

1.681	1.200	<b>1.200</b>	-	1.200	1.200	1.200
128.120	188.928	<b>194.063</b>	-	194.063	194.063	194.063
<b>- 126.439</b>	<b>- 187.728</b>	<b>- 192.863</b>	-	<b>- 192.863</b>	<b>- 192.863</b>	<b>- 192.863</b>

Dezernat I  
 Fachbereich 0.1

01.5 - Referat Kinder- und Familienförderung  
 218 - Kinder- und Familienförderung

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	585	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	96	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.281</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	91.894	133.319	137.092	137.092	137.092	137.092
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.962	17.154	17.154	17.154	17.154	17.154
16. Abschreibungen	47	313	331	312	312	312	312
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	35.001	40.703	42.065	42.065	42.065	42.065
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>131.170</b>	<b>189.259</b>	<b>194.375</b>	<b>194.375</b>	<b>194.375</b>	<b>194.375</b>



Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-129.889	-188.059	-193.175	-193.175	-193.175	-193.175
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.127	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.127	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-127.762	-188.059	-193.175	-193.175	-193.175	-193.175
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-6.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-134.562	-196.559	-201.675	-201.675	-201.675	-201.675

**nachrichtlich**

Gesamterträge	3.408	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gesamtaufwendungen	137.970	197.759	202.875	202.875	202.875	202.875
<b>Abschluss</b>	<b>-134.562</b>	<b>-196.559</b>	<b>-201.675</b>	<b>-201.675</b>	<b>-201.675</b>	<b>-201.675</b>

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	103.504	113.109	53.004	53.004	53.004	53.004
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	261.855	256.600	256.600	256.600	256.600	256.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	186.247	120.700	118.300	117.500	116.700	115.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	491.434	1.850.645	622.200	615.200	609.200	1.547.200
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	4.330.640	4.360.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>5.373.680</b>	<b>6.701.054</b>	<b>6.270.104</b>	<b>6.262.304</b>	<b>6.255.504</b>	<b>7.192.704</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	180.108	341.094	294.540	294.540	294.540	294.540
14. Aufwendungen für Versorgung	41	716	3.025	4.692	4.692	4.692	4.692
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	92.477	149.400	120.212	120.212	120.212	120.212
16. Abschreibungen	47	250.373	330.855	208.136	208.136	208.136	208.136
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	70.524	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18. Transferaufwendungen	43	3.185.237	3.675.700	3.670.500	3.670.500	4.670.500	6.470.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	9.723.774	13.136.302	13.753.971	13.753.984	13.753.984	13.753.984
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-264.242	-264.242	-264.242	-264.242	-264.242
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.503.209</b>	<b>17.472.135</b>	<b>17.887.808</b>	<b>17.887.821</b>	<b>18.887.821</b>	<b>20.687.821</b>

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-8.129.530	-10.771.081	-11.617.704	-11.625.517	-12.632.317	-13.495.117
22. außerordentliche Erträge	50+531	114.099	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	226.125	0	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-112.025	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-8.241.555	-10.771.081	-12.367.704	-12.375.517	-13.382.317	-14.245.117
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	7.786	11.400	52.400	52.400	52.400	52.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-7.786	-11.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-8.249.341	-10.782.481	-12.420.104	-12.427.917	-13.434.717	-14.297.517

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

5.487.779	6.701.054	6.270.104	6.262.304	6.255.504	7.192.704
13.737.120	17.483.535	18.690.208	18.690.221	19.690.221	21.490.221
<b>-8.249.341</b>	<b>-10.782.481</b>	<b>-12.420.104</b>	<b>-12.427.917</b>	<b>-13.434.717</b>	<b>-14.297.517</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	1.638	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	326.760	256.600	256.600		256.600	256.600	256.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	177.676	120.700	118.300		117.500	116.700	115.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	491.434	1.850.645	622.200		615.200	609.200	1.547.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	4.627.739	4.360.000	5.220.000		5.220.000	5.220.000	5.220.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.625.246</b>	<b>6.587.945</b>	<b>6.217.100</b>		<b>6.209.300</b>	<b>6.202.500</b>	<b>7.139.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	441.627	341.094	294.540		294.540	294.540	294.540
12. Auszahlungen für Versorgung	71	9.921	3.025	4.692		4.692	4.692	4.692
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	95.782	149.400	120.212		120.212	120.212	120.212
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	70.524	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15. Transferauszahlungen	73	3.483.132	3.675.700	3.670.500		3.670.500	4.670.500	6.470.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	9.731.495	13.136.302	13.753.971		13.753.984	13.753.984	13.753.984
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-264.242	-264.242		-264.242	-264.242	-264.242
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.832.482</b>	<b>17.141.280</b>	<b>17.679.672</b>		<b>17.679.685</b>	<b>18.679.685</b>	<b>20.479.685</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-8.207.235</b>	<b>-10.553.335</b>	<b>-11.462.572</b>		<b>-11.470.385</b>	<b>-12.477.185</b>	<b>-13.339.985</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	176.957	0	0		466.600	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	74.193	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	117.326	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	49.769	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	15.000	15.000	20.000		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>433.245</b>	<b>165.000</b>	<b>170.000</b>		<b>616.600</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	
	KG							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	262.500	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	69.980	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	250.000	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	37.850	1.655.000	661.000		770.000	440.000	440.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>620.330</b>	<b>1.805.000</b>	<b>811.000</b>		<b>920.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-187.086</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-641.000</b>		<b>-303.400</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-8.394.321</b>	<b>-12.193.335</b>	<b>-12.103.572</b>		<b>-11.773.785</b>	<b>-12.917.185</b>	<b>-13.779.985</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-8.394.321</b>	<b>-12.193.335</b>	<b>-12.103.572</b>		<b>-11.773.785</b>	<b>-12.917.185</b>	<b>-13.779.985</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

6.058.491	6.752.945	<b>6.387.100</b>	-	6.825.900	6.352.500	7.289.700
14.452.812	18.946.280	<b>18.490.672</b>	-	18.599.685	19.269.685	21.069.685
<b>- 8.394.321</b>	<b>- 12.193.335</b>	<b>- 12.103.572</b>	-	<b>- 11.773.785</b>	<b>- 12.917.185</b>	<b>- 13.779.985</b>

**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	111 Verwaltungssteuerung und -service	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs-                  bestimmungen</b>	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)		
übrige Erläuterungen	Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

**083 Beteiligungsmanagement**

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02.1 - Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	180.108	341.094	294.540	294.540	294.540	294.540
14. Aufwendungen für Versorgung	41	716	3.025	4.692	4.692	4.692	4.692
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.407	4.700	7.212	7.212	7.212	7.212
16. Abschreibungen	47	156	1.135	198	198	198	198
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	15.917	59.665	80.636	80.636	80.636	80.636
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>199.304</b>	<b>405.337</b>	<b>382.994</b>	<b>382.994</b>	<b>382.994</b>	<b>382.994</b>



**Dezernat I**

**Fachbereich 0.2**

02.1 - Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling

Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-166.804	-372.837	-350.494	-350.494	-350.494	-350.494
22. außerordentliche Erträge	50+531	3.874	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>3.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-162.929	-372.837	-350.494	-350.494	-350.494	-350.494
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	7.786	11.400	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.786</b>	<b>-11.400</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-170.715</b>	<b>-384.237</b>	<b>-367.494</b>	<b>-367.494</b>	<b>-367.494</b>	<b>-367.494</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

36.374	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
207.090	416.737	399.994	399.994	399.994	399.994
<b>-170.715</b>	<b>-384.237</b>	<b>-367.494</b>	<b>-367.494</b>	<b>-367.494</b>	<b>-367.494</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	20.000	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>32.500</b>	32.500		32.500	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	166.273	341.094	294.540		294.540	294.540	294.540
12. Auszahlungen für Versorgung	71	716	3.025	4.692		4.692	4.692	4.692
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	2.407	4.700	7.212		7.212	7.212	7.212
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	16.008	59.665	80.636		80.636	80.636	80.636
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-4.283	-4.283		-4.283	-4.283	-4.283
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>185.404</b>	<b>404.201</b>	<b>382.796</b>		<b>382.796</b>	<b>382.796</b>	<b>382.796</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-165.404</b>	<b>-371.701</b>	<b>-350.296</b>		<b>-350.296</b>	<b>-350.296</b>	<b>-350.296</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-165.404</b>	<b>-371.701</b>	<b>-350.296</b>		<b>-350.296</b>	<b>-350.296</b>	<b>-350.296</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-165.404</b>	<b>-371.701</b>	<b>-350.296</b>		<b>-350.296</b>	<b>-350.296</b>	<b>-350.296</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	20.000	32.500	<b>32.500</b>	-	32.500	32.500	32.500
	185.404	404.201	<b>382.796</b>	-	382.796	382.796	382.796
	<b>- 165.404</b>	<b>- 371.701</b>	<b>- 350.296</b>	-	<b>- 350.296</b>	<b>- 350.296</b>	<b>- 350.296</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling**

**Produkt: 083 Beteiligungsmanagement**

verantwortlich: Flügge, Jens

**Produktbeschreibung:** Das Beteiligungsmanagement unterteilt sich in die Bereiche Beteiligungsverwaltung und Beteiligungscontrolling. Die Beteiligungsverwaltung bereitet die Entscheidungen des Gesellschafters Stadt Salzgitter für die im Vermögen befindlichen Eigengesellschaften/Beteiligungen und Eigenbetriebe gemäß der Satzungen der Gesellschaften und des GmbH-Gesetzes vor und ist für die zeitnahe Erstellung der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Berichte/Vorlagen verantwortlich. Die Rechtsgrundlage für die Wahrnehmung des Beteiligungsmanagement ist im § 150 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) geregelt. Die Beteiligungsverwaltung steuert die finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungen, Eigenbetrieben und dem städtischen Haushalt.

Das Beteiligungscontrolling organisiert den Planungs- und Berichtsprozess der Beteiligungen sowie Eigenbetriebe und erstellt den Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG. Weiterhin erfolgt eine Koordinierung der strategischen Ziele und operativen Planungen mit den Zielen der Stadt.

Das Beteiligungsmanagement erarbeitet die Berichtsstandards, die Berichtsinhalte und die Grundsätze des Beteiligungsmanagements. Hierzu gehören u.a. auch die Betreuung von Wirtschaftsprüfern und die Festlegung von Prüfungsschwerpunkten in Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfungsamt. Weiterhin kann das Beteiligungsmanagement Bilanzierungs- und Konsolidierungsrichtlinien festlegen.

Die Grundsätze des Beteiligungsmanagements sind in einer „Richtlinie für das Beteiligungsmanagement“ festgelegt, die am 24.09.2003 vom Rat beschlossen wurde.

Über die Überwachungs- und Koordinationstätigkeit des Beteiligungsmanagements wird für die Stadt Salzgitter sichergestellt, dass die Unternehmen den öffentlichen Zweck im Interesse der Bürger-/innen sachgerecht erfüllen und nicht vorrangig eigene unternehmerische Ziele verfolgen.

**Zielgruppe:** Oberbürgermeister, Aufsichtsratsmitglieder politischer Gremien der Eigen-/ Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe

---

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt: 083 Beteiligungsmanagement**

Kostenträger: Beteiligungsmanagement

**Kennzahl:** Aufgewendete Beratungsstunden zur Vorbereitung von Aufsichtsratsmitgliedern

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
96	96	96	96

Formel: a a Beratungsstunden (gesamt)

96	96	96	96
----	----	----	----

Einheit: Stunden

b

c

**Ziel:** Optimierung der Mandatsträgerbetreuung

**Ziel Plan 2015:**

Optimale Betreuung der Mandatsträger in den geplanten Stundensätzen umsetzen

**Produkt: 083 Beteiligungsmanagement**

Kostenträger: Beteiligungsmanagement

**Kennzahl:** Saldo aus „Erträgen von Beteiligungen“ und „Aufwand für Beteiligungen“

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
-8.575.324	-8.169.445	-10.420.245,54	-11.315.117

Formel: a-b a Erträge aus Beteiligungen

5.094.439	4.996.933	6.400.183,93	5.958.510
-----------	-----------	--------------	-----------

Einheit: €

b Aufwand für Beteiligungen

c

**Ziel:** Optimierung des Finanzierungssaldos

**Ziel Plan 2015:**

Optimierung des Finanzierungssaldos

Dezernat I  
 Fachbereich 0.2

02.1 - Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling  
 083 - Beteiligungsmanagement

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	180.108	341.094	294.540	294.540	294.540	294.540
14. Aufwendungen für Versorgung	41	716	3.025	4.692	4.692	4.692	4.692
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.407	4.700	7.212	7.212	7.212	7.212
16. Abschreibungen	47	156	1.135	198	198	198	198
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	15.917	59.665	80.636	80.636	80.636	80.636
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>199.304</b>	<b>405.337</b>	<b>382.994</b>	<b>382.994</b>	<b>382.994</b>	<b>382.994</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.2**

02.1 - Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling  
083 - Beteiligungsmanagement

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-166.804	-372.837	-350.494	-350.494	-350.494	-350.494
22. außerordentliche Erträge	50+531	3.874	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		3.874	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-162.929	-372.837	-350.494	-350.494	-350.494	-350.494
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	7.786	11.400	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-7.786	-11.400	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-170.715	-384.237	-367.494	-367.494	-367.494	-367.494

**nachrichtlich**

Gesamterträge	36.374	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Gesamtaufwendungen	207.090	416.737	399.994	399.994	399.994	399.994
<b>Abschluss</b>	<b>-170.715</b>	<b>-384.237</b>	<b>-367.494</b>	<b>-367.494</b>	<b>-367.494</b>	<b>-367.494</b>

**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	547 ÖPNV	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs-                  bestimmungen</b>	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)		
übrige Erläuterungen	Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		



**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

235 ÖPNV, Verkehrsverbund

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02.2 - Referat ÖPNV, Verkehrsverbund

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	30.383	30.500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	400	400	400	400	400
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.383</b>	<b>30.900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**Dezernat I**

**Fachbereich 0.2**

02.2 - Referat ÖPNV, Verkehrsverbund

Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		221.617	221.100	251.600	251.600	251.600	251.600
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		221.617	221.100	251.600	251.600	251.600	251.600
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		221.617	221.100	216.200	216.200	216.200	216.200

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
30.383	30.900	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
<b>221.617</b>	<b>221.100</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	145	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	315.000	252.000	252.000		252.000	252.000	252.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	300	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>315.445</b>	<b>252.000</b>	252.000		252.000	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	275.354	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	71	9.206	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	30.696	30.500	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	152.863	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	29.483	400	400		400	400	400
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>497.602</b>	<b>30.900</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-182.157</b>	<b>221.100</b>	<b>251.600</b>		<b>251.600</b>	<b>251.600</b>	<b>251.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	166.000		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-182.157</b>	<b>221.100</b>	<b>85.600</b>		<b>251.600</b>	<b>251.600</b>	<b>251.600</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-182.157</b>	<b>221.100</b>	<b>85.600</b>		<b>251.600</b>	<b>251.600</b>	<b>251.600</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

315.445	252.000	<b>252.000</b>	-	252.000	252.000	252.000
497.602	30.900	<b>166.400</b>	-	400	400	400
<b>- 182.157</b>	<b>221.100</b>	<b>85.600</b>	<b>-</b>	<b>251.600</b>	<b>251.600</b>	<b>251.600</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Auszahlung**

0220001900	Zuschuss KVG Echtzeitanzeiger an Haltestellen	166.000	166.000	0	0	0	0		
			166.000	0	0		0	für 2015	
	<b>Auszahlung</b>	166.000	166.000	0	0	0	166.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
	<b>Saldo</b>	-166.000	-166.000	0	0	0	-166.000		

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **02.2 Referat ÖPNV, Verkehrsverbund**

**Produkt: 159 Wirtschafts- und Projekt-service**

verantwortlich: Lehmann, Juliane

**Produktbeschreibung:** Unterstützung und Beratung von Unternehmen bei Kontakten mit der Verwaltung, Betreuung des Fachhochschul-Standortes, Förderung des Öffentlichen Personennah- und -fernverkehrs. Organisation von Wahlen zusammen mit dem Dez I und Fachdienst 30, Vertretung der Stadt in den Organen der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen, EU-Förderung für Salzgitter. Beratung für europaspezifische Themen sowie Ausbau und Pflege der Kontakte zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen Stellen.

**Zielgruppe:** Einwohner und Gewerbetreibende, Professoren und Studenten in der Stadt Salzgitter, Fachdienste der Stadt, Verbände, Vereine und Bürgergruppen, KMU u.a.

**Produkt: 159 Wirtschafts- und Projekt-service**

Kostenträger: Wirtschafts- und Projekt-service

**Kennzahl:** Anzahl der Studiengänge der FH

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	14		

Formel: a                      a Anzahl Studiengänge der FH

14

14

Einheit: Studiengänge                      b

c

**Ziel:** Aufgrund Organisationsumstrukturierung bei Ref. 01.2 im Produkt 233.

**Ziel Plan 2015:**

Sicherung und Ausbau des Hochschulstandortes.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 159 Wirtschafts- und Projektservice

Kostenträger: Wirtschafts- und Projektservice

**Kennzahl:** Anzahl EU-geförderter Maßnahmen

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	6		

Formel: a                      a Anzahl EU-geförderter Maßnahmen

Einheit: Maßnahmen        b

c

**Ziel:** Aufgrund Organisationsumstrukturierung bei Ref. 01.2 im Produkt 233.

**Ziel Plan 2015:**

Durch Akquise soll versucht werden die Anzahl förderfähiger Projekte zu erhöhen.

**Produkt:** 159 Wirtschafts- und Projektservice

Kostenträger: Wirtschafts- und Projektservice

**Kennzahl:** Studentenzahl der FH

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.500	2.500		

Formel: a                      a Anzahl Studenten

Einheit: Studenten        b

c

**Ziel:** Aufgrund Organisationsumstrukturierung bei Ref. 01.2 im Produkt 233.

**Ziel Plan 2015:**

Sicherung und Ausbau des Fachhochschulstandortes.



# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2017

**Produkt:** 159 Wirtschafts- und Projektservice

Kostenträger: Wirtschafts- und Projektservice

---

**Kennzahl:** Summe eingeworbener EU-Fördermittel

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
375.000	299.300		

Formel: a                      a eingeworbene EU-Fördermittel

375.000	299.300
---------	---------

Einheit: €                      b

--

c

--

**Ziel:** Aufgrund Organisationsumstrukturierung bei Ref. 01.2 im Produkt 233.

**Ziel Plan 2015:**  
 Durch Akquise soll versucht werden, die Anzahl der EU-Fördermittel zu erhöhen.

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	30.383	30.500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	400	400	400	400	400
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.383</b>	<b>30.900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		221.617	221.100	251.600	251.600	251.600	251.600
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		221.617	221.100	251.600	251.600	251.600	251.600
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		221.617	221.100	216.200	216.200	216.200	216.200

**nachrichtlich**

Gesamterträge	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
Gesamtaufwendungen	30.383	30.900	35.800	35.800	35.800	35.800
<b>Abschluss</b>	<b>221.617</b>	<b>221.100</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>

Durch den neuen Dezernatsverteilungsplan ab 2016 wurde das Produkt 159 durch Produkt 233 und dieses ersetzt.  
 Das Rechnungsergebnis 2015 wurde aus Produkt 159 zum Teil auf dieses verschoben (Rest auf Produkt 233).

**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	418 Kur- und Badeeinrichtungen 424 Sportstätten und Bäder 522 Wohnbauförderung 535 Kombinierte Versorgung 541 Gemeindestraßen 542 Kreisstraßen 543 Landesstraßen 544 Bundesstraßen 546 Parkeinrichtungen 547 ÖPNV 571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	n n j n j j j j j j j j j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.		
<b>Budgetierungs-          bestimmungen</b>			
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)		
übrige Erläuterungen	Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

165 SRB  
190 Kur- und Badeeinrichtungen  
194 EB Grundstücksentwicklung  
195 EB Gebäude, Einkauf und Logistik  
196 Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF)  
198 Zuschüsse  
201 Konzessionsabgaben  
202 VVS  
204 Braunschweigische Landessparkasse  
206 Nordzucker AG Holding  
207 Wohnbau  
208 WIS  
902 sonst. Anteile, Beteiligungen etc.

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	92.834	110.239	39.410	39.410	39.410	39.410
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	1.155	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	80.870	78.200	75.800	75.000	74.200	73.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	491.434	1.850.645	622.200	615.200	609.200	1.547.200
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	4.330.640	4.360.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.996.933</b>	<b>6.400.184</b>	<b>5.958.510</b>	<b>5.950.710</b>	<b>5.943.910</b>	<b>6.881.110</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	247.051	329.720	207.620	207.620	207.620	207.620
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	3.185.237	3.675.700	3.670.500	3.670.500	4.670.500	6.470.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	9.705.445	13.061.237	13.641.734	13.641.747	13.641.747	13.641.747
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-246.228	-246.228	-246.228	-246.228	-246.228
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.137.733</b>	<b>16.820.429</b>	<b>17.273.627</b>	<b>17.273.640</b>	<b>18.273.640</b>	<b>20.073.640</b>

**Dezernat I**

**Fachbereich 0.2**

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		<b>-8.140.800</b>	<b>-10.420.246</b>	<b>-11.315.117</b>	<b>-11.322.930</b>	<b>-12.329.730</b>	<b>-13.192.530</b>
22. außerordentliche Erträge	50+531	71.461	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	5.895	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>65.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-8.075.234</b>	<b>-10.420.246</b>	<b>-11.315.117</b>	<b>-11.322.930</b>	<b>-12.329.730</b>	<b>-13.192.530</b>
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.075.234</b>	<b>-10.420.246</b>	<b>-11.315.117</b>	<b>-11.322.930</b>	<b>-12.329.730</b>	<b>-13.192.530</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

5.068.394	6.400.184	5.958.510	5.950.710	5.943.910	6.881.110
13.143.628	16.820.429	17.273.627	17.273.640	18.273.640	20.073.640
<b>-8.075.234</b>	<b>-10.420.246</b>	<b>-11.315.117</b>	<b>-11.322.930</b>	<b>-12.329.730</b>	<b>-13.192.530</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	1.493	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	3.108	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	84.499	78.200	75.800		75.000	74.200	73.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	491.434	1.850.645	622.200		615.200	609.200	1.547.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	4.627.739	4.360.000	5.220.000		5.220.000	5.220.000	5.220.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.208.273</b>	<b>6.289.945</b>	<b>5.919.100</b>		<b>5.911.300</b>	<b>5.904.500</b>	<b>6.841.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	71	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	3.330.269	3.675.700	3.670.500		3.670.500	4.670.500	6.470.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	9.683.346	13.061.237	13.641.734		13.641.747	13.641.747	13.641.747
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-246.228	-246.228		-246.228	-246.228	-246.228
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.013.615</b>	<b>16.490.710</b>	<b>17.066.007</b>		<b>17.066.020</b>	<b>18.066.020</b>	<b>19.866.020</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-7.805.343</b>	<b>-10.200.765</b>	<b>-11.146.907</b>		<b>-11.154.720</b>	<b>-12.161.520</b>	<b>-13.024.320</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	152.677	0	0		466.600	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	49.769	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	15.000	15.000	20.000		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>217.446</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>		<b>466.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	250.000	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	37.850	1.655.000	495.000		770.000	440.000	440.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>287.850</b>	<b>1.655.000</b>	<b>495.000</b>		<b>770.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-70.404</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-475.000</b>		<b>-303.400</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-7.875.747</b>	<b>-11.840.765</b>	<b>-11.621.907</b>		<b>-11.458.120</b>	<b>-12.601.520</b>	<b>-13.464.320</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-7.875.747</b>	<b>-11.840.765</b>	<b>-11.621.907</b>		<b>-11.458.120</b>	<b>-12.601.520</b>	<b>-13.464.320</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

5.425.718	6.304.945	<b>5.939.100</b>	-	6.377.900	5.904.500	6.841.700
13.301.465	18.145.710	<b>17.561.007</b>	-	17.836.020	18.506.020	20.306.020
<b>- 7.875.747</b>	<b>- 11.840.765</b>	<b>- 11.621.907</b>	-	<b>- 11.458.120</b>	<b>- 12.601.520</b>	<b>- 13.464.320</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Einzahlung**

0230027000	Tilgungserstattungen von der WIS	50.000	20.000	0	0	0	15.000		
			20.000	0	0		15.000	für 2015	
0230041000	Zuschuss für Zentralen Busbahnhof	466.600	0	466.600	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	

Hinweis: Veränderungsliste, Nr. 3

<b>Einzahlung</b>		516.600	20.000	466.600	0	0	50.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
-------------------	--	---------	--------	---------	---	---	--------	------------------------------------	--

**Auszahlung**

0230023900	Umwandlung Salzgitter Watenstedt	250.000	0	0	0	0	0		
			0	4.000.000	4.000.000		250.000	für 2015	
0230025900	Investitionszuschuss EB 85 Bau von Ganztagschulen	1.553.200	0	260.000	260.000	260.000	520.000		
			520.000	0	0		253.200	für 2015	

Hinweis: Veränderungsliste, Nr. 1

0230029900	Zuschuss SRB Wegebeleuchtung SZ-See	275.000	35.000	240.000	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	

Hinweis: Antrag 0862/17

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
0230030900	Spielerlebniswelt Gebhardshagen	250.000	0	0	0	0	250.000		
			0	0	0		0	für 2015	
0230031900	Zuschuss SRB WC-Anlage Waldfriedhof	15.000	0	0	0	0	15.000		
			0	0	0		0	für 2015	
0230033900	Zuschuss SRB Stadtentw.fond Kleingartenvereine	1.080.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
			180.000	180.000	180.000		180.000	für 2015	
0230036900	Zuschuss SV Glück Auf Gebhardshagen-Schwimmbad	35.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		35.000	für 2015	
0230037900	Zuschuss EB 85 für Parkplätze Kniestedter Herrenhaus	30.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		30.000	für 2015	
0230041900	Zuschuss EB 85 Zentraler Busbahnhof	1.060.000	280.000	90.000	0	0	690.000		
			0	0	0		0	für 2015	
Hinweis: Antrag 0767/17. Veränderungsliste, Nr. 2 (280 T€) und 4 (90T€)									
<b>Auszahlung</b>		4.548.200	495.000	770.000	440.000	440.000	11.463.200	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
<b>Saldo</b>		-4.031.600	-475.000	-303.400	-440.000	-440.000	-11.413.200		

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **02\_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen**

**Produkt:** 165 SRB

verantwortlich: SRB

**Produktbeschreibung:** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen. Ausführung von Straßenmarkierung und Straßenbeschilderung. Darüber hinaus werden der Winterdienst und die Reinigung als Straßenbaulastträger durchgeführt.

**Zielgruppe:** Alle Verkehrsteilnehmer/-innen

**Produkt:** 165 SRB

Kostenträger: Straßenunterhaltung Bundesstraßen

**Kennzahl:** Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

**Plan 2015**

**Ist 2015**

**Plan 2016**

**Plan 2017**

0,79

0,74

Formel: a/b

a Aufwand (Personal- und Sachkosten)

58.099

54.001

Einheit: €/m<sup>2</sup>

b m<sup>2</sup>-Fläche aller Bundesstraßen

72.974

72.955

c

**Ziel:** Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen. Kennzahlen für Straßenunterhaltung bis 2015 bei FD 66.

**Ziel Plan 2015:**

Kennzahlen für Straßenunterhaltung bis 2015 bei FD 66 im Produkt 544.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 165 SRB

Kostenträger: Straßenunterhaltung Gemeindestraßen

**Kennzahl:** Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

**Plan 2015**

**Ist 2015**

**Plan 2016**

**Plan 2017**

1,61

1,63

Formel: a/b

a Aufwand (Personal- und Sachkosten)

3.338.033

3.402.054

Einheit: €/m<sup>2</sup>

b m<sup>2</sup>-Fläche aller Gemeindestraßen

2.069.173

2.081.554

c

**Ziel:** Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen. Kennzahlen für Straßenunterhaltung bis 2015 bei FD 66

**Ziel Plan 2015:**

Kennzahlen für Straßenunterhaltung bis 2015 bei FD 66 im Produkt 541.

**Produkt:** 165 SRB

Kostenträger: Straßenunterhaltung Kreisstraßen

**Kennzahl:** Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

**Plan 2015**

**Ist 2015**

**Plan 2016**

**Plan 2017**

1,23

1,25

Formel: a/b

a Aufwand (Personal- und Sachkosten)

1.658.453

1.674.026

Einheit: €/m<sup>2</sup>

b m<sup>2</sup>-Fläche aller Kreisstraßen

1.338.403

1.337.089

c

**Ziel:** Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen. Kennzahlen für Straßenunterhaltung bis 2015 bei FD 66

**Ziel Plan 2015:**

Kennzahlen für Straßenunterhaltung bis 2015 bei FD 66 im Produkt 542.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 165 SRB

Kostenträger: Straßenunterhaltung Landesstraßen

**Kennzahl:** Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

**Plan 2015**

**Ist 2015**

**Plan 2016**

**Plan 2017**

1,10

1,02

Formel: a/b

a Aufwand (Personal- und Sachkosten)

174.296

162.003

Einheit: €/m<sup>2</sup>

b m<sup>2</sup>-Fläche aller Landesstraßen

157.517

158.618

c

**Ziel:** Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen. Kennzahlen für Straßenunterhaltung bis 2015 bei FD 66

**Ziel Plan 2015:**

Kennzahlen für Straßenunterhaltung bis 2015 bei FD 66 im Produkt 543.

Dezernat I  
 Fachbereich 0.2

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
 165 - SRB

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	55.000	595.645	55.000	55.000	55.000	55.000
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	640	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>55.640</b>	<b>595.645</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	2.654	0	3.375	3.375	3.375	3.375
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	19.891	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	5.649.303	11.091.996	11.264.835	11.264.835	11.264.835	11.264.835
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.671.848</b>	<b>11.116.996</b>	<b>11.293.210</b>	<b>11.293.210</b>	<b>11.293.210</b>	<b>11.293.210</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.2**

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
165 - SRB

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-5.616.209	-10.521.351	-11.238.210	-11.238.210	-11.238.210	-11.238.210
22. außerordentliche Erträge	50+531	31.258	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	5.895	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>25.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-5.590.845	-10.521.351	-11.238.210	-11.238.210	-11.238.210	-11.238.210
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.590.845</b>	<b>-10.521.351</b>	<b>-11.238.210</b>	<b>-11.238.210</b>	<b>-11.238.210</b>	<b>-11.238.210</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	86.898	595.645	55.000	55.000	55.000	55.000
Gesamtaufwendungen	5.677.743	11.116.996	11.293.210	11.293.210	11.293.210	11.293.210
<b>Abschluss</b>	<b>-5.590.845</b>	<b>-10.521.351</b>	<b>-11.238.210</b>	<b>-11.238.210</b>	<b>-11.238.210</b>	<b>-11.238.210</b>



Dezernat I  
 Fachbereich 0.2

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
 190 - Kur- und Badeeinrichtungen

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	89.603	103.239	36.925	36.925	36.925	36.925
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	1.155	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>90.757</b>	<b>104.339</b>	<b>38.025</b>	<b>38.025</b>	<b>38.025</b>	<b>38.025</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	148.101	185.092	83.543	83.543	83.543	83.543
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	244.362	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	579	600	602	615	615	615
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-15.809	-15.809	-15.809	-15.809	-15.809
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>393.042</b>	<b>354.683</b>	<b>253.136</b>	<b>253.149</b>	<b>253.149</b>	<b>253.149</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.2**

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
190 - Kur- und Badeeinrichtungen

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-302.285	-250.344	-215.111	-215.124	-215.124	-215.124
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-302.285	-250.344	-215.111	-215.124	-215.124	-215.124
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-302.285	-250.344	-215.111	-215.124	-215.124	-215.124

**nachrichtlich**

Gesamterträge	90.757	104.339	38.025	38.025	38.025	38.025
Gesamtaufwendungen	393.042	354.683	253.136	253.149	253.149	253.149
<b>Abschluss</b>	<b>-302.285</b>	<b>-250.344</b>	<b>-215.111</b>	<b>-215.124</b>	<b>-215.124</b>	<b>-215.124</b>

Dezernat I  
 Fachbereich 0.2

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
 194 - EB Grundstücksentwicklung

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	80.870	78.200	75.800	75.000	74.200	73.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	196.000	750.000	181.000	174.000	168.000	106.000
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>276.870</b>	<b>828.200</b>	<b>256.800</b>	<b>249.000</b>	<b>242.200</b>	<b>179.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.717.548	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.717.548</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.2**

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
194 - EB Grundstücksentwicklung

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.440.678	-871.800	-1.493.200	-1.501.000	-1.507.800	-1.570.600
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.440.678	-871.800	-1.493.200	-1.501.000	-1.507.800	-1.570.600
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.440.678	-871.800	-1.493.200	-1.501.000	-1.507.800	-1.570.600

**nachrichtlich**

Gesamterträge	276.870	828.200	256.800	249.000	242.200	179.400
Gesamtaufwendungen	1.717.548	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
<b>Abschluss</b>	<b>-1.440.678</b>	<b>-871.800</b>	<b>-1.493.200</b>	<b>-1.501.000</b>	<b>-1.507.800</b>	<b>-1.570.600</b>

Dezernat I  
 Fachbereich 0.2

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
 195 - EB Gebäude, Einkauf und Logistik

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	3.231	7.000	2.485	2.485	2.485	2.485
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.231</b>	<b>7.000</b>	<b>2.485</b>	<b>2.485</b>	<b>2.485</b>	<b>2.485</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	91.508	117.486	115.310	115.310	115.310	115.310
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.209.148	262.441	330.097	330.097	330.097	330.097
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-13.066	-13.066	-13.066	-13.066	-13.066
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.300.657</b>	<b>366.861</b>	<b>432.342</b>	<b>432.342</b>	<b>432.342</b>	<b>432.342</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.2**

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
195 - EB Gebäude, Einkauf und Logistik

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.297.425	-359.861	-429.857	-429.857	-429.857	-429.857
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-2.297.425	-359.861	-429.857	-429.857	-429.857	-429.857
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-2.297.425	-359.861	-429.857	-429.857	-429.857	-429.857

*nachrichtlich*

Gesamterträge	3.231	7.000	2.485	2.485	2.485	2.485
Gesamtaufwendungen	2.300.657	366.861	432.342	432.342	432.342	432.342
<b>Abschluss</b>	<b>-2.297.425</b>	<b>-359.861</b>	<b>-429.857</b>	<b>-429.857</b>	<b>-429.857</b>	<b>-429.857</b>

Dezernat I  
 Fachbereich 0.2

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
 196 - Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF)

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	4.788	27.142	5.392	5.392	5.392	5.392
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	965.355	1.171.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-48.772	-48.772	-48.772	-48.772	-48.772
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>970.142</b>	<b>1.149.370</b>	<b>1.080.619</b>	<b>1.080.619</b>	<b>1.080.619</b>	<b>1.080.619</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.2**

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
196 - Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF)

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-970.142	-1.149.370	-1.080.619	-1.080.619	-1.080.619	-1.080.619
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-970.142	-1.149.370	-1.080.619	-1.080.619	-1.080.619	-1.080.619
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-970.142	-1.149.370	-1.080.619	-1.080.619	-1.080.619	-1.080.619

**nachrichtlich**

Gesamterträge	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	970.142	1.149.370	1.080.619	1.080.619	1.080.619	1.080.619	1.080.619
<b>Abschluss</b>	<b>-970.142</b>	<b>-1.149.370</b>	<b>-1.080.619</b>	<b>-1.080.619</b>	<b>-1.080.619</b>	<b>-1.080.619</b>	<b>-1.080.619</b>



Dezernat I  
 Fachbereich 0.2

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
 198 - Zuschüsse

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	660.980	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-28.390	-28.390	-28.390	-28.390	-28.390
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>660.980</b>	<b>671.610</b>	<b>671.610</b>	<b>671.610</b>	<b>671.610</b>	<b>671.610</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.2**

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
198 - Zuschüsse

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-660.980	-671.610	-671.610	-671.610	-671.610	-671.610
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-660.980	-671.610	-671.610	-671.610	-671.610	-671.610
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-660.980	-671.610	-671.610	-671.610	-671.610	-671.610

*nachrichtlich*

Gesamterträge	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	660.980	671.610	671.610	671.610	671.610	671.610	671.610
<b>Abschluss</b>		<b>-660.980</b>	<b>-671.610</b>	<b>-671.610</b>	<b>-671.610</b>	<b>-671.610</b>	<b>-671.610</b>

Dezernat I  
 Fachbereich 0.2

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
 201 - Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	4.330.000	4.360.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.330.000</b>	<b>4.360.000</b>	<b>5.220.000</b>	<b>5.220.000</b>	<b>5.220.000</b>	<b>5.220.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.2**

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
201 - Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		4.330.000	4.360.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		4.330.000	4.360.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		4.330.000	4.360.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000

*nachrichtlich*

Gesamterträge	4.330.000	4.360.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000
Gesamtaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Abschluss</b>	<b>4.330.000</b>	<b>4.360.000</b>	<b>5.220.000</b>	<b>5.220.000</b>	<b>5.220.000</b>	<b>5.220.000</b>

Dezernat I  
 Fachbereich 0.2

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
 202 - VVS

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	128.956	405.000	296.200	296.200	296.200	296.200
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>128.956</b>	<b>405.000</b>	<b>296.200</b>	<b>296.200</b>	<b>296.200</b>	<b>296.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	1.000.000	2.800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	128.866	6.200	296.200	296.200	296.200	296.200
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>128.866</b>	<b>6.200</b>	<b>296.200</b>	<b>296.200</b>	<b>1.296.200</b>	<b>3.096.200</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.2**

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
202 - VVS

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		90	398.800	0	0	-1.000.000	-2.800.000
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		90	398.800	0	0	-1.000.000	-2.800.000
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		90	398.800	0	0	-1.000.000	-2.800.000

*nachrichtlich*

Gesamterträge	128.956	405.000	296.200	296.200	296.200	296.200	
Gesamtaufwendungen	128.866	6.200	296.200	296.200	1.296.200	3.096.200	
<b>Abschluss</b>		<b>90</b>	<b>398.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.800.000</b>

Dezernat I  
 Fachbereich 0.2

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
 204 - Braunschweigische Landessparkasse

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	111.417	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>111.417</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.2**

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
204 - Braunschweigische Landessparkasse

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		111.417	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		111.417	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		111.417	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000

*nachrichtlich*

Gesamterträge	111.417	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Gesamtaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Abschluss</b>	<b>111.417</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>



Dezernat I  
 Fachbereich 0.2

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
 206 - Nordzucker AG Holding

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	630	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.2**

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
206 - Nordzucker AG Holding

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		630	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	50+531	40.203	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		40.203	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		40.833	0	0	0	0	0
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		40.833	0	0	0	0	0

**nachrichtlich**

Gesamterträge	40.833	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Abschluss</b>	<b>40.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dezernat I  
 Fachbereich 0.2

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
 207 - Wohnbau

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	1.000.000
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	8.650	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.650</b>	<b>53.604</b>	<b>53.604</b>	<b>53.604</b>	<b>53.604</b>	<b>53.604</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.2**

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
207 - Wohnbau

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-8.650	-53.604	-53.604	-53.604	-53.604	946.396
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-8.650	-53.604	-53.604	-53.604	-53.604	946.396
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-8.650	-53.604	-53.604	-53.604	-53.604	946.396

*nachrichtlich*

Gesamterträge	0	0	0	0	0	1.000.000
Gesamtaufwendungen	8.650	53.604	53.604	53.604	53.604	53.604
<b>Abschluss</b>	<b>-8.650</b>	<b>-53.604</b>	<b>-53.604</b>	<b>-53.604</b>	<b>-53.604</b>	<b>946.396</b>

Dezernat I  
 Fachbereich 0.2

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
 208 - WIS

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	1.286.000	1.538.200	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-137.095	-137.095	-137.095	-137.095	-137.095
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.286.000</b>	<b>1.401.105</b>	<b>1.442.905</b>	<b>1.442.905</b>	<b>1.442.905</b>	<b>1.442.905</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.2**

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
208 - WIS

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.286.000	-1.401.105	-1.442.905	-1.442.905	-1.442.905	-1.442.905
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.286.000	-1.401.105	-1.442.905	-1.442.905	-1.442.905	-1.442.905
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.286.000	-1.401.105	-1.442.905	-1.442.905	-1.442.905	-1.442.905

*nachrichtlich*

Gesamterträge	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	1.286.000	1.401.105	1.442.905	1.442.905	1.442.905	1.442.905	1.442.905
<b>Abschluss</b>	<b>-1.286.000</b>	<b>-1.401.105</b>	<b>-1.442.905</b>	<b>-1.442.905</b>	<b>-1.442.905</b>	<b>-1.442.905</b>	<b>-1.442.905</b>

Dezernat I  
 Fachbereich 0.2

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
 902 - sonst. Anteile, Beteiligungen etc.

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	-569	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.2**

02\_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen  
902 - sonst. Anteile, Beteiligungen etc.

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-569	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-569	0	0	0	0	0
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-569	0	0	0	0	0

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	-569	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	<b>-569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab-          gebildeter Produktbereich          (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene          Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum          Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs-          bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den          Teilhaushalt betreffende          Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen          Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im          Anhang.</p>		

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

211 Gewerbegrundstücke, etc.

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	10.670	2.870	13.594	13.594	13.594	13.594
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	8.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	72.877	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>92.247</b>	<b>16.370</b>	<b>27.094</b>	<b>27.094</b>	<b>27.094</b>	<b>27.094</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	59.687	114.200	113.000	113.000	113.000	113.000
16. Abschreibungen	47	3.166	0	318	318	318	318
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	70.524	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.412	15.000	31.200	31.200	31.200	31.200
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-13.731	-13.731	-13.731	-13.731	-13.731
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>135.790</b>	<b>215.469</b>	<b>230.787</b>	<b>230.787</b>	<b>230.787</b>	<b>230.787</b>

**Dezernat I**

**Fachbereich 0.2**

02\_S2 - Sonderbudget Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-43.543	-199.099	-203.693	-203.693	-203.693	-203.693
22. außerordentliche Erträge	50+531	38.764	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	220.229	0	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-181.465	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-225.008	-199.099	-953.693	-953.693	-953.693	-953.693
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-225.008	-199.099	-953.693	-953.693	-953.693	-953.693

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

131.011	16.370	27.094	27.094	27.094	27.094
356.019	215.469	980.787	980.787	980.787	980.787
<b>-225.008</b>	<b>-199.099</b>	<b>-953.693</b>	<b>-953.693</b>	<b>-953.693</b>	<b>-953.693</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	8.652	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	72.877	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>81.529</b>	<b>13.500</b>	13.500		13.500	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	71	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	62.679	114.200	113.000		113.000	113.000	113.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	70.524	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15. Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	2.658	15.000	31.200		31.200	31.200	31.200
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-13.731	-13.731		-13.731	-13.731	-13.731
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>135.861</b>	<b>215.469</b>	<b>230.469</b>		<b>230.469</b>	<b>230.469</b>	<b>230.469</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-54.333</b>	<b>-201.969</b>	<b>-216.969</b>		<b>-216.969</b>	<b>-216.969</b>	<b>-216.969</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	24.280	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	74.193	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	117.326	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>215.799</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	262.500	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	69.980	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>332.480</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-116.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-171.014</b>	<b>-201.969</b>	<b>-216.969</b>		<b>-216.969</b>	<b>-216.969</b>	<b>-216.969</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-171.014</b>	<b>-201.969</b>	<b>-216.969</b>		<b>-216.969</b>	<b>-216.969</b>	<b>-216.969</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

297.328	163.500	<b>163.500</b>	-	163.500	163.500	163.500
468.342	365.469	<b>380.469</b>	-	380.469	380.469	380.469
<b>- 171.014</b>	<b>- 201.969</b>	<b>- 216.969</b>	<b>-</b>	<b>- 216.969</b>	<b>- 216.969</b>	<b>- 216.969</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Einzahlung**

0240002000	Verkauf von Gewerbegrundstücken	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
			150.000	150.000	150.000		150.000	für 2015	

<b>Einzahlung</b>		900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
-------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------	--

**Auszahlung**

0240001900	Erwerb von Gewerbegrundstücken	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
			150.000	150.000	150.000		150.000	für 2015	

<b>Auszahlung</b>		900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
-------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------	--

<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0		
--------------	--	---	---	---	---	---	---	--	--



Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	10.670	2.870	13.594	13.594	13.594	13.594
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	8.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	72.877	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>92.247</b>	<b>16.370</b>	<b>27.094</b>	<b>27.094</b>	<b>27.094</b>	<b>27.094</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	59.687	114.200	113.000	113.000	113.000	113.000
16. Abschreibungen	47	3.166	0	318	318	318	318
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	70.524	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.412	15.000	31.200	31.200	31.200	31.200
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-13.731	-13.731	-13.731	-13.731	-13.731
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>135.790</b>	<b>215.469</b>	<b>230.787</b>	<b>230.787</b>	<b>230.787</b>	<b>230.787</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-43.543	-199.099	-203.693	-203.693	-203.693	-203.693
22. außerordentliche Erträge	50+531	38.764	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	220.229	0	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-181.465	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-225.008	-199.099	-953.693	-953.693	-953.693	-953.693
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-225.008	-199.099	-953.693	-953.693	-953.693	-953.693

**nachrichtlich**

Gesamterträge	131.011	16.370	27.094	27.094	27.094	27.094
Gesamtaufwendungen	356.019	215.469	980.787	980.787	980.787	980.787
<b>Abschluss</b>	<b>-225.008</b>	<b>-199.099</b>	<b>-953.693</b>	<b>-953.693</b>	<b>-953.693</b>	<b>-953.693</b>



**Dezernat I**

**Fachbereich 0.3**

BürgerService und öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt - Fachbereich

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	18.689	8.200	30.700	30.700	30.700	30.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	209.857	207.804	189.607	189.607	189.607	189.607
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	9.054.842	8.507.200	9.489.248	9.489.248	9.489.248	9.489.248
6. privatrechtliche Entgelte	34	52.109	96.700	97.700	97.700	97.700	97.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.029.568	814.402	1.224.364	1.154.727	1.210.727	1.140.727
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.202.030	2.936.750	3.436.650	3.436.650	3.436.650	3.436.650
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>12.567.095</b>	<b>12.571.055</b>	<b>14.468.269</b>	<b>14.398.632</b>	<b>14.454.632</b>	<b>14.384.632</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	18.602.895	19.049.492	19.431.936	19.431.936	19.431.936	19.431.936
14. Aufwendungen für Versorgung	41	504.395	525.997	555.633	555.633	555.633	555.633
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.499.246	3.075.519	2.959.248	2.938.066	2.938.066	2.912.066
16. Abschreibungen	47	1.682.758	1.330.444	1.694.981	1.694.981	1.694.981	1.694.981
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	151.724	160.100	185.600	185.600	185.600	185.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	6.797.444	7.061.002	8.131.821	8.145.071	8.122.571	8.058.921
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-259.013	-259.013	-259.013	-259.013	-259.013
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.238.462</b>	<b>30.943.541</b>	<b>32.700.206</b>	<b>32.692.273</b>	<b>32.669.773</b>	<b>32.580.123</b>

**Dezernat I**

**Fachbereich 0.3**

BürgerService und öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt - Fachbereich

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-17.671.367	-18.372.485	-18.231.937	-18.293.641	-18.215.141	-18.195.491
22. außerordentliche Erträge	50+531	432.645	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	383.384	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>49.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-17.622.105	-18.372.485	-18.231.937	-18.293.641	-18.215.141	-18.195.491
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	3.816.161	4.638.762	4.357.932	4.357.932	4.357.932	4.357.932
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.048.271	1.223.318	1.170.238	1.170.438	1.170.538	1.170.629
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.767.890</b>	<b>3.415.444</b>	<b>3.187.694</b>	<b>3.187.494</b>	<b>3.187.394</b>	<b>3.187.303</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.854.215</b>	<b>-14.957.041</b>	<b>-15.044.242</b>	<b>-15.106.147</b>	<b>-15.027.747</b>	<b>-15.008.188</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

16.815.902	17.209.817	18.826.201	18.756.564	18.812.564	18.742.564
31.670.117	32.166.858	33.870.443	33.862.711	33.840.311	33.750.752
<b>-14.854.215</b>	<b>-14.957.041</b>	<b>-15.044.242</b>	<b>-15.106.147</b>	<b>-15.027.747</b>	<b>-15.008.188</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.595	8.200	30.700		30.700	30.700	30.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	6.124.234	8.507.200	9.489.248		9.489.248	9.489.248	9.489.248
5. privatrechtliche Entgelte	0	74.492	96.700	97.700		97.700	97.700	97.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.545.564	814.402	1.224.364		1.154.727	1.210.727	1.140.727
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	11.842	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	2.123.689	2.933.150	3.433.050		3.433.050	3.433.050	3.433.050
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.900.416</b>	<b>12.359.652</b>	<b>14.275.061</b>		<b>14.205.424</b>	<b>14.261.424</b>	<b>14.191.424</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	375926,72	18.538.339	19.049.492	19.431.936		19.431.936	19.431.936	19.431.936
12. Auszahlungen für Versorgung	3733,32	504.395	525.997	555.633		555.633	555.633	555.633
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14087,6	2.555.209	3.075.519	2.959.248		2.938.066	2.938.066	2.912.066
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	156.958	160.100	185.600		185.600	185.600	185.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25346,77	6.817.711	7.061.002	8.131.821		8.145.071	8.122.571	8.058.921
16a. Hauswirtschaftliche Sperre	0	0	-259.013	-259.013		-259.013	-259.013	-259.013
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419094,41</b>	<b>28.572.611</b>	<b>29.613.097</b>	<b>31.005.225</b>		<b>30.997.293</b>	<b>30.974.793</b>	<b>30.885.143</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-419094,41</b>	<b>-18.672.195</b>	<b>-17.253.445</b>	<b>-16.730.164</b>		<b>-16.791.868</b>	<b>-16.713.368</b>	<b>-16.693.718</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	351.790	315.000	315.000		315.000	315.000	315.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	67.868	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>419.658</b>	<b>318.300</b>	<b>318.300</b>		<b>318.300</b>	<b>318.300</b>	<b>318.300</b>

### Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	121.585	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2894,28	2.633.367	1.724.300	1.761.800	500.000	2.794.800	1.619.800	1.619.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	1.493	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2894,28</b>	<b>2.756.445</b>	<b>1.724.300</b>	<b>1.761.800</b>		<b>2.794.800</b>	<b>1.619.800</b>	<b>1.619.800</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2894,28</b>	<b>-2.336.788</b>	<b>-1.406.000</b>	<b>-1.443.500</b>		<b>-2.476.500</b>	<b>-1.301.500</b>	<b>-1.301.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-421988,69</b>	<b>-21.008.983</b>	<b>-18.659.445</b>	<b>-18.173.664</b>		<b>-19.268.368</b>	<b>-18.014.868</b>	<b>-17.995.218</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-421988,69</b>	<b>-21.008.983</b>	<b>-18.659.445</b>	<b>-18.173.664</b>		<b>-19.268.368</b>	<b>-18.014.868</b>	<b>-17.995.218</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

	10.320.073	12.677.952	<b>14.593.361</b>	-	14.523.724	14.579.724	14.509.724
	31.329.056	31.337.397	<b>32.767.025</b>	-	33.792.093	32.594.593	32.504.943
	<b>- 21.008.983</b>	<b>- 18.659.445</b>	<b>- 18.173.664</b>	-	<b>- 19.268.368</b>	<b>- 18.014.868</b>	<b>- 17.995.218</b>

**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	111 Verwaltungssteuerung und -service	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs-                  bestimmungen</b>	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)		
übrige Erläuterungen	Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		



Dezernat I  
Fachbereich 0.3  
03.1 - Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"

Teilhaushalt  
Teil A - Städtische Produkte

## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

232 Schacht Konrad

Dezernat I

Fachbereich 0.3

03.1 -Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	198	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	11.387	500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	100	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>11.585</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	213.000	210.214	137.194	137.194	137.194	137.194
14. Aufwendungen für Versorgung	41	8.719	8.807	5.845	5.845	5.845	5.845
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	594	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	47	113	0	291	291	291	291
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	59.310	49.731	41.005	31.005	16.005	16.005
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>297.736</b>	<b>286.042</b>	<b>200.624</b>	<b>190.624</b>	<b>175.624</b>	<b>175.624</b>

**Dezernat I**

**Fachbereich 0.3**

03.1 -Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"

Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-286.151	-285.442	-200.624	-190.624	-175.624	-175.624
22. außerordentliche Erträge	50+531	293	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	195	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-286.053	-285.442	-200.624	-190.624	-175.624	-175.624
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	10.907	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.907</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-296.960</b>	<b>-299.442</b>	<b>-210.624</b>	<b>-200.624</b>	<b>-185.624</b>	<b>-185.624</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

11.878	600	0	0	0	0
308.838	300.042	210.624	200.624	185.624	185.624
<b>-296.960</b>	<b>-299.442</b>	<b>-210.624</b>	<b>-200.624</b>	<b>-185.624</b>	<b>-185.624</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	500	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	100	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	0	210.214	137.194		137.194	137.194	137.194
12. Auszahlungen für Versorgung	71	0	8.807	5.845		5.845	5.845	5.845
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	0	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	0	49.731	41.005		31.005	16.005	16.005
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-1.711	-1.711		-1.711	-1.711	-1.711
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>286.042</b>	<b>200.333</b>		<b>190.333</b>	<b>175.333</b>	<b>175.333</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>-285.442</b>	<b>-200.333</b>		<b>-190.333</b>	<b>-175.333</b>	<b>-175.333</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>0</b>	<b>-285.442</b>	<b>-200.333</b>		<b>-190.333</b>	<b>-175.333</b>	<b>-175.333</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>0</b>	<b>-285.442</b>	<b>-200.333</b>		<b>-190.333</b>	<b>-175.333</b>	<b>-175.333</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	600	-	-	-	-	-	-	-
-	286.042	200.333	-	190.333	175.333	175.333		
-	-	285.442	-	200.333	-	190.333	-	175.333

Dezernat I  
 Fachbereich 0.3

03.1 - Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"  
 232 - Schacht Konrad

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	198	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	11.387	500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	100	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>11.585</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	213.000	210.214	137.194	137.194	137.194	137.194
14. Aufwendungen für Versorgung	41	8.719	8.807	5.845	5.845	5.845	5.845
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	594	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	47	113	0	291	291	291	291
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	59.310	49.731	41.005	31.005	16.005	16.005
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>297.736</b>	<b>286.042</b>	<b>200.624</b>	<b>190.624</b>	<b>175.624</b>	<b>175.624</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		<b>-286.151</b>	<b>-285.442</b>	<b>-200.624</b>	<b>-190.624</b>	<b>-175.624</b>	<b>-175.624</b>
22. außerordentliche Erträge	50+531	293	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	195	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dezernat I

Fachbereich 0.3

03.1 - Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"

232 - Schacht Konrad

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-286.053	-285.442	-200.624	-190.624	-175.624	-175.624
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	10.907	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.907</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-296.960</b>	<b>-299.442</b>	<b>-210.624</b>	<b>-200.624</b>	<b>-185.624</b>	<b>-185.624</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	11.878	600	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	308.838	300.042	210.624	200.624	185.624	185.624
<b>Abschluss</b>	<b>-296.960</b>	<b>-299.442</b>	<b>-210.624</b>	<b>-200.624</b>	<b>-185.624</b>	<b>-185.624</b>

Durch den neuen Dezernatsverteilungsplan ab 2016 wurde das Produkt 225 durch dieses ersetzt.  
Das Rechnungsergebnis 2015 wurden aus Produkt 225 auf dieses verschoben.

**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	111 Verwaltungssteuerung und -service	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs-                  bestimmungen</b>	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)		
übrige Erläuterungen	Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		



**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

089 Informationstechnik  
090 Betreuung politischer Gremien  
091 Stadtrepräsentationen  
092 Datenschutz

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.503	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	18.134	17.999	18.910	18.910	18.910	18.910
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	11.837	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	726.162	710.974	904.074	904.074	904.074	904.074
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>758.636</b>	<b>737.973</b>	<b>932.984</b>	<b>932.984</b>	<b>932.984</b>	<b>932.984</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	2.364.122	2.527.130	2.634.320	2.634.320	2.634.320	2.634.320
14. Aufwendungen für Versorgung	41	30.907	35.591	39.951	39.951	39.951	39.951
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.131.228	1.637.419	1.672.391	1.675.109	1.675.109	1.675.109
16. Abschreibungen	47	479.522	583.311	433.602	433.602	433.602	433.602
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	1.436	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	877.520	942.635	873.552	875.052	876.552	878.052
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-122.857	-122.857	-122.857	-122.857	-122.857
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.884.735</b>	<b>5.605.228</b>	<b>5.534.959</b>	<b>5.539.177</b>	<b>5.540.677</b>	<b>5.542.177</b>

**Dezernat I**

**Fachbereich 0.3**

10 - Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT

Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.126.098	-4.867.256	-4.601.975	-4.606.193	-4.607.693	-4.609.193
22. außerordentliche Erträge	50+531	42.129	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	59.366	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-17.238	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-4.143.336	-4.867.256	-4.601.975	-4.606.193	-4.607.693	-4.609.193
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	3.786.898	4.290.762	4.095.062	4.095.062	4.095.062	4.095.062
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	124.169	144.509	147.609	147.809	147.909	148.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.662.729</b>	<b>4.146.253</b>	<b>3.947.453</b>	<b>3.947.253</b>	<b>3.947.153</b>	<b>3.947.062</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-480.607</b>	<b>-721.003</b>	<b>-654.523</b>	<b>-658.940</b>	<b>-660.540</b>	<b>-662.131</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

4.587.663	5.028.734	5.028.045	5.028.045	5.028.045	5.028.045
5.068.270	5.749.737	5.682.568	5.686.986	5.688.586	5.690.177
<b>-480.607</b>	<b>-721.003</b>	<b>-654.523</b>	<b>-658.940</b>	<b>-660.540</b>	<b>-662.131</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	2.503	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	473	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	11.444	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	1.151.024	710.974	904.074		904.074	904.074	904.074
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.165.445</b>	<b>719.974</b>	914.074		914.074	<b>914.074</b>	<b>914.074</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	2.537.870	2.527.130	2.634.320		2.634.320	2.634.320	2.634.320
12. Auszahlungen für Versorgung	71	39.626	35.591	39.951		39.951	39.951	39.951
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	1.212.132	1.637.419	1.672.391		1.675.109	1.675.109	1.675.109
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	17.436	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	948.620	942.635	873.552		875.052	876.552	878.052
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-122.857	-122.857		-122.857	-122.857	-122.857
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.755.683</b>	<b>5.021.917</b>	<b>5.101.357</b>		<b>5.105.575</b>	<b>5.107.075</b>	<b>5.108.575</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-3.590.239</b>	<b>-4.301.944</b>	<b>-4.187.284</b>		<b>-4.191.501</b>	<b>-4.193.001</b>	<b>-4.194.501</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>1</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
	<b>KG</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	443.055	404.500	340.000		490.000	490.000	490.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>443.055</b>	<b>404.500</b>	<b>340.000</b>		<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-443.055</b>	<b>-404.500</b>	<b>-340.000</b>		<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-4.033.293</b>	<b>-4.706.444</b>	<b>-4.527.284</b>		<b>-4.681.501</b>	<b>-4.683.001</b>	<b>-4.684.501</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-4.033.293</b>	<b>-4.706.444</b>	<b>-4.527.284</b>		<b>-4.681.501</b>	<b>-4.683.001</b>	<b>-4.684.501</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	1.165.445	719.974	<b>914.074</b>	-	914.074	914.074	914.074
	5.198.738	5.426.417	<b>5.441.357</b>	-	5.595.575	5.597.075	5.598.575
	<b>- 4.033.293</b>	<b>- 4.706.444</b>	<b>- 4.527.284</b>	-	<b>- 4.681.501</b>	<b>- 4.683.001</b>	<b>- 4.684.501</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

**Auszahlung**

1030018900	Einführung der digitalen Ratsarbeit	50.000	0	0	0	0	50.000		
			0	0	50.000		0	für 2015	
1030062900	Erweiterung, Instandhaltung städt. DV-Ausstattung	682.500	80.000	100.000	100.000	100.000	142.500		
			160.000	160.000	160.000		160.000	für 2015	
	Hinweis: Antrag 0812/17								
1030063900	Kommunikations- und Sicherheitssysteme	886.000	141.000	140.000	150.000	160.000	145.000		
			160.000	160.000	160.000		150.000	für 2015	
1030064900	Erwerb von Software	1.086.000	119.000	250.000	240.000	230.000	67.000		
			170.000	170.000	170.000		180.000	für 2015	
	Hinweis: Antrag 0814/17								
	<b>Auszahlung</b>	2.704.500	340.000	490.000	490.000	490.000	2.414.500	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
	<b>Saldo</b>	-2.704.500	-340.000	-490.000	-490.000	-490.000	-2.414.500		

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT**

**Produkt: 089 Informationstechnik**

verantwortlich: Bastian, Susann

**Produktbeschreibung:** Erstellen von strategischen IT-Konzepten, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Infrastruktur-, System- und Netzwerkmanagement, Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme, Gewährleistung des Dialogbetriebes, Produktionssteuerung, Beschaffung von IT-Software und -Hardware.

**Zielgruppe:** Sämtliche Organisationseinheiten inkl. Verwaltungsführung, Politik und Gesellschaften

**Produkt: 089 Informationstechnik**

Kostenträger: Informationstechnik

**Kennzahl:** Kosten je PC-Arbeitsplatz

Formel: a/b

Einheit: €

a Summe der ordentlichen Aufwendungen

b Anzahl der PC-Arbeitsplätze

c

**Ziel:** Begrenzung der Kosten auf 3.000,-€ je AP

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	2.818,99	2.732,10	2.937,90	2.695,09
a Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.369.436	4.330.391,06	4.876.925	4.713.703
b Anzahl der PC-Arbeitsplätze	1.550	1.585	1.660	1.750
c				
<b>Ziel Plan 2015:</b>		Begrenzung der Kosten auf 3.000,-€ je AP		

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.503	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	18.134	17.999	18.910	18.910	18.910	18.910
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	11.806	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	716.238	705.500	898.600	898.600	898.600	898.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>748.681</b>	<b>732.499</b>	<b>927.510</b>	<b>927.510</b>	<b>927.510</b>	<b>927.510</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	1.969.996	1.994.591	2.029.577	2.029.577	2.029.577	2.029.577
14. Aufwendungen für Versorgung	41	26.169	26.295	26.955	26.955	26.955	26.955
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.126.488	1.588.505	1.642.386	1.645.100	1.645.100	1.645.100
16. Abschreibungen	47	478.491	583.025	432.358	432.358	432.358	432.358
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	731.141	800.578	698.496	698.496	698.496	698.496
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-116.069	-116.069	-116.069	-116.069	-116.069
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.332.284</b>	<b>4.876.925</b>	<b>4.713.703</b>	<b>4.716.417</b>	<b>4.716.417</b>	<b>4.716.417</b>



Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-3.583.603	-4.144.426	-3.786.193	-3.788.907	-3.788.907	-3.788.907
22. außerordentliche Erträge	50+531	35.679	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	54.681	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-19.002	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-3.602.605	-4.144.426	-3.786.193	-3.788.907	-3.788.907	-3.788.907
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	3.771.604	4.267.800	4.060.500	4.060.500	4.060.500	4.060.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	82.603	103.509	103.609	103.809	103.909	104.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.689.001</b>	<b>4.164.291</b>	<b>3.956.891</b>	<b>3.956.691</b>	<b>3.956.591</b>	<b>3.956.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>86.396</b>	<b>19.865</b>	<b>170.698</b>	<b>167.784</b>	<b>167.684</b>	<b>167.593</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	4.555.964	5.000.299	4.988.010	4.988.010	4.988.010	4.988.010
Gesamtaufwendungen	4.469.567	4.980.434	4.817.312	4.820.226	4.820.326	4.820.417
<b>Abschluss</b>	<b>86.396</b>	<b>19.865</b>	<b>170.698</b>	<b>167.784</b>	<b>167.684</b>	<b>167.593</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	4.756	4.756	4.756	4.756	4.756
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>4.756</b>	<b>4.756</b>	<b>4.756</b>	<b>4.756</b>	<b>4.756</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	342.889	463.308	526.127	526.127	526.127	526.127
14. Aufwendungen für Versorgung	41	4.122	8.088	11.306	11.306	11.306	11.306
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	90	2.716	3.421	3.421	3.421	3.421
16. Abschreibungen	47	136	286	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	52.673	45.781	71.242	71.242	71.242	71.242
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-933	-933	-933	-933	-933
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>399.912</b>	<b>519.247</b>	<b>611.164</b>	<b>611.164</b>	<b>611.164</b>	<b>611.164</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.3**

10 - Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT  
090 - Betreuung politischer Gremien

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-399.912	-514.491	-606.407	-606.407	-606.407	-606.407
22. außerordentliche Erträge	50+531	5.612	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.686	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-398.986	-514.491	-606.407	-606.407	-606.407	-606.407
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	13.305	19.977	31.577	31.577	31.577	31.577
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	39.147	35.670	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-25.842</b>	<b>-15.693</b>	<b>-12.423</b>	<b>-12.423</b>	<b>-12.423</b>	<b>-12.423</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-424.827</b>	<b>-530.184</b>	<b>-618.831</b>	<b>-618.831</b>	<b>-618.831</b>	<b>-618.831</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	18.917	24.733	36.333	36.333	36.333	36.333
Gesamtaufwendungen	443.744	554.917	655.164	655.164	655.164	655.164
<b>Abschluss</b>	<b>-424.827</b>	<b>-530.184</b>	<b>-618.831</b>	<b>-618.831</b>	<b>-618.831</b>	<b>-618.831</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	31	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	608	608	608	608	608
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>31</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>608</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	43.354	58.579	66.522	66.522	66.522	66.522
14. Aufwendungen für Versorgung	41	521	1.023	1.430	1.430	1.430	1.430
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.106	45.470	25.607	25.610	25.610	25.610
16. Abschreibungen	47	895	0	1.244	1.244	1.244	1.244
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	1.436	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	92.896	95.354	102.618	104.118	105.618	107.118
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-5.794	-5.794	-5.794	-5.794	-5.794
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>143.208</b>	<b>196.631</b>	<b>195.625</b>	<b>197.129</b>	<b>198.629</b>	<b>200.129</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-143.177	-196.023	-195.017	-196.521	-198.021	-199.521
22. außerordentliche Erträge	50+531	710	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-142.468	-196.023	-195.017	-196.521	-198.021	-199.521
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	1.682	2.526	2.526	2.526	2.526	2.526
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.047	4.510	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-364</b>	<b>-1.984</b>	<b>2.526</b>	<b>2.526</b>	<b>2.526</b>	<b>2.526</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-142.832</b>	<b>-198.007</b>	<b>-192.491</b>	<b>-193.995</b>	<b>-195.495</b>	<b>-196.995</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	2.422	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134
Gesamtaufwendungen	145.255	201.141	195.625	197.129	198.629	200.129
<b>Abschluss</b>	<b>-142.832</b>	<b>-198.007</b>	<b>-192.491</b>	<b>-193.995</b>	<b>-195.495</b>	<b>-196.995</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	9.925	109	109	109	109	109
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>9.925</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	7.882	10.651	12.095	12.095	12.095	12.095
14. Aufwendungen für Versorgung	41	95	186	260	260	260	260
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	545	728	978	978	978	978
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	809	922	1.196	1.196	1.196	1.196
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-61	-61	-61	-61	-61
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.331</b>	<b>12.425</b>	<b>14.467</b>	<b>14.467</b>	<b>14.467</b>	<b>14.467</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		594	-12.316	-14.358	-14.358	-14.358	-14.358
22. außerordentliche Erträge	50+531	129	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		129	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		723	-12.316	-14.358	-14.358	-14.358	-14.358
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	306	459	459	459	459	459
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	372	820	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-66	-361	459	459	459	459
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		656	-12.676	-13.898	-13.898	-13.898	-13.898

*nachrichtlich*

Gesamterträge	10.360	569	569	569	569	569
Gesamtaufwendungen	9.703	13.245	14.467	14.467	14.467	14.467
<b>Abschluss</b>	<b>656</b>	<b>-12.676</b>	<b>-13.898</b>	<b>-13.898</b>	<b>-13.898</b>	<b>-13.898</b>

**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	111 Verwaltungssteuerung und -service	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs-                  bestimmungen</b>	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)		
übrige Erläuterungen	Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		



**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

199 Politische Gremien

Dezernat I

Fachbereich 0.3

10\_S - Sonderbudget Politische Gremien

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.342	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16. Abschreibungen	47	0	138	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	99.858	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	852.936	912.755	1.081.985	1.081.985	1.081.985	1.081.985
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>957.135</b>	<b>967.852</b>	<b>1.136.945</b>	<b>1.136.945</b>	<b>1.136.945</b>	<b>1.136.945</b>

**Dezernat I**

**Fachbereich 0.3**

10\_S - Sonderbudget Politische Gremien

Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-957.135	-967.852	-1.136.945	-1.136.945	-1.136.945	-1.136.945
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.551	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	709	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.843	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-955.293	-967.852	-1.136.945	-1.136.945	-1.136.945	-1.136.945
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-955.293	-967.852	-1.136.945	-1.136.945	-1.136.945	-1.136.945

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

2.551	0	0	0	0	0	0
957.844	967.852	1.136.945	1.136.945	1.136.945	1.136.945	1.136.945
<b>-955.293</b>	<b>-967.852</b>	<b>-1.136.945</b>	<b>-1.136.945</b>	<b>-1.136.945</b>	<b>-1.136.945</b>	<b>-1.136.945</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	39	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	71	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	5.098	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	98.569	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	815.217	912.755	1.081.985		1.081.985	1.081.985	1.081.985
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-49.740	-49.740		-49.740	-49.740	-49.740
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>918.884</b>	<b>967.714</b>	<b>1.136.945</b>		<b>1.136.945</b>	<b>1.136.945</b>	<b>1.136.945</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-918.845</b>	<b>-967.714</b>	<b>-1.136.945</b>		<b>-1.136.945</b>	<b>-1.136.945</b>	<b>-1.136.945</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	800	800		800	800	800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	1.493	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.493</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-1.493</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-920.338</b>	<b>-968.514</b>	<b>-1.137.745</b>		<b>-1.137.745</b>	<b>-1.137.745</b>	<b>-1.137.745</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-920.338</b>	<b>-968.514</b>	<b>-1.137.745</b>		<b>-1.137.745</b>	<b>-1.137.745</b>	<b>-1.137.745</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

39	-	-	-	-	-	-	-	-
920.377	968.514	1.137.745	-	1.137.745	1.137.745	1.137.745	1.137.745	1.137.745
<b>- 920.338</b>	<b>- 968.514</b>	<b>- 1.137.745</b>	<b>-</b>	<b>- 1.137.745</b>	<b>- 1.137.745</b>	<b>- 1.137.745</b>	<b>- 1.137.745</b>	<b>- 1.137.745</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Auszahlung**

0000008900	Fraktionszuschüsse für langlebige Wirtschaftsgüter	4.800	800	800	800	800	800		
			800	800	800		800	für 2015	
	<b>Auszahlung</b>	4.800	800	800	800	800	4.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
	<b>Saldo</b>	-4.800	-800	-800	-800	-800	-4.000		

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.342	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16. Abschreibungen	47	0	138	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	99.858	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	852.936	912.755	1.081.985	1.081.985	1.081.985	1.081.985
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>957.135</b>	<b>967.852</b>	<b>1.136.945</b>	<b>1.136.945</b>	<b>1.136.945</b>	<b>1.136.945</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-957.135	-967.852	-1.136.945	-1.136.945	-1.136.945	-1.136.945
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.551	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	709	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.843	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-955.293	-967.852	-1.136.945	-1.136.945	-1.136.945	-1.136.945
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-955.293	-967.852	-1.136.945	-1.136.945	-1.136.945	-1.136.945

*nachrichtlich*

Gesamterträge	2.551	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	957.844	967.852	1.136.945	1.136.945	1.136.945	1.136.945
<b>Abschluss</b>	<b>-955.293</b>	<b>-967.852</b>	<b>-1.136.945</b>	<b>-1.136.945</b>	<b>-1.136.945</b>	<b>-1.136.945</b>





**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j j j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs-          bestimmungen</b>	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)		
übrige Erläuterungen	Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

004 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten  
015 Bürgerservice und Meldewesen  
031 Gewerbewesen  
056 Personenstandswesen  
063 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen  
064 Sicherung des öffentlichen Straßenraums  
065 Straßenverkehrsbehörde  
120 Ausländerangelegenheiten  
148 Wochenmärkte  
222 Wahlen

Dezernat I

Fachbereich 0.3

32 - Fachdienst BürgerService und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	8.513	0	22.500	22.500	22.500	22.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	582	0	607	607	607	607
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	2.909.099	2.787.200	2.787.200	2.787.200	2.787.200	2.787.200
6. privatrechtliche Entgelte	34	26.730	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	98.657	23.970	241.332	171.695	227.695	157.695
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.194.443	2.933.050	3.433.050	3.433.050	3.433.050	3.433.050
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>5.238.024</b>	<b>5.768.120</b>	<b>6.508.589</b>	<b>6.438.952</b>	<b>6.494.952</b>	<b>6.424.952</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	5.191.403	5.356.051	5.401.547	5.401.547	5.401.547	5.401.547
14. Aufwendungen für Versorgung	41	86.631	86.181	90.463	90.463	90.463	90.463
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	127.103	197.750	214.203	189.607	189.607	163.607
16. Abschreibungen	47	144.425	41.179	74.427	74.427	74.427	74.427
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	32.930	39.800	63.300	63.300	63.300	63.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.642.107	1.657.115	1.792.660	1.814.410	1.805.410	1.740.260
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-84.705	-84.705	-84.705	-84.705	-84.705
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.224.599</b>	<b>7.293.371</b>	<b>7.551.895</b>	<b>7.549.050</b>	<b>7.540.050</b>	<b>7.448.900</b>

**Dezernat I**

**Fachbereich 0.3**

32 - Fachdienst BürgerService und Ordnung

Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.986.575	-1.525.251	-1.043.307	-1.110.098	-1.045.098	-1.023.948
22. außerordentliche Erträge	50+531	146.463	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	15.058	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>131.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-1.855.171	-1.525.251	-1.043.307	-1.110.098	-1.045.098	-1.023.948
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	3.000	262.870	262.870	262.870	262.870
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	539.729	627.154	595.347	595.347	595.347	595.347
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-539.729</b>	<b>-624.154</b>	<b>-332.476</b>	<b>-332.476</b>	<b>-332.476</b>	<b>-332.476</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.394.900</b>	<b>-2.149.405</b>	<b>-1.375.783</b>	<b>-1.442.575</b>	<b>-1.377.575</b>	<b>-1.356.425</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

5.384.487	5.771.120	6.771.459	6.701.822	6.757.822	6.687.822
7.779.387	7.920.525	8.147.242	8.144.397	8.135.397	8.044.247
<b>-2.394.900</b>	<b>-2.149.405</b>	<b>-1.375.783</b>	<b>-1.442.575</b>	<b>-1.377.575</b>	<b>-1.356.425</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	9.819	0	22.500		22.500	22.500	22.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	2.963.044	2.787.200	2.787.200		2.787.200	2.787.200	2.787.200
5. privatrechtliche Entgelte	64	27.105	23.900	23.900		23.900	23.900	23.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	119.479	23.970	241.332		171.695	227.695	157.695
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	11.842	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	2.119.331	2.933.050	3.433.050		3.433.050	3.433.050	3.433.050
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.250.619</b>	<b>5.768.120</b>	<b>6.507.982</b>		<b>6.438.345</b>	<b>6.494.345</b>	<b>6.424.345</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	5.112.840	5.356.051	5.401.547		5.401.547	5.401.547	5.401.547
12. Auszahlungen für Versorgung	71	86.631	86.181	90.463		90.463	90.463	90.463
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	126.279	197.750	214.203		189.607	189.607	163.607
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	39.453	39.800	63.300		63.300	63.300	63.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	1.617.808	1.657.115	1.792.660		1.814.410	1.805.410	1.740.260
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-84.705	-84.705		-84.705	-84.705	-84.705
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.983.011</b>	<b>7.252.193</b>	<b>7.477.468</b>		<b>7.474.623</b>	<b>7.465.623</b>	<b>7.374.473</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-1.732.391</b>	<b>-1.484.073</b>	<b>-969.486</b>		<b>-1.036.278</b>	<b>-971.278</b>	<b>-950.128</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	800	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	121.585	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	14.310	155.000	217.000		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>135.896</b>	<b>155.000</b>	<b>217.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-135.096</b>	<b>-155.000</b>	<b>-217.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-1.867.487</b>	<b>-1.639.073</b>	<b>-1.186.486</b>		<b>-1.036.278</b>	<b>-971.278</b>	<b>-950.128</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-1.867.487</b>	<b>-1.639.073</b>	<b>-1.186.486</b>		<b>-1.036.278</b>	<b>-971.278</b>	<b>-950.128</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

5.251.419	5.768.120	<b>6.507.982</b>	-	6.438.345	6.494.345	6.424.345
7.118.906	7.407.193	<b>7.694.468</b>	-	7.474.623	7.465.623	7.374.473
<b>- 1.867.487</b>	<b>- 1.639.073</b>	<b>- 1.186.486</b>	-	<b>- 1.036.278</b>	<b>- 971.278</b>	<b>- 950.128</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Auszahlung**

3200009900	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	7.000	0	0	0	0	5.000		
			5.000	5.000	5.000		2.000	für 2015	
3243010900	Dialog Displays	24.000	12.000	0	0	0	0		
			0	0	0		12.000	für 2015	
	Hinweis: Antrag 0854/17								
3244010900	Geschwindigkeitsmessanlage	355.000	205.000	0	0	0	150.000		
			0	0	0		0	für 2015	
	Hinweis: Antrag 0854/17								
	<b>Auszahlung</b>	386.000	217.000	0	0	0	184.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
	<b>Saldo</b>	-386.000	-217.000	0	0	0	-184.000		



# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **32 Fachdienst BürgerService und Ordnung**

**Produkt: 004 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten**

verantwortlich: Frank, Harald

**Produktbeschreibung:** Verwarnungsverfahren und Verfahren zur Festsetzung von Bußgeldern und Nebenfolgen, Bekämpfung der Schwarzarbeit.

**Zielgruppe:** Fachdienste, betroffene Dritte, Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte

**Produkt: 004 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten**

Kostenträger: Verwarnungs- und Bußgeldverfahren (Verkehrsordnungswidrigkeiten)

**Kennzahl:** Überschuss / Zuschuss aus dem Kostenträger "Verwarnungs- und Bußgeldverfahren (Verkehrsordnungswidrigkeiten)"

Plan 2015
1.403.410

Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	1.780.121	1.992.222

Formel: a-b

a Erträge

2.725.028
-----------

1.360.425

3.105.028

3.580.186

Einheit: €

b Aufwendungen

1.321.618
-----------

1.324.907

1.397.964

c

--

**Ziel:** informative Kennzahl

<b>Ziel Plan 2015:</b>
------------------------

informative Kennzahl

Dezernat I  
 Fachbereich 0.3

32 - Fachdienst BürgerService und Ordnung  
 004 - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	160	0	167	167	167	167
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	473.368	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	34	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	511	2.000	68.362	135.725	135.725	135.725
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.167.683	2.928.950	3.428.950	3.428.950	3.428.950	3.428.950
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.641.756</b>	<b>3.325.950</b>	<b>3.892.479</b>	<b>3.959.842</b>	<b>3.959.842</b>	<b>3.959.842</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	1.529.166	1.554.832	1.554.447	1.554.447	1.554.447	1.554.447
14. Aufwendungen für Versorgung	41	24.155	23.274	25.217	25.217	25.217	25.217
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	14.251	9.200	30.000	30.300	30.300	30.300
16. Abschreibungen	47	59.839	10.316	27.003	27.003	27.003	27.003
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	257.450	224.089	320.086	341.836	341.836	341.836
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-10.629	-10.629	-10.629	-10.629	-10.629
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.884.861</b>	<b>1.811.081</b>	<b>1.946.124</b>	<b>1.968.174</b>	<b>1.968.174</b>	<b>1.968.174</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		756.895	1.514.869	1.946.355	1.991.668	1.991.668	1.991.668
22. außerordentliche Erträge	50+531	23.874	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2.226	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		21.648	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		778.543	1.514.869	1.946.355	1.991.668	1.991.668	1.991.668
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	136.729	151.845	144.584	144.584	144.584	144.584
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-136.729	-151.845	-144.584	-144.584	-144.584	-144.584
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		641.813	1.363.025	1.801.771	1.847.084	1.847.084	1.847.084

*nachrichtlich*

Gesamterträge	2.665.630	3.325.950	3.892.479	3.959.842	3.959.842	3.959.842
Gesamtaufwendungen	2.023.817	1.962.925	2.090.708	2.112.758	2.112.758	2.112.758
<b>Abschluss</b>	<b>641.813</b>	<b>1.363.025</b>	<b>1.801.771</b>	<b>1.847.084</b>	<b>1.847.084</b>	<b>1.847.084</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	8.513	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	157	0	164	164	164	164
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	513.645	483.900	483.900	483.900	483.900	483.900
6. privatrechtliche Entgelte	34	21.485	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.601	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	6.462	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>551.864</b>	<b>506.000</b>	<b>506.164</b>	<b>506.164</b>	<b>506.164</b>	<b>506.164</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	1.126.722	1.092.829	1.089.771	1.089.771	1.089.771	1.089.771
14. Aufwendungen für Versorgung	41	14.702	14.726	15.325	15.325	15.325	15.325
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.448	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	47	8.817	11.159	4.435	4.435	4.435	4.435
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	686.835	645.171	659.615	659.615	659.615	659.615
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-34.982	-34.982	-34.982	-34.982	-34.982
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.841.524</b>	<b>1.738.904</b>	<b>1.744.164</b>	<b>1.744.164</b>	<b>1.744.164</b>	<b>1.744.164</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.289.660	-1.232.904	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000
22. außerordentliche Erträge	50+531	27.597	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.592	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>23.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.266.654	-1.232.904	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	124.680	148.660	123.040	123.040	123.040	123.040
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-124.680</b>	<b>-148.660</b>	<b>-123.040</b>	<b>-123.040</b>	<b>-123.040</b>	<b>-123.040</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.391.334</b>	<b>-1.381.564</b>	<b>-1.361.040</b>	<b>-1.361.040</b>	<b>-1.361.040</b>	<b>-1.361.040</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	579.461	506.000	506.164	506.164	506.164	506.164
Gesamtaufwendungen	1.970.795	1.887.564	1.867.204	1.867.204	1.867.204	1.867.204
<b>Abschluss</b>	<b>-1.391.334</b>	<b>-1.381.564</b>	<b>-1.361.040</b>	<b>-1.361.040</b>	<b>-1.361.040</b>	<b>-1.361.040</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	91.111	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	850	740	740	740	740	740
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	400	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>92.361</b>	<b>88.240</b>	<b>88.240</b>	<b>88.240</b>	<b>88.240</b>	<b>88.240</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	292.200	302.759	303.612	303.612	303.612	303.612
14. Aufwendungen für Versorgung	41	5.251	5.238	5.246	5.246	5.246	5.246
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.517	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	47	2.526	700	277	277	277	277
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	26.788	24.730	35.645	35.645	26.645	26.645
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-802	-802	-802	-802	-802
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>329.282</b>	<b>334.726</b>	<b>346.077</b>	<b>346.077</b>	<b>337.077</b>	<b>337.077</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-236.921	-246.486	-257.837	-257.837	-248.837	-248.837
22. außerordentliche Erträge	50+531	4.038	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	85	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>3.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-232.969	-246.486	-257.837	-257.837	-248.837	-248.837
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	26.407	30.952	26.249	26.249	26.249	26.249
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-26.407</b>	<b>-30.952</b>	<b>-26.249</b>	<b>-26.249</b>	<b>-26.249</b>	<b>-26.249</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-259.376</b>	<b>-277.437</b>	<b>-284.085</b>	<b>-284.085</b>	<b>-275.085</b>	<b>-275.085</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	96.398	88.240	88.240	88.240	88.240	88.240
Gesamtaufwendungen	355.774	365.677	372.325	372.325	363.325	363.325
<b>Abschluss</b>	<b>-259.376</b>	<b>-277.437</b>	<b>-284.085</b>	<b>-284.085</b>	<b>-275.085</b>	<b>-275.085</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	132.146	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	5.051	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	4.137	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>141.334</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	466.947	459.489	464.306	464.306	464.306	464.306
14. Aufwendungen für Versorgung	41	12.403	12.357	12.524	12.524	12.524	12.524
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	9.953	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16. Abschreibungen	47	1.760	1.346	1.271	1.271	1.271	1.271
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	97.972	85.783	94.284	94.284	94.284	94.284
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>589.034</b>	<b>568.259</b>	<b>581.669</b>	<b>581.669</b>	<b>581.669</b>	<b>581.669</b>



Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-447.700	-428.659	-442.069	-442.069	-442.069	-442.069
22. außerordentliche Erträge	50+531	3.952	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		3.952	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-443.747	-428.659	-442.069	-442.069	-442.069	-442.069
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	47.036	47.381	45.353	45.353	45.353	45.353
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-47.036	-47.381	-45.353	-45.353	-45.353	-45.353
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-490.783	-476.040	-487.423	-487.423	-487.423	-487.423

*nachrichtlich*

Gesamterträge	145.287	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
Gesamtaufwendungen	636.070	615.640	627.023	627.023	627.023	627.023
<b>Abschluss</b>	<b>-490.783</b>	<b>-476.040</b>	<b>-487.423</b>	<b>-487.423</b>	<b>-487.423</b>	<b>-487.423</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.3**

32 - Fachdienst BürgerService und Ordnung  
063 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	61.065	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.916	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.812	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>66.793</b>	<b>91.390</b>	<b>91.390</b>	<b>91.390</b>	<b>91.390</b>	<b>91.390</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	119.488	137.631	118.630	118.630	118.630	118.630
14. Aufwendungen für Versorgung	41	2.605	3.138	3.741	3.741	3.741	3.741
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	60.340	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
16. Abschreibungen	47	15.822	12.675	11.035	11.035	11.035	11.035
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	31.130	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	88.095	98.391	99.871	99.871	99.871	99.871
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-11.087	-11.087	-11.087	-11.087	-11.087
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>317.480</b>	<b>342.948</b>	<b>324.390</b>	<b>324.390</b>	<b>324.390</b>	<b>324.390</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.3**

32 - Fachdienst BürgerService und Ordnung  
063 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-250.687	-251.558	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
22. außerordentliche Erträge	50+531	55.862	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.564	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>51.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-199.389	-251.558	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	10.394	15.534	13.933	13.933	13.933	13.933
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.394</b>	<b>-15.534</b>	<b>-13.933</b>	<b>-13.933</b>	<b>-13.933</b>	<b>-13.933</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-209.782</b>	<b>-267.092</b>	<b>-246.933</b>	<b>-246.933</b>	<b>-246.933</b>	<b>-246.933</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	122.655	91.390	91.390	91.390	91.390	91.390
Gesamtaufwendungen	332.437	358.482	338.323	338.323	338.323	338.323
<b>Abschluss</b>	<b>-209.782</b>	<b>-267.092</b>	<b>-246.933</b>	<b>-246.933</b>	<b>-246.933</b>	<b>-246.933</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.3**

32 - Fachdienst BürgerService und Ordnung  
064 - Sicherung des öffentlichen Straßenraums

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	51	0	53	53	53	53
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.302.594	1.245.300	1.245.300	1.245.300	1.245.300	1.245.300
6. privatrechtliche Entgelte	34	160	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.318	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	16.613	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.321.736</b>	<b>1.247.840</b>	<b>1.247.893</b>	<b>1.247.893</b>	<b>1.247.893</b>	<b>1.247.893</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	768.086	806.958	807.518	807.518	807.518	807.518
14. Aufwendungen für Versorgung	41	8.159	8.159	8.048	8.048	8.048	8.048
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	7.905	27.800	21.657	21.657	21.657	21.657
16. Abschreibungen	47	36.746	672	3.170	3.170	3.170	3.170
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	1.800	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	261.310	313.520	269.835	269.835	269.835	269.835
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-12.894	-12.894	-12.894	-12.894	-12.894
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.084.006</b>	<b>1.149.014</b>	<b>1.100.633</b>	<b>1.100.633</b>	<b>1.100.633</b>	<b>1.100.633</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.3**

32 - Fachdienst BürgerService und Ordnung  
064 - Sicherung des öffentlichen Straßenraums

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		237.730	98.826	147.260	147.260	147.260	147.260
22. außerordentliche Erträge	50+531	17.406	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.230	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		16.176	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		253.906	98.826	147.260	147.260	147.260	147.260
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	109.378	122.700	117.920	117.920	117.920	117.920
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-109.378	-122.700	-117.920	-117.920	-117.920	-117.920
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		144.528	-23.874	29.340	29.340	29.340	29.340

*nachrichtlich*

Gesamterträge	1.339.142	1.247.840	1.247.893	1.247.893	1.247.893	1.247.893
Gesamtaufwendungen	1.194.614	1.271.714	1.218.553	1.218.553	1.218.553	1.218.553
<b>Abschluss</b>	<b>144.528</b>	<b>-23.874</b>	<b>29.340</b>	<b>29.340</b>	<b>29.340</b>	<b>29.340</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	108.653	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	19.324	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>127.977</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	163.052	186.131	174.582	174.582	174.582	174.582
14. Aufwendungen für Versorgung	41	726	701	663	663	663	663
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.028	21.450	850	850	850	850
16. Abschreibungen	47	10.800	0	21.139	21.139	21.139	21.139
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.882	21.639	20.489	20.489	20.489	20.489
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>182.488</b>	<b>229.921</b>	<b>217.722</b>	<b>217.722</b>	<b>217.722</b>	<b>217.722</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-54.511	-100.921	-88.722	-88.722	-88.722	-88.722
22. außerordentliche Erträge	50+531	586	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-53.925	-100.921	-88.722	-88.722	-88.722	-88.722
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.711	11.000	12.847	12.847	12.847	12.847
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.711</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.847</b>	<b>-12.847</b>	<b>-12.847</b>	<b>-12.847</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-58.636</b>	<b>-111.921</b>	<b>-101.569</b>	<b>-101.569</b>	<b>-101.569</b>	<b>-101.569</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	128.563	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
Gesamtaufwendungen	187.199	240.921	230.569	230.569	230.569	230.569
<b>Abschluss</b>	<b>-58.636</b>	<b>-111.921</b>	<b>-101.569</b>	<b>-101.569</b>	<b>-101.569</b>	<b>-101.569</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

## Produkt: 120 Ausländerangelegenheiten

verantwortlich: Rychlak, Martin

**Produktbeschreibung:** Rechtliche Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern. Statusfeststellung und Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen. Entscheidung über Ausreiseverpflichtung von Ausländern, einschließlich Durchsetzung. Mitwirkung im Asylverfahren. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit. Feststellung des Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit. Einbürgerung von Ausländern.

**Zielgruppe:** alle hier lebende Ausländer, im Ausland lebende einreisewillige Ausländer, Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, hier lebende Ausländer mit Einbürgerungswillen, hier oder im Ausland lebende Deutsche

## Produkt: 120 Ausländerangelegenheiten

Kostenträger: Ausländerangelegenheiten

**Kennzahl:** Quote Ausländeranteil an der Bevölkerung

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	
	11,30	13,54	15,46	16,67	
Formel: $a/b*100$	a Anzahl Ausländer	11.500	13.483	15.400	16.600
Einheit: %	b Einwohner der Stadt Salzgitter	101.700	99.565	99.565	99.565
	c				

**Ziel:** informative Kennzahl

**Ziel Plan 2015:**  
informative Kennzahl



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 120 Ausländerangelegenheiten

Kostenträger: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Kennzahl:** Quote Anzahl Einbürgerungsanträge im Verhältnis zur Einwohnerzahl von Ausländern

Formel:  $a/b*100$

Einheit: %

a Anzahl Einbürgerungsanträge

b Anzahl Ausländer

c

**Ziel:** Die Quote der Anzahl der Einbürgerungsanträge im Verhältnis zur Einwohnerzahl von Ausländern soll mind. 1,2 % betragen.

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	1,73	1,04	1,29	1,20
a	200	141	200	200
b	11.500	13.483	15.400	16.600
c				

**Ziel Plan 2015:**

Die Quote der Anzahl der Einbürgerungsanträge im Verhältnis zur Einwohnerzahl von Ausländern soll mind. 1,7% betragen.

Dezernat I  
 Fachbereich 0.3

32 - Fachdienst BürgerService und Ordnung  
 120 - Ausländerangelegenheiten

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	147.414	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.073	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	400	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>148.886</b>	<b>135.100</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	617.008	604.511	685.035	685.035	685.035	685.035
14. Aufwendungen für Versorgung	41	14.900	14.856	15.910	15.910	15.910	15.910
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	880	7.400	4.796	4.900	4.900	4.900
16. Abschreibungen	47	988	1.358	338	338	338	338
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	157.335	122.735	170.947	170.947	170.947	171.247
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>791.111</b>	<b>747.185</b>	<b>898.351</b>	<b>898.456</b>	<b>898.456</b>	<b>898.756</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.3**

32 - Fachdienst BürgerService und Ordnung  
120 - Ausländerangelegenheiten

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-642.224	-612.085	-740.751	-740.856	-740.856	-741.156
22. außerordentliche Erträge	50+531	8.132	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.115	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>7.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-635.207	-612.085	-740.751	-740.856	-740.856	-741.156
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	3.000	262.870	262.870	262.870	262.870
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	55.535	59.723	77.992	77.992	77.992	77.992
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-55.535</b>	<b>-56.723</b>	<b>184.878</b>	<b>184.878</b>	<b>184.878</b>	<b>184.878</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-690.742</b>	<b>-668.808</b>	<b>-555.873</b>	<b>-555.977</b>	<b>-555.977</b>	<b>-556.277</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	157.018	138.100	420.470	420.470	420.470	420.470
Gesamtaufwendungen	847.761	806.908	976.343	976.448	976.448	976.748
<b>Abschluss</b>	<b>-690.742</b>	<b>-668.808</b>	<b>-555.873</b>	<b>-555.977</b>	<b>-555.977</b>	<b>-556.277</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	214	0	223	223	223	223
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	79.102	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	5.813	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	74	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>85.203</b>	<b>105.000</b>	<b>105.223</b>	<b>105.223</b>	<b>105.223</b>	<b>105.223</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	31.362	40.004	32.680	32.680	32.680	32.680
14. Aufwendungen für Versorgung	41	798	798	789	789	789	789
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	20.775	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16. Abschreibungen	47	7.128	2.952	5.760	5.760	5.760	5.760
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	47.418	47.682	47.720	47.720	47.720	47.720
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.596	-3.596	-3.596	-3.596	-3.596
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>107.481</b>	<b>103.941</b>	<b>99.454</b>	<b>99.454</b>	<b>99.454</b>	<b>99.454</b>

**Dezernat I**  
**Fachbereich 0.3**

32 - Fachdienst BürgerService und Ordnung  
148 - Wochenmärkte

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-22.278	1.059	5.770	5.770	5.770	5.770
22. außerordentliche Erträge	50+531	3.270	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.247	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.022	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-20.256	1.059	5.770	5.770	5.770	5.770
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.242	21.824	18.244	18.244	18.244	18.244
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-18.242	-21.824	-18.244	-18.244	-18.244	-18.244
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-38.498	-20.765	-12.474	-12.474	-12.474	-12.474

*nachrichtlich*

Gesamterträge	88.473	105.000	105.223	105.223	105.223	105.223
Gesamtaufwendungen	126.971	125.765	117.698	117.698	117.698	117.698
<b>Abschluss</b>	<b>-38.498</b>	<b>-20.765</b>	<b>-12.474</b>	<b>-12.474</b>	<b>-12.474</b>	<b>-12.474</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	60.114	0	151.000	14.000	70.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>60.114</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>14.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	77.373	170.907	170.967	170.967	170.967	170.967
14. Aufwendungen für Versorgung	41	2.932	2.934	2.999	2.999	2.999	2.999
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6	26.000	51.000	26.000	26.000	0
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	17.023	73.374	74.168	74.168	74.168	8.718
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-5.823	-5.823	-5.823	-5.823	-5.823
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>97.333</b>	<b>267.392</b>	<b>293.312</b>	<b>268.312</b>	<b>268.312</b>	<b>176.862</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-37.219	-267.392	-142.312	-254.312	-198.312	-176.862
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.746	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>1.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-35.473	-267.392	-142.312	-254.312	-198.312	-176.862
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	6.616	17.536	15.185	15.185	15.185	15.185
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.616</b>	<b>-17.536</b>	<b>-15.185</b>	<b>-15.185</b>	<b>-15.185</b>	<b>-15.185</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-42.089</b>	<b>-284.928</b>	<b>-157.496</b>	<b>-269.496</b>	<b>-213.496</b>	<b>-192.046</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	61.860	0	151.000	14.000	70.000	0
Gesamtaufwendungen	103.949	284.928	308.496	283.496	283.496	192.046
<b>Abschluss</b>	<b>-42.089</b>	<b>-284.928</b>	<b>-157.496</b>	<b>-269.496</b>	<b>-213.496</b>	<b>-192.046</b>

**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	126 Brandschutz 127 Rettungsdienst 128 Katastrophenschutz	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	n n n
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs-                  bestimmungen</b>	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)		
übrige Erläuterungen	Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		



**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

024 Gefahrenabwehr  
061 Rettungsdienst  
174 Katastrophenabwehr

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	7.672	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	191.141	189.805	170.091	170.091	170.091	170.091
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	6.145.545	5.720.000	6.702.048	6.702.048	6.702.048	6.702.048
6. privatrechtliche Entgelte	34	13.543	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	193.361	78.958	78.958	78.958	78.958	78.958
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	7.587	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.558.850</b>	<b>6.064.363</b>	<b>7.026.697</b>	<b>7.026.697</b>	<b>7.026.697</b>	<b>7.026.697</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	10.834.369	10.956.097	11.258.875	11.258.875	11.258.875	11.258.875
14. Aufwendungen für Versorgung	41	378.138	395.417	419.373	419.373	419.373	419.373
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.235.979	1.232.650	1.065.954	1.066.650	1.066.650	1.066.650
16. Abschreibungen	47	1.058.699	705.817	1.186.661	1.186.661	1.186.661	1.186.661
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.365.571	3.498.767	4.342.619	4.342.619	4.342.619	4.342.619
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.874.256</b>	<b>16.791.048</b>	<b>18.275.782</b>	<b>18.276.478</b>	<b>18.276.478</b>	<b>18.276.478</b>

**Dezernat I**

**Fachbereich 0.3**

37 - Fachdienst Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		<b>-10.315.407</b>	<b>-10.726.685</b>	<b>-11.249.086</b>	<b>-11.249.782</b>	<b>-11.249.782</b>	<b>-11.249.782</b>
22. außerordentliche Erträge	50+531	241.210	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	308.056	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>-66.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-10.382.252</b>	<b>-10.726.685</b>	<b>-11.249.086</b>	<b>-11.249.782</b>	<b>-11.249.782</b>	<b>-11.249.782</b>
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	29.263	345.000	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	373.467	437.655	417.282	417.282	417.282	417.282
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-344.203</b>	<b>-92.655</b>	<b>-417.282</b>	<b>-417.282</b>	<b>-417.282</b>	<b>-417.282</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.726.455</b>	<b>-10.819.340</b>	<b>-11.666.368</b>	<b>-11.667.064</b>	<b>-11.667.064</b>	<b>-11.667.064</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

6.829.323	6.409.363	7.026.697	7.026.697	7.026.697	7.026.697
17.555.779	17.228.703	18.693.064	18.693.760	18.693.760	18.693.760
<b>-10.726.455</b>	<b>-10.819.340</b>	<b>-11.666.368</b>	<b>-11.667.064</b>	<b>-11.667.064</b>	<b>-11.667.064</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	8.272	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	3.160.717	5.720.000	6.702.048		6.702.048	6.702.048	6.702.048
5. privatrechtliche Entgelte	64	35.943	63.800	63.800		63.800	63.800	63.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	275.061	78.958	78.958		78.958	78.958	78.958
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	4.319	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.484.313</b>	<b>5.870.958</b>	6.853.006		6.853.006	<b>6.853.006</b>	<b>6.853.006</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	10.887.629	10.956.097	11.258.875		11.258.875	11.258.875	11.258.875
12. Auszahlungen für Versorgung	71	378.138	395.417	419.373		419.373	419.373	419.373
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	1.211.700	1.232.650	1.065.954		1.066.650	1.066.650	1.066.650
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	1.500	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	3.436.066	3.498.767	4.342.619		4.342.619	4.342.619	4.342.619
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.915.033</b>	<b>16.085.231</b>	<b>17.089.122</b>		<b>17.089.818</b>	<b>17.089.818</b>	<b>17.089.818</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-12.430.720</b>	<b>-10.214.273</b>	<b>-10.236.116</b>		<b>-10.236.812</b>	<b>-10.236.812</b>	<b>-10.236.812</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	350.990	315.000	315.000		315.000	315.000	315.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	67.868	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>418.858</b>	<b>318.300</b>	<b>318.300</b>		<b>318.300</b>	<b>318.300</b>	<b>318.300</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	2.176.002	1.164.000	1.204.000	500.000	2.304.000	1.129.000	1.129.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.176.002</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.204.000</b>		<b>2.304.000</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.129.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-1.757.144</b>	<b>-845.700</b>	<b>-885.700</b>		<b>-1.985.700</b>	<b>-810.700</b>	<b>-810.700</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-14.187.864</b>	<b>-11.059.973</b>	<b>-11.121.816</b>		<b>-12.222.512</b>	<b>-11.047.512</b>	<b>-11.047.512</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-14.187.864</b>	<b>-11.059.973</b>	<b>-11.121.816</b>		<b>-12.222.512</b>	<b>-11.047.512</b>	<b>-11.047.512</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

3.903.170	6.189.258	<b>7.171.306</b>	-	7.171.306	7.171.306	7.171.306
18.091.035	17.249.231	<b>18.293.122</b>	-	19.393.818	18.218.818	18.218.818
<b>- 14.187.864</b>	<b>- 11.059.973</b>	<b>- 11.121.816</b>	-	<b>- 12.222.512</b>	<b>- 11.047.512</b>	<b>- 11.047.512</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

**Einzahlung**

3710001000	Verkaufserlöse	19.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
			3.300	3.300	3.300		3.300		für 2015
3710003000	Zuweisungen vom Land	1.785.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
			300.000	300.000	300.000		285.000		für 2015
3710004000	Zuweisungen von öffentl. Wirtschaft. Unternehmen	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
			15.000	15.000	15.000		15.000		für 2015
<b>Einzahlung</b>		1.894.800	318.300	318.300	318.300	318.300	1.576.500		<b>Summe bisher bereitgestellt</b>

**Auszahlung**

3700001900	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.130.000	1.175.000	2.275.000	1.100.000	1.100.000	1.045.000	500.000	2018
			1.175.000	2.275.000	1.100.000		1.435.000		für 2015
3700002900	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	264.000	29.000	29.000	29.000	29.000	119.000		
			29.000	29.000	29.000		29.000		für 2015
<b>Auszahlung</b>		8.394.000	1.204.000	2.304.000	1.129.000	1.129.000	7.265.000		<b>Summe bisher bereitgestellt</b>

<b>Investitionsmaßnahme</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2016</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>bereit- gestellt</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

<b>Saldo</b>	-6.499.200	-885.700	-1.985.700	-810.700	-810.700	-5.688.500
--------------	------------	----------	------------	----------	----------	------------

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **37 Fachdienst Feuerwehr**

**Produkt: 024 Gefahrenabwehr**

verantwortlich: Dolder, Ingo

**Produktbeschreibung:** Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.  
Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Stadt Salzgitter.

**Produkt: 024 Gefahrenabwehr**

Kostenträger: Brandbekämpfung

**Kennzahl:** Aufwendungen je 1.000 Einwohner

Formel:  $a/b \cdot 1000$

Einheit: €

a Aufwendungen zur Gefahrenabwehr

b Einwohner der Stadt Salzgitter

c

**Ziel:** Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
101.451,66	109.840,81	104.706,02	113.897,09

10.317.634	10.936.301	10.425.055	11.339.468
101.700	99.565	99.565	99.565

**Ziel Plan 2015:**

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt



Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	191.141	189.805	170.091	170.091	170.091	170.091
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	100.174	120.000	102.048	102.048	102.048	102.048
6. privatrechtliche Entgelte	34	13.543	50.032	50.032	50.032	50.032	50.032
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	156.309	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	798	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>461.966</b>	<b>435.871</b>	<b>398.204</b>	<b>398.204</b>	<b>398.204</b>	<b>398.204</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	6.971.778	6.845.786	7.136.101	7.136.101	7.136.101	7.136.101
14. Aufwendungen für Versorgung	41	243.776	251.981	269.916	269.916	269.916	269.916
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	738.512	507.827	579.081	579.777	579.777	579.777
16. Abschreibungen	47	651.194	529.327	915.354	915.354	915.354	915.354
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.038.234	2.055.983	2.218.545	2.218.545	2.218.545	2.218.545
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.644.993</b>	<b>10.193.204</b>	<b>11.121.298</b>	<b>11.121.994</b>	<b>11.121.994</b>	<b>11.121.994</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-10.183.027	-9.757.333	-10.723.094	-10.723.790	-10.723.790	-10.723.790
22. außerordentliche Erträge	50+531	177.817	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	89.325	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		88.491	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-10.094.536	-9.757.333	-10.723.094	-10.723.790	-10.723.790	-10.723.790
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	205.606	231.850	218.170	218.170	218.170	218.170
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-205.606	-231.850	-218.170	-218.170	-218.170	-218.170
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-10.300.142	-9.989.184	-10.941.264	-10.941.960	-10.941.960	-10.941.960

*nachrichtlich*

Gesamterträge	639.782	435.871	398.204	398.204	398.204	398.204
Gesamtaufwendungen	10.939.924	10.425.055	11.339.468	11.340.164	11.340.164	11.340.164
<b>Abschluss</b>	<b>-10.300.142</b>	<b>-9.989.184</b>	<b>-10.941.264</b>	<b>-10.941.960</b>	<b>-10.941.960</b>	<b>-10.941.960</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	6.045.371	5.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	7.366	7.366	7.366	7.366	7.366
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	36.216	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	6.789	566	566	566	566	566
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.088.376</b>	<b>5.607.932</b>	<b>6.607.932</b>	<b>6.607.932</b>	<b>6.607.932</b>	<b>6.607.932</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	3.632.033	3.809.327	3.889.200	3.889.200	3.889.200	3.889.200
14. Aufwendungen für Versorgung	41	126.730	135.742	141.277	141.277	141.277	141.277
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	397.281	471.210	465.776	465.776	465.776	465.776
16. Abschreibungen	47	391.365	164.303	235.870	235.870	235.870	235.870
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.257.828	1.358.864	2.074.827	2.074.827	2.074.827	2.074.827
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.805.236</b>	<b>5.939.447</b>	<b>6.806.950</b>	<b>6.806.950</b>	<b>6.806.950</b>	<b>6.806.950</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		283.140	-331.515	-199.018	-199.018	-199.018	-199.018
22. außerordentliche Erträge	50+531	43.256	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	197.920	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-154.665	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		128.475	-331.515	-199.018	-199.018	-199.018	-199.018
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	18.030	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	163.824	199.266	192.959	192.959	192.959	192.959
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-145.795	-199.266	-192.959	-192.959	-192.959	-192.959
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-17.319	-530.780	-391.977	-391.977	-391.977	-391.977

*nachrichtlich*

Gesamterträge	6.149.661	5.607.932	6.607.932	6.607.932	6.607.932	6.607.932
Gesamtaufwendungen	6.166.981	6.138.712	6.999.909	6.999.909	6.999.909	6.999.909
<b>Abschluss</b>	<b>-17.319</b>	<b>-530.780</b>	<b>-391.977</b>	<b>-391.977</b>	<b>-391.977</b>	<b>-391.977</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	7.672	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	836	5.958	5.958	5.958	5.958	5.958
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>8.508</b>	<b>20.560</b>	<b>20.560</b>	<b>20.560</b>	<b>20.560</b>	<b>20.560</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	230.559	300.984	233.573	233.573	233.573	233.573
14. Aufwendungen für Versorgung	41	7.632	7.694	8.180	8.180	8.180	8.180
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	100.187	253.613	21.097	21.097	21.097	21.097
16. Abschreibungen	47	16.140	12.186	35.436	35.436	35.436	35.436
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	69.509	83.919	49.247	49.247	49.247	49.247
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>424.027</b>	<b>658.397</b>	<b>347.534</b>	<b>347.534</b>	<b>347.534</b>	<b>347.534</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-415.519	-637.837	-326.974	-326.974	-326.974	-326.974
22. außerordentliche Erträge	50+531	20.138	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	20.810	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-672	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-416.191	-637.837	-326.974	-326.974	-326.974	-326.974
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	11.234	345.000	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.037	6.539	6.153	6.153	6.153	6.153
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.197</b>	<b>338.461</b>	<b>-6.153</b>	<b>-6.153</b>	<b>-6.153</b>	<b>-6.153</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-408.994</b>	<b>-299.376</b>	<b>-333.127</b>	<b>-333.127</b>	<b>-333.127</b>	<b>-333.127</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	39.880	365.560	20.560	20.560	20.560	20.560
Gesamtaufwendungen	448.874	664.936	353.687	353.687	353.687	353.687
<b>Abschluss</b>	<b>-408.994</b>	<b>-299.376</b>	<b>-333.127</b>	<b>-333.127</b>	<b>-333.127</b>	<b>-333.127</b>



## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		



**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**227 Sonderbudget Dezernatskollegium**

01\_S - Sonderbudget Dezernatskollegium

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	50	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	9.000	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>9.050</b>	<b>9.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	752.255	674.980	702.420	702.420	702.420	702.420
14. Aufwendungen für Versorgung	41	17.178	20.695	21.509	21.509	21.509	21.509
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.923	3.800	2.590	2.590	2.590	2.590
16. Abschreibungen	47	3.111	8	4.227	4.227	4.227	4.227
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	52.509	51.821	40.641	40.641	40.641	40.641
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-498	-498	-498	-498	-498
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>827.977</b>	<b>750.806</b>	<b>770.889</b>	<b>770.889</b>	<b>770.889</b>	<b>770.889</b>

01\_S - Sonderbudget Dezernatskollegium

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-818.927	-741.706	-761.489	-761.489	-761.489	-761.489
22. außerordentliche Erträge	50+531	6.811	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>6.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-812.116	-741.706	-761.489	-761.489	-761.489	-761.489
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	18.100	17.800	9.400	9.400	9.400	9.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	29.774	44.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.674</b>	<b>-26.200</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-823.790</b>	<b>-767.906</b>	<b>-781.089</b>	<b>-781.089</b>	<b>-781.089</b>	<b>-781.089</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

33.961	26.900	18.800	18.800	18.800	18.800
857.751	794.806	799.889	799.889	799.889	799.889
<b>-823.790</b>	<b>-767.906</b>	<b>-781.089</b>	<b>-781.089</b>	<b>-781.089</b>	<b>-781.089</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	50	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	9.000	9.100	9.400		9.400	9.400	9.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.050</b>	<b>9.100</b>	9.400		9.400	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	745.444	674.980	702.420		702.420	702.420	702.420
12. Auszahlungen für Versorgung	71	17.178	20.695	21.509		21.509	21.509	21.509
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	3.213	3.800	2.590		2.590	2.590	2.590
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	59.723	51.821	40.641		40.641	40.641	40.641
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-498	-498		-498	-498	-498
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>825.558</b>	<b>750.798</b>	<b>766.662</b>		<b>766.662</b>	<b>766.662</b>	<b>766.662</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-816.508</b>	<b>-741.698</b>	<b>-757.262</b>		<b>-757.262</b>	<b>-757.262</b>	<b>-757.262</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01\_S - Sonderbudget Dezernatskollegium

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	2.843	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-2.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-819.351</b>	<b>-741.698</b>	<b>-757.262</b>		<b>-757.262</b>	<b>-757.262</b>	<b>-757.262</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-819.351</b>	<b>-741.698</b>	<b>-757.262</b>		<b>-757.262</b>	<b>-757.262</b>	<b>-757.262</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	9.050	9.100	<b>9.400</b>	-	9.400	9.400	9.400
	828.401	750.798	<b>766.662</b>	-	766.662	766.662	766.662
	<b>- 819.351</b>	<b>- 741.698</b>	<b>- 757.262</b>	-	<b>- 757.262</b>	<b>- 757.262</b>	<b>- 757.262</b>

01\_S - Sonderbudget Dezernatskollegium  
227 - Sonderbudget Dezernatskollegium

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	50	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	9.000	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>9.050</b>	<b>9.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	752.255	674.980	702.420	702.420	702.420	702.420
14. Aufwendungen für Versorgung	41	17.178	20.695	21.509	21.509	21.509	21.509
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.923	3.800	2.590	2.590	2.590	2.590
16. Abschreibungen	47	3.111	8	4.227	4.227	4.227	4.227
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	52.509	51.821	40.641	40.641	40.641	40.641
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-498	-498	-498	-498	-498
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>827.977</b>	<b>750.806</b>	<b>770.889</b>	<b>770.889</b>	<b>770.889</b>	<b>770.889</b>

Dezernat I

01\_S - Sonderbudget Dezernatskollegium  
227 - Sonderbudget Dezernatskollegium

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-818.927	-741.706	-761.489	-761.489	-761.489	-761.489
22. außerordentliche Erträge	50+531	6.811	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		6.811	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-812.116	-741.706	-761.489	-761.489	-761.489	-761.489
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	18.100	17.800	9.400	9.400	9.400	9.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	29.774	44.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-11.674	-26.200	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-823.790	-767.906	-781.089	-781.089	-781.089	-781.089

**nachrichtlich**

Gesamterträge	33.961	26.900	18.800	18.800	18.800	18.800
Gesamtaufwendungen	857.751	794.806	799.889	799.889	799.889	799.889
<b>Abschluss</b>	<b>-823.790</b>	<b>-767.906</b>	<b>-781.089</b>	<b>-781.089</b>	<b>-781.089</b>	<b>-781.089</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		



**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

- 084 Personalentwicklung**
- 085 Personal und Organisation Service**
- 086 Geldleistungen**
- 087 Organisation, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz**

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	2.892	2.500	3.432	3.432	3.432	3.432
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	710.755	743.163	822.100	822.100	822.100	822.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>713.647</b>	<b>745.663</b>	<b>825.532</b>	<b>825.532</b>	<b>825.532</b>	<b>825.532</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	1.536.065	1.834.354	2.004.620	2.004.620	2.004.620	2.004.620
14. Aufwendungen für Versorgung	41	38.942	52.676	55.099	55.099	55.099	55.099
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	12.627	30.300	23.600	23.600	23.600	23.600
16. Abschreibungen	47	1.167	638	1.423	1.423	1.423	1.423
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	192.943	214.080	243.801	293.801	193.801	193.801
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-3.594	-3.594	-3.594	-3.594	-3.594
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.781.745</b>	<b>2.128.454</b>	<b>2.324.950</b>	<b>2.374.950</b>	<b>2.274.950</b>	<b>2.274.950</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.068.098	-1.382.791	-1.499.418	-1.549.418	-1.449.418	-1.449.418
22. außerordentliche Erträge	50+531	17.843	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.192	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>16.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-1.051.446	-1.382.791	-1.499.418	-1.549.418	-1.449.418	-1.449.418
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	118.400	161.202	163.532	163.532	163.532	163.532
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	186.172	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-67.772</b>	<b>-53.798</b>	<b>-36.468</b>	<b>-36.468</b>	<b>-36.468</b>	<b>-36.468</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.119.218</b>	<b>-1.436.589</b>	<b>-1.535.886</b>	<b>-1.585.886</b>	<b>-1.485.886</b>	<b>-1.485.886</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

849.891	906.865	989.064	989.064	989.064	989.064
1.969.109	2.343.454	2.524.950	2.574.950	2.474.950	2.474.950
<b>-1.119.218</b>	<b>-1.436.589</b>	<b>-1.535.886</b>	<b>-1.585.886</b>	<b>-1.485.886</b>	<b>-1.485.886</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	2.305	2.500	3.432		3.432	3.432	3.432
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	397.804	743.163	822.100		822.100	822.100	822.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400.109</b>	<b>745.663</b>	<b>825.532</b>		<b>825.532</b>	<b>825.532</b>	<b>825.532</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	2.607.025	1.834.354	2.004.620		2.004.620	2.004.620	2.004.620
12. Auszahlungen für Versorgung	71	38.942	52.676	55.099		55.099	55.099	55.099
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	13.836	30.300	23.600		23.600	23.600	23.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	188.660	214.080	243.801		293.801	193.801	193.801
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-3.594	-3.594		-3.594	-3.594	-3.594
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.848.463</b>	<b>2.127.816</b>	<b>2.323.527</b>		<b>2.373.527</b>	<b>2.273.527</b>	<b>2.273.527</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-2.448.354</b>	<b>-1.382.153</b>	<b>-1.497.995</b>		<b>-1.547.995</b>	<b>-1.447.995</b>	<b>-1.447.995</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	6.998	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>6.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-6.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-2.455.352</b>	<b>-1.382.153</b>	<b>-1.497.995</b>		<b>-1.547.995</b>	<b>-1.447.995</b>	<b>-1.447.995</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-2.455.352</b>	<b>-1.382.153</b>	<b>-1.497.995</b>		<b>-1.547.995</b>	<b>-1.447.995</b>	<b>-1.447.995</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	400.109	745.663	<b>825.532</b>	-	825.532	825.532	825.532
	2.855.461	2.127.816	<b>2.323.527</b>	-	2.373.527	2.273.527	2.273.527
	<b>- 2.455.352</b>	<b>- 1.382.153</b>	<b>- 1.497.995</b>	-	<b>- 1.547.995</b>	<b>- 1.447.995</b>	<b>- 1.447.995</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **11 Fachdienst Personal und Organisation**

**Produkt: 084 Personalentwicklung**

verantwortlich: Albrecht, Thomas

**Produktbeschreibung:** Entwicklung, Einführung und Umsetzung von Bausteinen und Instrumenten im Rahmen eines Personalentwicklungskonzeptes, Förderung der betrieblichen Gleichstellung, Personalbedarfsplanung und Ausbildung von Nachwuchskräften, Ermittlung, Planung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen sowie die Ermittlung und Aufbereitung steuerungsrelevanter Personaldaten.

**Zielgruppe:** Verwaltungsvorstand, Politik, Führungskräfte und alle Mitarbeiter/Innen der Stadt Salzgitter

**Produkt: 084 Personalentwicklung**

Kostenträger: Personalentwicklung

**Kennzahl:** Anteil Langzeiterkrankungen

		Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
		42,5	41,16	42	42,16
Formel: $a/b*100$	a Summe aller Fehltage aufgrund von wiederholter oder ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen	17.000	17.047	16.800	19.100
Einheit: %	b Gesamtkrankentage aller Mitarbeiter	40.000	41.415	40.000	45.300
	c				

**Ziel:** Senkung des Anteils der Langzeiterkrankungen an den Gesamtkrankheitstagen um 0,55 % mit Hilfe des Eingliederungsmanagements bei Annahme, dass die Gesamtkrankheitstage gleich bleiben.

**Ziel Plan 2015:**

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2017

**Produkt:** 084 Personalentwicklung

Kostenträger: Personalentwicklung

**Kennzahl:** Durchschnittsalter

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
46,34	46,68	46,32	46,79

Formel: a/b	a	Summe der Lebensjahre aller Mitarbeiter zum 30.06.	87.734	88.088	81.301	78.666
Einheit: Jahre	b	Anzahl aller Mitarbeiter zum 30.06.	1.893	1.887	1.755	1.681
	c					

**Ziel:** Halten des Durchschnittsalters der Bediensteten unter 50 Jahre zum Erhalt einer dauerhaften Leistungsqualität und Bürgerfreundlichkeit

**Ziel Plan 2015:**

Halten des Durchschnittsalters der Bediensteten unter 50 Jahre zum Erhalt einer dauerhaften Leistungsqualität und Bürgerfreundlichkeit

11 - Fachdienst Personal und Organisation  
084 - Personalentwicklung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	128.002	134.550	144.800	144.800	144.800	144.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>128.002</b>	<b>134.550</b>	<b>144.800</b>	<b>144.800</b>	<b>144.800</b>	<b>144.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	291.979	348.527	380.878	380.878	380.878	380.878
14. Aufwendungen für Versorgung	41	7.399	10.008	10.469	10.469	10.469	10.469
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	333	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	47	56	107	72	72	72	72
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	35.889	32.980	35.412	35.412	35.412	35.412
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-632	-632	-632	-632	-632
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>335.658</b>	<b>393.491</b>	<b>428.698</b>	<b>428.698</b>	<b>428.698</b>	<b>428.698</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		<b>-207.655</b>	<b>-258.941</b>	<b>-283.898</b>	<b>-283.898</b>	<b>-283.898</b>	<b>-283.898</b>
22. außerordentliche Erträge	50+531	3.386	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0



Dezernat I

11 - Fachdienst Personal und Organisation  
084 - Personalentwicklung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		3.386	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-204.270	-258.941	-283.898	-283.898	-283.898	-283.898
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	22.496	30.628	31.071	31.071	31.071	31.071
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	35.373	40.850	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-12.877</b>	<b>-10.222</b>	<b>-6.929</b>	<b>-6.929</b>	<b>-6.929</b>	<b>-6.929</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-217.146</b>	<b>-269.163</b>	<b>-290.827</b>	<b>-290.827</b>	<b>-290.827</b>	<b>-290.827</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

153.884	165.178	175.871	175.871	175.871	175.871
371.030	434.341	466.698	466.698	466.698	466.698
<b>-217.146</b>	<b>-269.163</b>	<b>-290.827</b>	<b>-290.827</b>	<b>-290.827</b>	<b>-290.827</b>

11 - Fachdienst Personal und Organisation  
085 - Personal- und Organisationservice

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	208.846	219.850	252.500	252.500	252.500	252.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>208.846</b>	<b>219.850</b>	<b>252.500</b>	<b>252.500</b>	<b>252.500</b>	<b>252.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	476.388	568.650	621.432	621.432	621.432	621.432
14. Aufwendungen für Versorgung	41	12.072	16.330	17.081	17.081	17.081	17.081
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.030	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	47	323	232	228	228	228	228
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	44.192	39.596	42.442	42.442	42.442	42.442
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>535.005</b>	<b>628.667</b>	<b>685.042</b>	<b>685.042</b>	<b>685.042</b>	<b>685.042</b>

Dezernat I

11 - Fachdienst Personal und Organisation  
085 - Personal- und Organisationservice

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-326.160	-408.817	-432.542	-432.542	-432.542	-432.542
22. außerordentliche Erträge	50+531	5.524	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	318	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		5.205	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-320.954	-408.817	-432.542	-432.542	-432.542	-432.542
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	36.704	49.973	50.695	50.695	50.695	50.695
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	57.713	66.650	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-21.009	-16.677	-11.305	-11.305	-11.305	-11.305
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-341.964	-425.494	-443.847	-443.847	-443.847	-443.847

**nachrichtlich**

Gesamterträge	251.073	269.823	303.195	303.195	303.195	303.195
Gesamtaufwendungen	593.037	695.317	747.042	747.042	747.042	747.042
<b>Abschluss</b>	<b>-341.964</b>	<b>-425.494</b>	<b>-443.847</b>	<b>-443.847</b>	<b>-443.847</b>	<b>-443.847</b>

11 - Fachdienst Personal und Organisation  
086 - Geldleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	2.892	2.500	3.432	3.432	3.432	3.432
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	251.627	261.163	292.500	292.500	292.500	292.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>254.520</b>	<b>263.663</b>	<b>295.932</b>	<b>295.932</b>	<b>295.932</b>	<b>295.932</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	491.086	586.993	641.479	641.479	641.479	641.479
14. Aufwendungen für Versorgung	41	12.462	16.856	17.632	17.632	17.632	17.632
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.628	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	47	125	298	72	72	72	72
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	62.254	55.168	59.458	59.458	59.458	59.458
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-786	-786	-786	-786	-786
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>567.554</b>	<b>662.530</b>	<b>721.854</b>	<b>721.854</b>	<b>721.854</b>	<b>721.854</b>

Dezernat I

11 - Fachdienst Personal und Organisation  
086 - Geldleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-313.034	-398.867	-425.922	-425.922	-425.922	-425.922
22. außerordentliche Erträge	50+531	5.702	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>5.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-307.332	-398.867	-425.922	-425.922	-425.922	-425.922
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	37.888	51.585	52.330	52.330	52.330	52.330
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	59.575	68.800	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-21.687</b>	<b>-17.215</b>	<b>-11.670</b>	<b>-11.670</b>	<b>-11.670</b>	<b>-11.670</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-329.019</b>	<b>-416.082</b>	<b>-437.592</b>	<b>-437.592</b>	<b>-437.592</b>	<b>-437.592</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	298.110	315.248	348.262	348.262	348.262	348.262
Gesamtaufwendungen	627.129	731.330	785.854	785.854	785.854	785.854
<b>Abschluss</b>	<b>-329.019</b>	<b>-416.082</b>	<b>-437.592</b>	<b>-437.592</b>	<b>-437.592</b>	<b>-437.592</b>

11 - Fachdienst Personal und Organisation

087 - Organisationsentwicklung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	122.280	127.600	132.300	132.300	132.300	132.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>122.280</b>	<b>127.600</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	276.612	330.184	360.832	360.832	360.832	360.832
14. Aufwendungen für Versorgung	41	7.010	9.482	9.918	9.918	9.918	9.918
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	8.636	18.500	11.800	11.800	11.800	11.800
16. Abschreibungen	47	663	0	1.051	1.051	1.051	1.051
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	50.608	86.336	106.489	156.489	56.489	56.489
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-735	-735	-735	-735	-735
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>343.528</b>	<b>443.767</b>	<b>489.355</b>	<b>539.355</b>	<b>439.355</b>	<b>439.355</b>

Dezernat I

11 - Fachdienst Personal und Organisation

087 - Organisationsentwicklung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-221.249	-316.167	-357.055	-407.055	-307.055	-307.055
22. außerordentliche Erträge	50+531	3.232	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	873	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>2.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-218.890	-316.167	-357.055	-407.055	-307.055	-307.055
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	21.312	29.016	29.436	29.436	29.436	29.436
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	33.511	38.700	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-12.199</b>	<b>-9.684</b>	<b>-6.564</b>	<b>-6.564</b>	<b>-6.564</b>	<b>-6.564</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-231.089</b>	<b>-325.851</b>	<b>-363.619</b>	<b>-413.619</b>	<b>-313.619</b>	<b>-313.619</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	146.824	156.616	161.736	161.736	161.736	161.736
Gesamtaufwendungen	377.913	482.467	525.355	575.355	475.355	475.355
<b>Abschluss</b>	<b>-231.089</b>	<b>-325.851</b>	<b>-363.619</b>	<b>-413.619</b>	<b>-313.619</b>	<b>-313.619</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		



**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**216 Aus- und Fortbildung**

11\_S1 - Sonderbudget Ausbildung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	35.588	47.310	39.000	34.200	31.000	31.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>35.588</b>	<b>47.310</b>	<b>39.000</b>	<b>34.200</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	876.896	977.467	1.048.518	1.048.518	1.048.518	1.048.518
14. Aufwendungen für Versorgung	41	17.088	22.272	26.098	26.098	26.098	26.098
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	248.759	311.000	316.000	313.000	311.000	311.000
16. Abschreibungen	47	439	660	212	212	212	212
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	60.774	62.000	63.200	63.200	63.200	63.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	6.140	8.050	8.780	8.780	8.780	8.780
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-21.104	-21.104	-21.104	-21.104	-21.104
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.210.096</b>	<b>1.360.345</b>	<b>1.441.704</b>	<b>1.438.704</b>	<b>1.436.704</b>	<b>1.436.704</b>

11\_S1 - Sonderbudget Ausbildung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.174.509	-1.313.035	-1.402.704	-1.404.504	-1.405.704	-1.405.704
22. außerordentliche Erträge	50+531	59.507	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.339	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>58.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-1.116.341	-1.313.035	-1.402.704	-1.404.504	-1.405.704	-1.405.704
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	66.951	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-66.951</b>	<b>-63.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.183.292</b>	<b>-1.376.035</b>	<b>-1.470.704</b>	<b>-1.472.504</b>	<b>-1.473.704</b>	<b>-1.473.704</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

95.094	47.310	39.000	34.200	31.000	31.000
1.278.387	1.423.345	1.509.704	1.506.704	1.504.704	1.504.704
<b>-1.183.292</b>	<b>-1.376.035</b>	<b>-1.470.704</b>	<b>-1.472.504</b>	<b>-1.473.704</b>	<b>-1.473.704</b>

11\_S1 - Sonderbudget Ausbildung

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	40.676	47.310	39.000		34.200	31.000	31.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	40.000	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>80.676</b>	<b>47.310</b>	39.000		34.200	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	868.023	977.467	1.048.518		1.048.518	1.048.518	1.048.518
12. Auszahlungen für Versorgung	71	17.088	22.272	26.098		26.098	26.098	26.098
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	256.386	311.000	316.000		313.000	311.000	311.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	58.984	62.000	63.200		63.200	63.200	63.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	7.355	8.050	8.780		8.780	8.780	8.780
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-21.104	-21.104		-21.104	-21.104	-21.104
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.207.837</b>	<b>1.359.686</b>	<b>1.441.492</b>		<b>1.438.492</b>	<b>1.436.492</b>	<b>1.436.492</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-1.127.160</b>	<b>-1.312.376</b>	<b>-1.402.492</b>		<b>-1.404.292</b>	<b>-1.405.492</b>	<b>-1.405.492</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11\_S1 - Sonderbudget Ausbildung

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>1</b>	<b>KG</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	303	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-1.127.463</b>	<b>-1.312.376</b>	<b>-1.402.492</b>		<b>-1.404.292</b>	<b>-1.405.492</b>	<b>-1.405.492</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-1.127.463</b>	<b>-1.312.376</b>	<b>-1.402.492</b>		<b>-1.404.292</b>	<b>-1.405.492</b>	<b>-1.405.492</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

80.676	47.310	<b>39.000</b>	-	34.200	31.000	31.000
1.208.140	1.359.686	<b>1.441.492</b>	-	1.438.492	1.436.492	1.436.492
<b>- 1.127.463</b>	<b>- 1.312.376</b>	<b>- 1.402.492</b>	-	<b>- 1.404.292</b>	<b>- 1.405.492</b>	<b>- 1.405.492</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **11\_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung**

**Produkt: 216 Aus- und Fortbildung**

verantwortlich: Korzer, Heike

**Produktbeschreibung:** Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften. Anbieten bedarfsgerechter Fortbildungsangebote durch externe und interne Bildungsmaßnahmen.

**Zielgruppe:** Rat, Verwaltungsleitung, Fachdienste, Eigenbetriebe, Mandanten, Interessenvertretungen, städtische Bedienstete

**Produkt: 216 Aus- und Fortbildung**

Kostenträger: Aus- und Fortbildung

**Kennzahl:** Ausbildungsquote

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
3,90	4,29	3,70	4,75

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Anzahl aller Auszubildenden

74

81

65

80

Einheit: %

b Anzahl aller Mitarbeiter

1.893

1.887

1.755

1.681

c

**Ziel:** Halten der Ausbildungsquote auf 4 %

**Ziel Plan 2015:**

Halten der Ausbildungsquote auf 4 %

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 216 Aus- und Fortbildung

Kostenträger: Aus- und Fortbildung

**Kennzahl:** Übernahmequote

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
89,47	100	91,66	100

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Summe aller übernommenen Auszubildenden

17

15

11

19

Einheit: %

b Summe aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

19

15

12

19

c

**Ziel:** Übernahme aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

**Ziel Plan 2015:**

Übernahme aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

11\_S1 - Sonderbudget Ausbildung  
216 - Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	35.588	47.310	39.000	34.200	31.000	31.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>35.588</b>	<b>47.310</b>	<b>39.000</b>	<b>34.200</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	876.896	977.467	1.048.518	1.048.518	1.048.518	1.048.518
14. Aufwendungen für Versorgung	41	17.088	22.272	26.098	26.098	26.098	26.098
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	248.759	311.000	316.000	313.000	311.000	311.000
16. Abschreibungen	47	439	660	212	212	212	212
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	60.774	62.000	63.200	63.200	63.200	63.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	6.140	8.050	8.780	8.780	8.780	8.780
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-21.104	-21.104	-21.104	-21.104	-21.104
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.210.096</b>	<b>1.360.345</b>	<b>1.441.704</b>	<b>1.438.704</b>	<b>1.436.704</b>	<b>1.436.704</b>



Dezernat I

11\_S1 - Sonderbudget Ausbildung  
216 - Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.174.509	-1.313.035	-1.402.704	-1.404.504	-1.405.704	-1.405.704
22. außerordentliche Erträge	50+531	59.507	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.339	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>58.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.116.341	-1.313.035	-1.402.704	-1.404.504	-1.405.704	-1.405.704
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	66.951	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-66.951</b>	<b>-63.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.183.292</b>	<b>-1.376.035</b>	<b>-1.470.704</b>	<b>-1.472.504</b>	<b>-1.473.704</b>	<b>-1.473.704</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	95.094	47.310	39.000	34.200	31.000	31.000
Gesamtaufwendungen	1.278.387	1.423.345	1.509.704	1.506.704	1.504.704	1.504.704
<b>Abschluss</b>	<b>-1.183.292</b>	<b>-1.376.035</b>	<b>-1.470.704</b>	<b>-1.472.504</b>	<b>-1.473.704</b>	<b>-1.473.704</b>

**A. Wesentliche Produkte**

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	111 Verwaltungssteuerung und -service	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<b>Budgetierungs-                  bestimmungen</b>	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)		
übrige Erläuterungen	Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.		

**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**168 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen**

11\_S2 - Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	46.238	68.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	90.717	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	110.956	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	6.334.786	1.429.393	806.053	1.230.928	2.757.535	2.662.108
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.582.698</b>	<b>1.597.393</b>	<b>956.053</b>	<b>1.380.928</b>	<b>2.907.535</b>	<b>2.812.108</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	1.203.866	6.840.687	7.806.496	7.764.101	5.876.722	5.890.463
14. Aufwendungen für Versorgung	41	328.715	6.444	5.984	5.984	5.984	5.984
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.247	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16. Abschreibungen	47	56	13.860	72	72	72	72
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	399.800	525.579	571.357	570.857	570.857	570.857
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.935.684</b>	<b>7.369.390</b>	<b>8.364.727</b>	<b>8.321.832</b>	<b>6.434.454</b>	<b>6.448.194</b>

11\_S2 - Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		4.647.014	-5.771.997	-7.408.674	-6.940.904	-3.526.919	-3.636.086
22. außerordentliche Erträge	50+531	13.205	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	9.007	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		4.199	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		4.651.213	-5.771.997	-7.408.674	-6.940.904	-3.526.919	-3.636.086
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.140	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-18.140	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		4.633.073	-5.771.997	-7.408.674	-6.940.904	-3.526.919	-3.636.086

**nachrichtlich**

Gesamterträge	6.595.903	1.597.393	956.053	1.380.928	2.907.535	2.812.108
Gesamtaufwendungen	1.962.831	7.369.390	8.364.727	8.321.832	6.434.454	6.448.194
<b>Abschluss</b>	<b>4.633.073</b>	<b>-5.771.997</b>	<b>-7.408.674</b>	<b>-6.940.904</b>	<b>-3.526.919</b>	<b>-3.636.086</b>

11\_S2 - Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	44.122	68.000	50.000		50.000	50.000	50.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	90.717	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	110.956	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	18.007	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>263.802</b>	<b>168.000</b>	150.000		150.000	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	411.293	399.730	460.467		460.467	460.467	460.467
12. Auszahlungen für Versorgung	71	-8.782	6.444	5.984		5.984	5.984	5.984
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	4.697	15.000	13.000		13.000	13.000	13.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	330.061	525.579	571.357		570.857	570.857	570.857
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-32.182	-32.182		-32.182	-32.182	-32.182
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>737.269</b>	<b>914.572</b>	<b>1.018.626</b>		<b>1.018.126</b>	<b>1.018.126</b>	<b>1.018.126</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-473.467</b>	<b>-746.572</b>	<b>-868.626</b>		<b>-868.126</b>	<b>-868.126</b>	<b>-868.126</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11\_S2 - Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>1</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
	<b>KG</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	110.956	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>110.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-110.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-584.423</b>	<b>-746.572</b>	<b>-868.626</b>		<b>-868.126</b>	<b>-868.126</b>	<b>-868.126</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-584.423</b>	<b>-746.572</b>	<b>-868.626</b>		<b>-868.126</b>	<b>-868.126</b>	<b>-868.126</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	263.802	168.000	<b>150.000</b>	-	150.000	150.000	150.000
	848.225	914.572	<b>1.018.626</b>	-	1.018.126	1.018.126	1.018.126
	<b>- 584.423</b>	<b>- 746.572</b>	<b>- 868.626</b>	-	<b>- 868.126</b>	<b>- 868.126</b>	<b>- 868.126</b>

11\_S2 - Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

168 - GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	46.238	68.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	90.717	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	110.956	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	6.334.786	1.429.393	806.053	1.230.928	2.757.535	2.662.108
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.582.698</b>	<b>1.597.393</b>	<b>956.053</b>	<b>1.380.928</b>	<b>2.907.535</b>	<b>2.812.108</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	1.203.866	6.840.687	7.806.496	7.764.101	5.876.722	5.890.463
14. Aufwendungen für Versorgung	41	328.715	6.444	5.984	5.984	5.984	5.984
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.247	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16. Abschreibungen	47	56	13.860	72	72	72	72
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	399.800	525.579	571.357	570.857	570.857	570.857
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.935.684</b>	<b>7.369.390</b>	<b>8.364.727</b>	<b>8.321.832</b>	<b>6.434.454</b>	<b>6.448.194</b>



Dezernat I

11\_S2 - Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

168 - GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		4.647.014	-5.771.997	-7.408.674	-6.940.904	-3.526.919	-3.636.086
22. außerordentliche Erträge	50+531	13.205	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	9.007	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		4.199	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		4.651.213	-5.771.997	-7.408.674	-6.940.904	-3.526.919	-3.636.086
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.140	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-18.140	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		4.633.073	-5.771.997	-7.408.674	-6.940.904	-3.526.919	-3.636.086

*nachrichtlich*

Gesamterträge	6.595.903	1.597.393	956.053	1.380.928	2.907.535	2.812.108
Gesamtaufwendungen	1.962.831	7.369.390	8.364.727	8.321.832	6.434.454	6.448.194
<b>Abschluss</b>	<b>4.633.073</b>	<b>-5.771.997</b>	<b>-7.408.674</b>	<b>-6.940.904</b>	<b>-3.526.919</b>	<b>-3.636.086</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p><b>312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b></p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>
<p>j</p>		
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>		
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>	
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>	
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>	

Dezernat I

11\_S3 - Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

Teilhaushalt

Teil A - Städtische Produkte

## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

213 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

11\_S3 - Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.316.839	2.434.921	2.435.289	2.435.289	2.435.289	2.435.289
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.316.839</b>	<b>2.434.921</b>	<b>2.435.289</b>	<b>2.435.289</b>	<b>2.435.289</b>	<b>2.435.289</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	2.346.897	2.439.714	2.373.164	2.373.164	2.373.164	2.373.164
14. Aufwendungen für Versorgung	41	36.468	36.175	29.533	29.533	29.533	29.533
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	8.964	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.672	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.394.002</b>	<b>2.495.924</b>	<b>2.422.731</b>	<b>2.422.731</b>	<b>2.422.731</b>	<b>2.422.731</b>

11\_S3 - Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-77.163	-61.003	12.558	12.558	12.558	12.558
22. außerordentliche Erträge	50+531	42.608	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>42.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-34.554	-61.003	12.558	12.558	12.558	12.558
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	33.273	33.273	33.273	33.273
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	107.500	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-107.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-82.727</b>	<b>-82.727</b>	<b>-82.727</b>	<b>-82.727</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-142.054</b>	<b>-177.003</b>	<b>-70.170</b>	<b>-70.170</b>	<b>-70.170</b>	<b>-70.170</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

2.359.447	2.434.921	2.468.562	2.468.562	2.468.562	2.468.562
2.501.502	2.611.924	2.538.731	2.538.731	2.538.731	2.538.731
<b>-142.054</b>	<b>-177.003</b>	<b>-70.170</b>	<b>-70.170</b>	<b>-70.170</b>	<b>-70.170</b>

11\_S3 - Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	2.102.772	2.434.921	2.435.289		2.435.289	2.435.289	2.435.289
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.102.772</b>	<b>2.434.921</b>	<b>2.435.289</b>		<b>2.435.289</b>	<b>2.435.289</b>	<b>2.435.289</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	2.306.279	2.439.714	2.373.164		2.373.164	2.373.164	2.373.164
12. Auszahlungen für Versorgung	71	36.468	36.175	29.533		29.533	29.533	29.533
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	8.774	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	1.672	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-1.965	-1.965		-1.965	-1.965	-1.965
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.353.194</b>	<b>2.495.924</b>	<b>2.422.731</b>		<b>2.422.731</b>	<b>2.422.731</b>	<b>2.422.731</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-250.422</b>	<b>-61.003</b>	<b>12.558</b>		<b>12.558</b>	<b>12.558</b>	<b>12.558</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11\_S3 - Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-250.422</b>	<b>-61.003</b>	<b>12.558</b>		<b>12.558</b>	<b>12.558</b>	<b>12.558</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-250.422</b>	<b>-61.003</b>	<b>12.558</b>		<b>12.558</b>	<b>12.558</b>	<b>12.558</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	2.102.772	2.434.921	<b>2.435.289</b>	-	2.435.289	2.435.289	2.435.289
	2.353.194	2.495.924	<b>2.422.731</b>	-	2.422.731	2.422.731	2.422.731
	<b>- 250.422</b>	<b>- 61.003</b>	<b>12.558</b>	-	<b>12.558</b>	<b>12.558</b>	<b>12.558</b>

11\_S3 - Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter  
213 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.316.839	2.434.921	2.435.289	2.435.289	2.435.289	2.435.289
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.316.839</b>	<b>2.434.921</b>	<b>2.435.289</b>	<b>2.435.289</b>	<b>2.435.289</b>	<b>2.435.289</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	2.346.897	2.439.714	2.373.164	2.373.164	2.373.164	2.373.164
14. Aufwendungen für Versorgung	41	36.468	36.175	29.533	29.533	29.533	29.533
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	8.964	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.672	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.394.002</b>	<b>2.495.924</b>	<b>2.422.731</b>	<b>2.422.731</b>	<b>2.422.731</b>	<b>2.422.731</b>



Dezernat I

11\_S3 - Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter  
213 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-77.163	-61.003	12.558	12.558	12.558	12.558
22. außerordentliche Erträge	50+531	42.608	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>42.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-34.554	-61.003	12.558	12.558	12.558	12.558
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	33.273	33.273	33.273	33.273
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	107.500	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-107.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-82.727</b>	<b>-82.727</b>	<b>-82.727</b>	<b>-82.727</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-142.054</b>	<b>-177.003</b>	<b>-70.170</b>	<b>-70.170</b>	<b>-70.170</b>	<b>-70.170</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	2.359.447	2.434.921	2.468.562	2.468.562	2.468.562	2.468.562
Gesamtaufwendungen	2.501.502	2.611.924	2.538.731	2.538.731	2.538.731	2.538.731
<b>Abschluss</b>	<b>-142.054</b>	<b>-177.003</b>	<b>-70.170</b>	<b>-70.170</b>	<b>-70.170</b>	<b>-70.170</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**101 Schwerbehindertenvertretung  
102 Personalrat**

11\_S5 - Sonderbudget Personalvertretung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	375.927	276.483	379.373	379.373	379.373	379.373
14. Aufwendungen für Versorgung	41	3.733	3.218	3.073	3.073	3.073	3.073
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	14.133	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen	47	651	0	953	953	953	953
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	30.466	26.061	30.304	30.304	30.304	30.304
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>424.910</b>	<b>323.762</b>	<b>430.703</b>	<b>430.703</b>	<b>430.703</b>	<b>430.703</b>

11\_S5 - Sonderbudget Personalvertretung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-424.910	-323.762	-430.703	-430.703	-430.703	-430.703
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	461	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-461	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-425.371	-323.762	-430.703	-430.703	-430.703	-430.703
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.916	25.900	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.916	-23.988	-21.088	-21.088	-21.088	-21.088
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-427.286	-347.750	-451.791	-451.791	-451.791	-451.791

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

0	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
427.286	349.662	453.703	453.703	453.703	453.703
<b>-427.286</b>	<b>-347.750</b>	<b>-451.791</b>	<b>-451.791</b>	<b>-451.791</b>	<b>-451.791</b>

11\_S5 - Sonderbudget Personalvertretung

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	375.927	276.483	379.373		379.373	379.373	379.373
12. Auszahlungen für Versorgung	71	3.733	3.218	3.073		3.073	3.073	3.073
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	14.088	18.000	17.000		17.000	17.000	17.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	25.347	26.061	30.304		30.304	30.304	30.304
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>419.094</b>	<b>323.762</b>	<b>429.750</b>		<b>429.750</b>	<b>429.750</b>	<b>429.750</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-419.094</b>	<b>-323.762</b>	<b>-429.750</b>		<b>-429.750</b>	<b>-429.750</b>	<b>-429.750</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11\_S5 - Sonderbudget Personalvertretung

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	2.894	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-2.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-421.989</b>	<b>-323.762</b>	<b>-429.750</b>		<b>-429.750</b>	<b>-429.750</b>	<b>-429.750</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-421.989</b>	<b>-323.762</b>	<b>-429.750</b>		<b>-429.750</b>	<b>-429.750</b>	<b>-429.750</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	-	-	-	-	-	-	-	-
421.989	323.762	429.750	-	429.750	429.750	429.750	429.750	429.750
- 421.989	- 323.762	- 429.750	-	- 429.750	- 429.750	- 429.750	- 429.750	- 429.750

11\_S5 - Sonderbudget Personalvertretung

101 - Schwerbehindertenvertretung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	37.593	27.648	37.937	37.937	37.937	37.937
14. Aufwendungen für Versorgung	41	373	322	307	307	307	307
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	183	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	47	488	0	621	621	621	621
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	564	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>39.201</b>	<b>32.620</b>	<b>43.516</b>	<b>43.516</b>	<b>43.516</b>	<b>43.516</b>



11\_S5 - Sonderbudget Personalvertretung  
101 - Schwerbehindertenvertretung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-39.201	-32.620	-43.516	-43.516	-43.516	-43.516
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	408	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-408	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-39.609	-32.620	-43.516	-43.516	-43.516	-43.516
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.916	3.900	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.916	-1.988	1.912	1.912	1.912	1.912
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-41.525	-34.608	-41.604	-41.604	-41.604	-41.604

**nachrichtlich**

Gesamterträge	0	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
Gesamtaufwendungen	41.525	36.520	43.516	43.516	43.516	43.516	43.516
<b>Abschluss</b>		-41.525	-34.608	-41.604	-41.604	-41.604	-41.604

11\_S5 - Sonderbudget Personalvertretung  
102 - Personalrat

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	338.334	248.835	341.436	341.436	341.436	341.436
14. Aufwendungen für Versorgung	41	3.360	2.896	2.766	2.766	2.766	2.766
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	13.950	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16. Abschreibungen	47	163	0	332	332	332	332
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	29.902	24.911	29.154	29.154	29.154	29.154
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>385.709</b>	<b>291.142</b>	<b>387.187</b>	<b>387.187</b>	<b>387.187</b>	<b>387.187</b>

Dezernat I

11\_S5 - Sonderbudget Personalvertretung  
102 - Personalrat

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-385.709	-291.142	-387.187	-387.187	-387.187	-387.187
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	53	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-53	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-385.761	-291.142	-387.187	-387.187	-387.187	-387.187
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-385.761	-313.142	-410.187	-410.187	-410.187	-410.187

**nachrichtlich**

Gesamterträge	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	385.761	313.142	410.187	410.187	410.187	410.187	410.187
<b>Abschluss</b>		-385.761	-313.142	-410.187	-410.187	-410.187	-410.187

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**231 Förderung der Gleichstellung ab 2016**

12 - Gleichstellungsreferat

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	72.812	95.268	95.512	95.512	95.512	95.512
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.192	18.084	18.084	18.084	18.084	18.084
16. Abschreibungen	47	129	129	125	125	125	125
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	17.031	21.226	22.310	22.310	22.310	22.310
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>95.763</b>	<b>134.747</b>	<b>136.071</b>	<b>136.071</b>	<b>136.071</b>	<b>136.071</b>

12 - Gleichstellungsreferat

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-95.763	-134.747	-136.071	-136.071	-136.071	-136.071
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.615	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.000	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		615	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-95.148	-134.747	-136.071	-136.071	-136.071	-136.071
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	6.947	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-6.947	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-102.095	-147.747	-146.071	-146.071	-146.071	-146.071

**nachrichtlich**

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

1.615	0	0	0	0	0
103.710	147.747	146.071	146.071	146.071	146.071
<b>-102.095</b>	<b>-147.747</b>	<b>-146.071</b>	<b>-146.071</b>	<b>-146.071</b>	<b>-146.071</b>

12 - Gleichstellungsreferat

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	71.196	95.268	95.512		95.512	95.512	95.512
12. Auszahlungen für Versorgung	71	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	5.623	18.084	18.084		18.084	18.084	18.084
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	600	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	17.335	21.226	22.310		22.310	22.310	22.310
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-1.460	-1.460		-1.460	-1.460	-1.460
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>94.754</b>	<b>134.618</b>	<b>135.946</b>		<b>135.946</b>	<b>135.946</b>	<b>135.946</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-94.754</b>	<b>-134.618</b>	<b>-135.946</b>		<b>-135.946</b>	<b>-135.946</b>	<b>-135.946</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



12 - Gleichstellungsreferat

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-94.754</b>	<b>-134.618</b>	<b>-135.946</b>		<b>-135.946</b>	<b>-135.946</b>	<b>-135.946</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-94.754</b>	<b>-134.618</b>	<b>-135.946</b>		<b>-135.946</b>	<b>-135.946</b>	<b>-135.946</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.754	134.618	135.946	-	135.946	135.946	135.946	135.946	135.946
- 94.754	- 134.618	- 135.946	-	- 135.946	- 135.946	- 135.946	- 135.946	- 135.946

Durch den neuen Dezernatsverteilungsplan ab 2016 wurde das Referat 01.2 durch dieses ersetzt.  
Das Rechnungsergebnis 2015 wurden hierher verschoben.

Dezernat I

12 - Gleichstellungsreferat  
231 - Förderung der Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	72.812	95.268	95.512	95.512	95.512	95.512
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.192	18.084	18.084	18.084	18.084	18.084
16. Abschreibungen	47	129	129	125	125	125	125
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	17.031	21.226	22.310	22.310	22.310	22.310
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>95.763</b>	<b>134.747</b>	<b>136.071</b>	<b>136.071</b>	<b>136.071</b>	<b>136.071</b>

Dezernat I

12 - Gleichstellungsreferat  
231 - Förderung der Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-95.763	-134.747	-136.071	-136.071	-136.071	-136.071
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.615	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.000	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		615	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-95.148	-134.747	-136.071	-136.071	-136.071	-136.071
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	6.947	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-6.947	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-102.095	-147.747	-146.071	-146.071	-146.071	-146.071

**nachrichtlich**

Gesamterträge	1.615	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	103.710	147.747	146.071	146.071	146.071	146.071
<b>Abschluss</b>	<b>-102.095</b>	<b>-147.747</b>	<b>-146.071</b>	<b>-146.071</b>	<b>-146.071</b>	<b>-146.071</b>

Durch den neuen Dezernatsverteilungsplan ab 2016 wurde das Produkt 119 durch dieses ersetzt.  
Das Rechnungsergebnis 2015 wurden aus Produkt 119 auf dieses verschoben.

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**058 Rechnungsprüfung und Beratung**

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	183.100	189.200	223.800	223.800	223.800	223.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>183.100</b>	<b>189.300</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	663.828	679.746	692.181	692.181	692.181	692.181
14. Aufwendungen für Versorgung	41	18.857	18.902	19.281	19.281	19.281	19.281
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.084	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16. Abschreibungen	47	403	0	512	512	512	512
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	37.218	42.332	45.386	45.386	45.386	45.386
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>724.391</b>	<b>752.080</b>	<b>768.460</b>	<b>768.460</b>	<b>768.460</b>	<b>768.460</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-541.291	-562.780	-544.560	-544.560	-544.560	-544.560
22. außerordentliche Erträge	50+531	4.926	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	10	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>4.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-536.374	-562.780	-544.560	-544.560	-544.560	-544.560
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	26.900	32.000	29.500	29.500	29.500	29.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	31.401	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.501</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-540.875</b>	<b>-566.780</b>	<b>-549.060</b>	<b>-549.060</b>	<b>-549.060</b>	<b>-549.060</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

214.926	221.300	253.400	253.400	253.400	253.400
755.801	788.080	802.460	802.460	802.460	802.460
<b>-540.875</b>	<b>-566.780</b>	<b>-549.060</b>	<b>-549.060</b>	<b>-549.060</b>	<b>-549.060</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	100	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	307.700	189.200	223.800		223.800	223.800	223.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>307.700</b>	<b>189.300</b>	223.900		223.900	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	658.902	679.746	692.181		692.181	692.181	692.181
12. Auszahlungen für Versorgung	71	18.857	18.902	19.281		19.281	19.281	19.281
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	4.094	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	40.666	42.332	45.386		45.386	45.386	45.386
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>722.519</b>	<b>752.080</b>	<b>767.948</b>		<b>767.948</b>	<b>767.948</b>	<b>767.948</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-414.819</b>	<b>-562.780</b>	<b>-544.048</b>		<b>-544.048</b>	<b>-544.048</b>	<b>-544.048</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	579	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	-894	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-414.505</b>	<b>-562.780</b>	<b>-544.048</b>		<b>-544.048</b>	<b>-544.048</b>	<b>-544.048</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-414.505</b>	<b>-562.780</b>	<b>-544.048</b>		<b>-544.048</b>	<b>-544.048</b>	<b>-544.048</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	307.700	189.300	<b>223.900</b>	-	223.900	223.900	223.900
	722.205	752.080	<b>767.948</b>	-	767.948	767.948	767.948
	<b>- 414.505</b>	<b>- 562.780</b>	<b>- 544.048</b>	-	<b>- 544.048</b>	<b>- 544.048</b>	<b>- 544.048</b>

14 - Fachdienst Rechnungsprüfung  
058 - Rechnungsprüfung und Beratung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	183.100	189.200	223.800	223.800	223.800	223.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>183.100</b>	<b>189.300</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	663.828	679.746	692.181	692.181	692.181	692.181
14. Aufwendungen für Versorgung	41	18.857	18.902	19.281	19.281	19.281	19.281
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.084	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16. Abschreibungen	47	403	0	512	512	512	512
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	37.218	42.332	45.386	45.386	45.386	45.386
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>724.391</b>	<b>752.080</b>	<b>768.460</b>	<b>768.460</b>	<b>768.460</b>	<b>768.460</b>

Dezernat I

14 - Fachdienst Rechnungsprüfung  
058 - Rechnungsprüfung und Beratung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-541.291	-562.780	-544.560	-544.560	-544.560	-544.560
22. außerordentliche Erträge	50+531	4.926	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	10	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>4.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-536.374	-562.780	-544.560	-544.560	-544.560	-544.560
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	26.900	32.000	29.500	29.500	29.500	29.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	31.401	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.501</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-540.875</b>	<b>-566.780</b>	<b>-549.060</b>	<b>-549.060</b>	<b>-549.060</b>	<b>-549.060</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	214.926	221.300	253.400	253.400	253.400	253.400
Gesamtaufwendungen	755.801	788.080	802.460	802.460	802.460	802.460
<b>Abschluss</b>	<b>-540.875</b>	<b>-566.780</b>	<b>-549.060</b>	<b>-549.060</b>	<b>-549.060</b>	<b>-549.060</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	108.804.088	93.358.110	125.945.000	174.365.000	183.022.500	185.722.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	33.644.349	62.710.244	75.007.036	51.316.764	40.878.620	27.706.604
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	2.175.730	2.261.156	2.195.437	2.195.437	2.195.437	2.195.437
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	383.975	397.892	397.792	397.792	397.792	397.792
6. privatrechtliche Entgelte	34	138.481	119.299	118.799	118.799	118.799	118.799
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	478.017	553.300	641.892	649.092	655.092	660.092
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	7.864.652	5.555.100	6.320.600	6.139.100	5.935.600	5.762.400
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.454.997	647.383	628.000	604.400	550.700	533.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>154.944.288</b>	<b>165.602.484</b>	<b>211.254.556</b>	<b>235.786.383</b>	<b>233.754.539</b>	<b>223.096.823</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	5.373.948	5.478.652	5.365.104	5.365.104	5.365.104	5.365.104
14. Aufwendungen für Versorgung	41	79.811	80.128	86.489	86.489	86.489	86.489
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	836.854	752.089	733.375	733.389	733.489	733.489
16. Abschreibungen	47	1.924.229	2.363.570	1.303.610	1.453.610	1.453.610	1.453.610
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	6.266.729	6.337.280	6.736.000	7.621.000	7.367.100	7.737.000
18. Transferaufwendungen	43	9.108.928	4.959.384	10.008.285	17.638.367	19.345.201	19.377.309
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.278.354	3.635.472	6.364.484	8.781.422	8.001.842	8.315.307
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-2.544.012	-5.820.540	-7.008.540	-7.008.540	-7.008.540
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.868.853</b>	<b>21.062.563</b>	<b>24.776.807</b>	<b>34.670.841</b>	<b>35.344.296</b>	<b>36.059.768</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		129.075.435	144.539.921	186.477.748	201.115.542	198.410.243	187.037.055
22. außerordentliche Erträge	50+531	3.511.928	11.813.273	2.900	2.900	2.900	2.900
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.122.630	918.932	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.389.297	10.894.341	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		131.464.732	155.434.262	186.445.648	201.083.442	198.378.143	187.004.955
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	73.592	84.100	83.500	83.500	84.500	84.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	494.544	588.000	4.005.473	6.346.652	1.497.973	1.536.695
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-420.951	-503.900	-3.921.973	-6.263.152	-1.413.473	-1.452.195
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		131.043.781	154.930.362	182.523.676	194.820.290	196.964.670	185.552.759

**nachrichtlich**

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

158.529.808	177.499.857	211.340.956	235.872.783	233.841.939	223.184.223
27.486.027	22.569.495	28.817.280	41.052.493	36.877.269	37.631.464
<b>131.043.781</b>	<b>154.930.362</b>	<b>182.523.676</b>	<b>194.820.290</b>	<b>196.964.670</b>	<b>185.552.759</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	115.702.722	93.358.110	125.945.000		174.365.000	183.022.500	185.722.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	33.644.599	62.710.244	75.007.036		51.316.764	40.878.620	27.706.604
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	398.018	397.892	397.792		397.792	397.792	397.792
5. privatrechtliche Entgelte	64	143.948	119.299	118.799		118.799	118.799	118.799
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	484.401	553.300	641.892		649.092	655.092	660.092
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	1.944.951	5.555.100	6.320.600		6.139.100	5.935.600	5.762.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	646.036	647.383	618.600		595.000	541.300	523.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>152.964.675</b>	<b>163.341.328</b>	209.049.719		233.581.547	<b>231.549.703</b>	<b>220.891.987</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	5.293.067	5.478.652	5.365.104		5.365.104	5.365.104	5.365.104
12. Auszahlungen für Versorgung	71	79.811	80.128	86.489		86.489	86.489	86.489
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	907.768	752.089	733.375		733.389	733.489	733.489
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	6.304.546	6.337.280	6.736.000		7.621.000	7.367.100	7.737.000
15. Transferauszahlungen	73	3.854.273	4.959.384	10.008.285		17.638.367	19.345.201	19.377.309
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	2.394.886	3.685.472	6.399.484		8.816.422	8.036.842	8.350.307
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-2.544.012	-5.820.540		-7.008.540	-7.008.540	-7.008.540
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.834.351</b>	<b>18.748.993</b>	<b>23.508.197</b>		<b>33.252.231</b>	<b>33.925.685</b>	<b>34.641.158</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>134.130.324</b>	<b>144.592.335</b>	<b>185.541.522</b>		<b>200.329.316</b>	<b>197.624.017</b>	<b>186.250.829</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	240.428	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	-301.455	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	8.733.530	7.235.200	7.376.790		7.351.500	7.318.400	7.318.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>8.672.502</b>	<b>7.235.200</b>	<b>7.376.790</b>		<b>7.351.500</b>	<b>7.318.400</b>	<b>7.318.000</b>

Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	239.928	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	-418.196	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	124.997	65.000	3.600		114.100	164.100	164.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	-154.665	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	1.514.016	1.400.000	1.400.000		1.385.000	1.336.000	1.266.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	6.429.724	0	12.197.231		1.462.000	1.092.000	2.000.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>7.735.804</b>	<b>1.465.000</b>	<b>13.600.831</b>		<b>2.961.100</b>	<b>2.592.100</b>	<b>3.430.100</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>936.698</b>	<b>5.770.200</b>	<b>-6.224.041</b>		<b>4.390.400</b>	<b>4.726.300</b>	<b>3.887.900</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>135.067.022</b>	<b>150.362.535</b>	<b>179.317.481</b>		<b>204.719.716</b>	<b>202.350.317</b>	<b>190.138.729</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	95.498.811	9.966.193	24.446.119		10.631.925	6.077.300	7.236.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	91.200.048	9.000.000	9.200.000		9.300.000	9.490.000	9.000.000
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.298.762</b>	<b>966.193</b>	<b>15.246.119</b>		<b>1.331.925</b>	<b>-3.412.700</b>	<b>-1.763.300</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>139.365.784</b>	<b>151.328.728</b>	<b>194.563.601</b>		<b>206.051.641</b>	<b>198.937.617</b>	<b>188.375.429</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

257.135.988	180.542.721	<b>240.872.629</b>	-	251.564.972	244.945.403	235.446.687
117.770.204	29.213.993	<b>46.309.028</b>	-	45.513.331	46.007.785	47.071.258
<b>139.365.784</b>	<b>151.328.728</b>	<b>194.563.601</b>	-	<b>206.051.641</b>	<b>198.937.617</b>	<b>188.375.429</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		



**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**021 Finanzservice Kasse**

**034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

**044 Kommunale Steuern**

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	34	210	1.100	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	383.117	445.800	525.100	532.300	538.300	543.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	554.330	371.500	368.500	368.500	368.500	368.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>937.657</b>	<b>818.500</b>	<b>894.300</b>	<b>901.500</b>	<b>907.500</b>	<b>912.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	2.412.617	2.675.246	2.679.271	2.679.271	2.679.271	2.679.271
14. Aufwendungen für Versorgung	41	49.430	52.979	57.316	57.316	57.316	57.316
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.285	22.600	18.886	18.900	19.000	19.000
16. Abschreibungen	47	108.913	211.478	6.742	6.742	6.742	6.742
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	116	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	303.211	384.909	382.228	385.728	388.828	390.828
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-27.917	-27.917	-27.917	-27.917	-27.917
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.880.573</b>	<b>3.319.296</b>	<b>3.116.527</b>	<b>3.120.040</b>	<b>3.123.240</b>	<b>3.125.240</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.942.916	-2.500.796	-2.222.227	-2.218.540	-2.215.740	-2.212.740
22. außerordentliche Erträge	50+531	60.473	0	2.900	2.900	2.900	2.900
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	49.019	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>11.454</b>	<b>-50.000</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-1.931.462	-2.550.796	-2.254.327	-2.250.640	-2.247.840	-2.244.840
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	50.840	57.200	55.500	55.500	56.500	56.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	317.900	381.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-267.060</b>	<b>-323.800</b>	<b>-264.500</b>	<b>-264.500</b>	<b>-263.500</b>	<b>-263.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.198.521</b>	<b>-2.874.596</b>	<b>-2.518.827</b>	<b>-2.515.140</b>	<b>-2.511.340</b>	<b>-2.508.340</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

1.048.970	875.700	952.700	959.900	966.900	971.900
3.247.491	3.750.296	3.471.527	3.475.040	3.478.240	3.480.240
<b>-2.198.521</b>	<b>-2.874.596</b>	<b>-2.518.827</b>	<b>-2.515.140</b>	<b>-2.511.340</b>	<b>-2.508.340</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	309	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	100	100		100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	64	210	1.100	600		600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	389.498	445.800	525.100		532.300	538.300	543.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	28.713	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	424.577	371.500	366.400		366.400	366.400	366.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>843.308</b>	<b>818.500</b>	<b>892.200</b>		<b>899.400</b>	<b>905.400</b>	<b>910.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	2.382.528	2.675.246	2.679.271		2.679.271	2.679.271	2.679.271
12. Auszahlungen für Versorgung	71	49.430	52.979	57.316		57.316	57.316	57.316
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	6.410	22.600	18.886		18.900	19.000	19.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	116	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	330.357	434.909	417.228		420.728	423.828	425.828
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-27.917	-27.917		-27.917	-27.917	-27.917
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.768.842</b>	<b>3.157.818</b>	<b>3.144.785</b>		<b>3.148.299</b>	<b>3.151.499</b>	<b>3.153.499</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-1.925.534</b>	<b>-2.339.318</b>	<b>-2.252.585</b>		<b>-2.248.899</b>	<b>-2.246.099</b>	<b>-2.243.099</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>1</b>	<b>KG</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	531	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-1.926.065</b>	<b>-2.339.318</b>	<b>-2.252.585</b>		<b>-2.248.899</b>	<b>-2.246.099</b>	<b>-2.243.099</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-1.926.065</b>	<b>-2.339.318</b>	<b>-2.252.585</b>		<b>-2.248.899</b>	<b>-2.246.099</b>	<b>-2.243.099</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	843.308	818.500	<b>892.200</b>	-	899.400	905.400	910.400
	2.769.373	3.157.818	<b>3.144.785</b>	-	3.148.299	3.151.499	3.153.499
	<b>- 1.926.065</b>	<b>- 2.339.318</b>	<b>- 2.252.585</b>	-	<b>- 2.248.899</b>	<b>- 2.246.099</b>	<b>- 2.243.099</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Auszahlung**

2000100900	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	1.850	0	0	0	0	0		
			0	0	3.000		1.850	für 2015	
	<b>Auszahlung</b>	1.850	0	0	0	0	4.850	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
	<b>Saldo</b>	-1.850	0	0	0	0	-4.850		

20 - Fachdienst Haushalt und Finanzen

021 - Finanzservice Kasse

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	210	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	342.117	394.400	472.800	480.000	486.000	491.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	554.002	371.000	368.000	368.000	368.000	368.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>896.329</b>	<b>765.500</b>	<b>840.900</b>	<b>848.100</b>	<b>854.100</b>	<b>859.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	1.677.856	1.813.108	1.793.039	1.793.039	1.793.039	1.793.039
14. Aufwendungen für Versorgung	41	26.470	26.958	28.780	28.780	28.780	28.780
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.607	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
16. Abschreibungen	47	107.965	197.500	5.848	5.848	5.848	5.848
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	116	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	255.886	261.167	287.471	290.471	292.571	294.571
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-19.205	-19.205	-19.205	-19.205	-19.205
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.069.900</b>	<b>2.285.227</b>	<b>2.101.732</b>	<b>2.104.732</b>	<b>2.106.832</b>	<b>2.108.832</b>

Dezernat II

20 - Fachdienst Haushalt und Finanzen  
021 - Finanzservice Kasse

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.173.571	-1.519.727	-1.260.832	-1.256.632	-1.252.732	-1.249.732
22. außerordentliche Erträge	50+531	37.769	0	2.900	2.900	2.900	2.900
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	49.019	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-11.250	-50.000	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.184.821	-1.569.727	-1.292.932	-1.288.732	-1.284.832	-1.281.832
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	34.940	41.400	42.000	42.000	43.000	43.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	177.334	215.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-142.394	-173.600	-123.000	-123.000	-122.000	-122.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.327.214	-1.743.327	-1.415.932	-1.411.732	-1.406.832	-1.403.832

**nachrichtlich**

Gesamterträge	969.038	806.900	885.800	893.000	900.000	905.000
Gesamtaufwendungen	2.296.252	2.550.227	2.301.732	2.304.732	2.306.832	2.308.832
<b>Abschluss</b>	<b>-1.327.214</b>	<b>-1.743.327</b>	<b>-1.415.932</b>	<b>-1.411.732</b>	<b>-1.406.832</b>	<b>-1.403.832</b>



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **20 Fachdienst Haushalt und Finanzen**

**Produkt: 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

verantwortlich: Friemel, Uwe

**Produktbeschreibung:** Unterstützung der Verwaltungsführung und der politischen Gremien zur Durchführung ihrer Aufgaben durch Bereitstellung von finanz- und haushaltswirtschaftlicher Fachkompetenz

**Zielgruppe:** extern: Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat, Fraktionen; intern: Oberbürgermeister, Fachdienste

**Produkt: 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

**Kennzahl:** Investitionsvolumen (ohne Umschuldung) pro Einwohner

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
162,34	184,21	117,10	166,31

Formel: a/b

a Investitionssumme

16.510.950

18.341.416

11.659.093

15.793.779

Einheit: €

b Einwohner der Stadt Salzgitter

101.700

99.565

99.565

99.565

c

**Ziel:** Erhaltung und Ausbau der Vermögenswerte

**Ziel Plan 2015:**

Erhaltung und Ausbau der Vermögenswerte

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

## Produkt: 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

**Kennzahl:** Schuldenstand pro Einwohner

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	
	3.473,22	3.582,40	3.825,86	3.915,99	
Formel: a/b	a Schuldenstand	353.227.474	356.682.517	380.922.642	382.460.882
Einheit: €	b Einwohner der Stadt Salzgitter	101.700	99.565	99.565	99.565
	c				

**Ziel:** Verringerung des Schuldenzuwachses gemäß dem Programm "2020" zur Haushaltskonsolidierung

**Ziel Plan 2015:**

Verringerung des Schuldenzuwachses gemäß dem Programm "2020" zur Haushaltskonsolidierung

## Produkt: 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

**Kennzahl:** Überschuss/Fehlbetrag je Einwohner

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	
	-316,78	-287,16	-203,00	-236,73	
Formel: a/b	a Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.217.229	-28.591.728	-20.212.015	-10.209.045
Einheit: €	b Einwohner der Stadt Salzgitter	101.700	99.565	99.565	99.565
	c				

**Ziel:** Verringerung des Schuldenzuwachses gemäß dem Programm "2020" zur Haushaltskonsolidierung

**Ziel Plan 2015:**

Verringerung des Schuldenzuwachses gemäß dem Programm "2020" zur Haushaltskonsolidierung

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

**Kennzahl:** Zinsaufwendungen pro Einwohner

Formel: a/b

Einheit: €

a Zinsaufwendungen

b Einwohner der Stadt Salzgitter

c

**Ziel:** Verringerung des Schuldenzuwachses gemäß dem Programm "2020 " zur Haushaltskonsolidierung

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	108,65	63,64	56,01	59,11
a Zinsaufwendungen	11.050.000	6.337.254	5.577.280	5.886.000
b Einwohner der Stadt Salzgitter	101.700	99.565	99.565	99.565
c				

**Ziel Plan 2015:**

Verringerung des Schuldenzuwachses gemäß dem Programm "2020 " zur Haushaltskonsolidierung

Dezernat II

20 - Fachdienst Haushalt und Finanzen

034 - Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	1.000	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	10.300	13.200	12.300	12.300	12.300	12.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>10.300</b>	<b>14.200</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	421.043	522.455	541.790	541.790	541.790	541.790
14. Aufwendungen für Versorgung	41	14.236	17.372	19.727	19.727	19.727	19.727
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.360	14.600	10.790	10.800	10.900	10.900
16. Abschreibungen	47	138	8.743	175	175	175	175
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	20.623	97.779	66.842	66.842	67.342	67.342
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-7.348	-7.348	-7.348	-7.348	-7.348
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>460.400</b>	<b>653.600</b>	<b>631.976</b>	<b>631.986</b>	<b>632.586</b>	<b>632.586</b>

Dezernat II

20 - Fachdienst Haushalt und Finanzen

034 - Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-450.100	-639.400	-619.176	-619.186	-619.786	-619.786
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.270	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>2.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-447.830	-639.400	-619.176	-619.186	-619.786	-619.786
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	15.900	15.800	13.500	13.500	13.500	13.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	112.297	132.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-96.397</b>	<b>-116.200</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-544.227</b>	<b>-755.600</b>	<b>-730.676</b>	<b>-730.686</b>	<b>-731.286</b>	<b>-731.286</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	28.470	30.000	26.300	26.300	26.300	26.300
Gesamtaufwendungen	572.697	785.600	756.976	756.986	757.586	757.586
<b>Abschluss</b>	<b>-544.227</b>	<b>-755.600</b>	<b>-730.676</b>	<b>-730.686</b>	<b>-731.286</b>	<b>-731.286</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 044 Kommunale Steuern

verantwortlich: Jania, Monika

**Produktbeschreibung:** Veranlagung aller kommunalen Steuern

**Zielgruppe:** alle Kommunalsteuerpflichtigen

**Produkt:** 044 Kommunale Steuern

Kostenträger: Verwaltungssteuerung und -service: Kommunale Steuern

**Kennzahl:** Steuereinnahmen Gewerbesteuer pro Einwohner

Formel: a/b

Einheit: €

a Gewerbesteuer

b Einwohner der Stadt Salzgitter

c

**Ziel:** Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagungen der einzelnen Steuerarten

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
589,97	425,98	251,09	552,40
60.000.000	42.413.576	25.000.000	55.000.000
101.700	99.565	99.565	99.565

**Ziel Plan 2015:**

Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagungen der einzelnen Steuerarten

20 - Fachdienst Haushalt und Finanzen  
044 - Kommunale Steuern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	30.700	38.200	40.000	40.000	40.000	40.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	328	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>31.028</b>	<b>38.800</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	313.719	339.684	344.442	344.442	344.442	344.442
14. Aufwendungen für Versorgung	41	8.723	8.650	8.809	8.809	8.809	8.809
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	318	2.300	2.297	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	47	810	5.235	718	718	718	718
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	26.703	25.963	27.916	28.416	28.916	28.916
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>350.272</b>	<b>380.468</b>	<b>382.818</b>	<b>383.322</b>	<b>383.822</b>	<b>383.822</b>

Dezernat II

20 - Fachdienst Haushalt und Finanzen  
044 - Kommunale Steuern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-319.245	-341.668	-342.218	-342.722	-343.222	-343.222
22. außerordentliche Erträge	50+531	20.434	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>20.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-298.811	-341.668	-342.218	-342.722	-343.222	-343.222
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	28.270	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-28.270</b>	<b>-34.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-327.080</b>	<b>-375.668</b>	<b>-372.218</b>	<b>-372.722</b>	<b>-373.222</b>	<b>-373.222</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	51.462	38.800	40.600	40.600	40.600	40.600
Gesamtaufwendungen	378.542	414.468	412.818	413.322	413.822	413.822
<b>Abschluss</b>	<b>-327.080</b>	<b>-375.668</b>	<b>-372.218</b>	<b>-372.722</b>	<b>-373.222</b>	<b>-373.222</b>





## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>411 Krankenhäuser 522 Wohnbauförderung 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j j j n</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**170 Steuern**

**171 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

20\_S1 - Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	108.804.088	93.358.110	125.945.000	174.365.000	183.022.500	185.722.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	33.616.440	62.676.344	74.973.136	51.282.864	40.844.720	27.672.704
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	2.158.448	2.158.448	2.195.331	2.195.331	2.195.331	2.195.331
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	18	100	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	7.864.652	5.555.100	6.320.600	6.139.100	5.935.600	5.762.400
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	900.514	273.383	257.000	233.400	179.700	162.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>153.344.159</b>	<b>164.021.485</b>	<b>209.691.067</b>	<b>234.215.695</b>	<b>232.177.851</b>	<b>221.515.135</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	-138	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	1.727.100	1.969.016	1.205.892	1.355.892	1.355.892	1.355.892
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	6.266.613	6.337.280	6.736.000	7.621.000	7.367.100	7.737.000
18. Transferaufwendungen	43	8.874.718	4.709.264	9.758.165	17.388.247	19.095.081	19.127.189
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	-32.856	1.413.297	3.802.631	6.216.070	5.433.390	5.744.855
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	0	-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.835.437</b>	<b>14.428.857</b>	<b>19.227.161</b>	<b>30.305.680</b>	<b>30.975.935</b>	<b>31.689.408</b>

20\_S1 - Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		136.508.723	149.592.628	190.463.907	203.910.015	201.201.916	189.825.727
22. außerordentliche Erträge	50+531	3.398.390	11.813.273	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.049.449	868.932	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.348.941	10.944.341	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		138.857.664	160.536.969	190.463.907	203.910.015	201.201.916	189.825.727
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	552	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	3.487.973	5.829.152	980.473	1.019.195
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		552	4.500	-3.483.473	-5.824.652	-975.973	-1.014.695
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		138.858.216	160.541.469	186.980.434	198.085.363	200.225.943	188.811.032

**nachrichtlich**

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

156.743.101	175.839.258	209.695.567	234.220.195	232.182.351	221.519.635
17.884.885	15.297.789	22.715.133	36.134.833	31.956.408	32.708.603
<b>138.858.216</b>	<b>160.541.469</b>	<b>186.980.434</b>	<b>198.085.363</b>	<b>200.225.943</b>	<b>188.811.032</b>

20\_S1 - Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	115.702.413	93.358.110	125.945.000		174.365.000	183.022.500	185.722.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	33.616.440	62.676.344	74.973.136		51.282.864	40.844.720	27.672.704
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	18	100	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	3	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	1.916.238	5.555.100	6.320.600		6.139.100	5.935.600	5.762.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	221.455	273.383	249.700		226.100	172.400	154.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>151.456.566</b>	<b>161.863.037</b>	207.488.436		232.013.064	<b>229.975.220</b>	<b>219.312.504</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	71	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	32.748	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	6.304.430	6.337.280	6.736.000		7.621.000	7.367.100	7.737.000
15. Transferauszahlungen	73	3.608.730	4.709.264	9.758.165		17.388.247	19.095.081	19.127.189
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	4.273	1.413.297	3.802.631		6.216.070	5.433.390	5.744.855
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	-2.275.527		-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.950.181</b>	<b>12.459.841</b>	<b>18.021.269</b>		<b>28.949.789</b>	<b>29.620.043</b>	<b>30.333.516</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>141.506.386</b>	<b>149.403.196</b>	<b>189.467.167</b>		<b>203.063.275</b>	<b>200.355.177</b>	<b>188.978.988</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	239.928	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	-301.455	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	8.733.530	7.235.200	7.376.790		7.351.500	7.318.400	7.318.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>8.672.002</b>	<b>7.235.200</b>	<b>7.376.790</b>		<b>7.351.500</b>	<b>7.318.400</b>	<b>7.318.000</b>

20\_S1 - Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	239.928	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	900	0		30.000	80.000	80.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	-154.665	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	1.514.016	1.400.000	1.400.000		1.385.000	1.336.000	1.266.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	6.429.724	0	12.197.231		1.462.000	1.092.000	2.000.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>8.029.003</b>	<b>1.400.900</b>	<b>13.597.231</b>		<b>2.877.000</b>	<b>2.508.000</b>	<b>3.346.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>642.999</b>	<b>5.834.300</b>	<b>-6.220.441</b>		<b>4.474.500</b>	<b>4.810.400</b>	<b>3.972.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>142.149.385</b>	<b>155.237.496</b>	<b>183.246.726</b>		<b>207.537.775</b>	<b>205.165.577</b>	<b>192.950.988</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	95.498.811	9.966.193	24.446.119		10.631.925	6.077.300	7.236.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	91.200.048	9.000.000	9.200.000		9.300.000	9.490.000	9.000.000
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.298.762</b>	<b>966.193</b>	<b>15.246.119</b>		<b>1.331.925</b>	<b>-3.412.700</b>	<b>-1.763.300</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>146.448.147</b>	<b>156.203.689</b>	<b>198.492.846</b>		<b>208.869.700</b>	<b>201.752.877</b>	<b>191.187.688</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

255.627.379	179.064.430	<b>239.311.346</b>	-	249.996.489	243.370.920	233.867.204
109.179.232	22.860.741	<b>40.818.500</b>	-	41.126.789	41.618.043	42.679.516
<b>146.448.147</b>	<b>156.203.689</b>	<b>198.492.846</b>	-	<b>208.869.700</b>	<b>201.752.877</b>	<b>191.187.688</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Einzahlung**

2040013000	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für EB 85	12.456.161	5.982.161	0	149.000	2.000.000	2.413.000			
			5.331.007	1.500.000	2.500.000		1.912.000	für 2015		
		Hinweis: Veränderungsliste (neutral), Nr. 7								
2040013200	Sonderkreditemächtigung Flüchtlinge EB 85	7.091.000	4.686.000	1.462.000	943.000	0	0			
			0	0	0		0	für 2015		
		Hinweis: Veränderungsliste (neutral), Nr. 5								
2040014000	Tilgungserstattungen vom EB 62	5.395.000	897.800	897.800	897.800	897.800	897.800			
			897.800	897.800	897.800		906.000	für 2015		
2040016000	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	55.715.716	11.963.888	9.169.925	4.985.300	5.236.700	9.966.193			
			8.806.200	0	0		14.393.710	für 2015		
2040016100	Kreditfinanzierung Projekt Watenstedt - Nbank	0	0	0	0	0	0			
			0	2.000.000	2.000.000		0	für 2015		
2040016200	Kreditfinanzierung Projekt Watenstedt - KfW	0	0	0	0	0	0			
			0	2.000.000	2.000.000		0	für 2015		



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

2040016300	Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge (Anteil KV)	285.000	285.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	

2040036000	Tilgungserstattung vom EB 85	36.580.500	6.162.900	6.135.600	6.135.600	6.135.600	6.010.800		
			6.010.800	6.010.800	6.010.800		6.000.000	für 2015	

2040037000	Tilgungserstattungen vom SRB	2.627.531	250.291	250.000	250.000	250.000	253.000		
			253.000	253.000	253.000		1.374.240	für 2015	

2040038000	Rückflüsse von Wohnbaudarlehn	316.900	65.800	68.100	35.000	34.600	73.600		
			76.100	78.600	45.700		39.800	für 2015	

2040055000	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für SRB	2.939.070	1.529.070	0	0	0	0		
			0	0	0		1.410.000	für 2015	

Hinweis: Anträge 0796/17-1, 0753/17, 0750/17, 0696/17

<b>Einzahlung</b>	123.406.877	31.822.910	17.983.425	13.395.700	14.554.700	93.472.550	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>		
-------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--

**Auszahlung**

2040002900	Umlage KHG	8.187.000	1.400.000	1.385.000	1.336.000	1.266.000	1.400.000		
			1.400.000	1.540.000	1.480.000		1.400.000	für 2015	

Hinweis: Veränderungsliste, Nr. 5

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
2040021900	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	56.190.000	9.200.000	9.300.000	9.490.000	9.000.000	9.000.000		
			9.000.000	9.000.000	9.000.000		10.200.000	für 2015	
2040031900	Bürogegenstände	268.800	0	30.000	80.000	80.000	900		
			0	0	80.000		77.900	für 2015	
2040053800	Weiterleitung Sonderkreditem. Flüchtlinge EB 85	7.091.000	4.686.000	1.462.000	943.000	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
			Hinweis: Veränderungsliste (neutral), Nr. 6						
2040054900	Investitionsdarlehen EB 85	12.456.161	5.982.161	0	149.000	2.000.000	2.413.000		
			5.331.007	1.500.000	2.500.000		1.912.000	für 2015	
			Hinweis: Veränderungsliste (neutral), Nr. 8						
2040055900	Investitionsdarlehen SRB	2.939.070	1.529.070	0	0	0	0		
			0	0	0		1.410.000	für 2015	
			Hinweis: Anträge 0796/17-1, 0753/17, 0750/17, 0696/17						
	<b>Auszahlung</b>	87.132.031	22.797.231	12.177.000	11.998.000	12.346.000	68.644.807	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
	<b>Saldo</b>	36.274.846	9.025.678	5.806.425	1.397.700	2.208.700	24.827.743		

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	108.804.088	93.358.110	125.945.000	174.365.000	183.022.500	185.722.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	33.616.440	62.676.344	74.973.136	51.282.864	40.844.720	27.672.704
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	2.158.448	2.158.448	2.195.331	2.195.331	2.195.331	2.195.331
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	5.150.441	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	372.826	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>150.102.243</b>	<b>161.192.902</b>	<b>207.113.467</b>	<b>231.843.195</b>	<b>230.062.551</b>	<b>219.590.535</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	-138	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	1.104.346	1.767.740	1.177.697	1.327.697	1.327.697	1.327.697
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	1.079.082	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
18. Transferaufwendungen	43	8.874.718	4.709.264	9.758.165	17.388.247	19.095.081	19.127.189
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	-1.491.563	-1.491.563	-1.491.563	-1.491.563
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.058.008</b>	<b>7.227.005</b>	<b>10.294.299</b>	<b>18.074.380</b>	<b>19.781.215</b>	<b>19.813.323</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		<b>139.044.236</b>	<b>153.965.897</b>	<b>196.819.169</b>	<b>213.768.815</b>	<b>210.281.336</b>	<b>199.777.213</b>
22. außerordentliche Erträge	50+531	13	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	156.784	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-156.771	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		138.887.464	153.965.897	196.819.169	213.768.815	210.281.336	199.777.213
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	3.481.000	5.822.379	972.801	1.011.614
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.481.000</b>	<b>-5.822.379</b>	<b>-972.801</b>	<b>-1.011.614</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>138.887.464</b>	<b>153.965.897</b>	<b>193.338.169</b>	<b>207.946.436</b>	<b>209.308.536</b>	<b>198.765.599</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	150.102.256	161.192.902	207.113.467	231.843.195	230.062.551	219.590.535
Gesamtaufwendungen	11.214.792	7.227.005	13.775.299	23.896.760	20.754.016	20.824.936
<b>Abschluss</b>	<b>138.887.464</b>	<b>153.965.897</b>	<b>193.338.169</b>	<b>207.946.436</b>	<b>209.308.536</b>	<b>198.765.599</b>

20\_S1 - Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft  
171 - Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	18	100	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	2.714.211	2.555.100	2.320.600	2.139.100	1.935.600	1.762.400
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	527.687	273.383	257.000	233.400	179.700	162.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.241.916</b>	<b>2.828.583</b>	<b>2.577.600</b>	<b>2.372.500</b>	<b>2.115.300</b>	<b>1.924.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	622.754	201.276	28.195	28.195	28.195	28.195
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	5.187.531	5.587.280	5.886.000	6.771.000	6.517.100	6.887.000
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	-32.856	1.413.297	3.802.631	6.216.070	5.433.390	5.744.855
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	-783.964	-783.964	-783.964	-783.964
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.777.429</b>	<b>7.201.853</b>	<b>8.932.862</b>	<b>12.231.300</b>	<b>11.194.720</b>	<b>11.876.085</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.535.513	-4.373.270	-6.355.262	-9.858.800	-9.079.420	-9.951.485
22. außerordentliche Erträge	50+531	3.398.377	11.813.273	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	892.664	868.932	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>2.505.712</b>	<b>10.944.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-29.801	6.571.071	-6.355.262	-9.858.800	-9.079.420	-9.951.485
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	552	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	6.973	6.773	7.673	7.582
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>552</b>	<b>4.500</b>	<b>-2.473</b>	<b>-2.273</b>	<b>-3.173</b>	<b>-3.082</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-29.249</b>	<b>6.575.571</b>	<b>-6.357.735</b>	<b>-9.861.073</b>	<b>-9.082.593</b>	<b>-9.954.567</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	6.640.845	14.646.356	2.582.100	2.377.000	2.119.800	1.929.100
Gesamtaufwendungen	6.670.093	8.070.785	8.939.835	12.238.073	11.202.393	11.883.667
<b>Abschluss</b>	<b>-29.249</b>	<b>6.575.571</b>	<b>-6.357.735</b>	<b>-9.861.073</b>	<b>-9.082.593</b>	<b>-9.954.567</b>



## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>alle Produkte</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		



**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**998 Umsetzung Aufgabenkritik**

20\_S2 - Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	128.273	282.697	282.697	282.697	282.697
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperr	468	0	-2.424.616	-3.425.616	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>-2.592.822</b>	<b>-3.439.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>

20\_S2 - Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	2.592.822	3.439.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		0	2.592.822	3.439.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		0	2.592.822	3.439.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398

**nachrichtlich**

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

0	0	0	0	0	0	0
0	-2.592.822	-3.439.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398
<b>0</b>	<b>2.592.822</b>	<b>3.439.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>

20\_S2 - Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	0	-296.479	-296.479		-296.479	-296.479	-296.479
12. Auszahlungen für Versorgung	71	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	0	128.273	282.697		282.697	282.697	282.697
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-2.424.616	-3.425.616		-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-2.592.822</b>	<b>-3.439.398</b>		<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>2.592.822</b>	<b>3.439.398</b>		<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

20\_S2 - Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>0</b>	<b>2.592.822</b>	<b>3.439.398</b>		<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>0</b>	<b>2.592.822</b>	<b>3.439.398</b>		<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2.592.822	-	3.439.398	-	-	4.627.398	-	4.627.398
-	-	2.592.822	-	3.439.398	-	-	4.627.398	-	4.627.398

20\_S2 - Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

998 - Umsetzung Aufgabenkritik

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	128.273	282.697	282.697	282.697	282.697
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.424.616	-3.425.616	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>-2.592.822</b>	<b>-3.439.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>

20\_S2 - Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik  
998 - Umsetzung Aufgabenkritik

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	2.592.822	3.439.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		0	2.592.822	3.439.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		0	2.592.822	3.439.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398

*nachrichtlich*

Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	0	-2.592.822	-3.439.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398
<b>Abschluss</b>	<b>0</b>	<b>2.592.822</b>	<b>3.439.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		



**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**059 Rechtsberatung und Betreuung  
076 Versicherungen  
163 Sonstige Rechtsangelegenheiten**

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	82.473	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	94.900	107.500	116.792	116.792	116.792	116.792
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	3	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>177.376</b>	<b>190.000</b>	<b>199.292</b>	<b>199.292</b>	<b>199.292</b>	<b>199.292</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	515.617	549.127	554.049	554.049	554.049	554.049
14. Aufwendungen für Versorgung	41	13.199	13.220	11.565	11.565	11.565	11.565
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	24	8.196	8.196	8.196	8.196	8.196
16. Abschreibungen	47	345	1.071	487	487	487	487
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	368.973	369.623	408.502	408.502	408.502	408.502
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-20.560	-20.560	-20.560	-20.560	-20.560
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>898.158</b>	<b>920.678</b>	<b>962.239</b>	<b>962.239</b>	<b>962.239</b>	<b>962.239</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-720.782	-730.678	-762.946	-762.947	-762.947	-762.947
22. außerordentliche Erträge	50+531	4.650	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2.030	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>2.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-718.162	-730.678	-762.946	-762.947	-762.947	-762.947
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	22.200	22.400	23.500	23.500	23.500	23.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	20.096	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.104</b>	<b>-100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-716.058</b>	<b>-730.778</b>	<b>-761.946</b>	<b>-761.947</b>	<b>-761.947</b>	<b>-761.947</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

204.226	212.400	222.792	222.792	222.792	222.792
920.284	943.178	984.739	984.739	984.739	984.739
<b>-716.058</b>	<b>-730.778</b>	<b>-761.946</b>	<b>-761.947</b>	<b>-761.947</b>	<b>-761.947</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	82.433	82.500	82.500		82.500	82.500	82.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	94.900	107.500	116.792		116.792	116.792	116.792
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	3	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>177.336</b>	<b>190.000</b>	199.292		199.292	<b>199.292</b>	<b>199.292</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	510.967	549.127	554.049		554.049	554.049	554.049
12. Auszahlungen für Versorgung	71	13.199	13.220	11.565		11.565	11.565	11.565
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	24	8.196	8.196		8.196	8.196	8.196
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	415.661	369.623	408.502		408.502	408.502	408.502
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-20.560	-20.560		-20.560	-20.560	-20.560
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>939.851</b>	<b>919.607</b>	<b>961.751</b>		<b>961.751</b>	<b>961.751</b>	<b>961.751</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-762.515</b>	<b>-729.607</b>	<b>-762.459</b>		<b>-762.460</b>	<b>-762.460</b>	<b>-762.460</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-762.515</b>	<b>-729.607</b>	<b>-762.459</b>		<b>-762.460</b>	<b>-762.460</b>	<b>-762.460</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-762.515</b>	<b>-729.607</b>	<b>-762.459</b>		<b>-762.460</b>	<b>-762.460</b>	<b>-762.460</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

177.336	190.000	<b>199.292</b>	-	199.292	199.292	199.292
939.851	919.607	<b>961.751</b>	-	961.751	961.751	961.751
<b>- 762.515</b>	<b>- 729.607</b>	<b>- 762.459</b>	-	<b>- 762.460</b>	<b>- 762.460</b>	<b>- 762.460</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **30 Fachdienst Recht**

**Produkt: 059 Rechtsberatung und Betreuung**

verantwortlich: Fachdienstleitung

**Produktbeschreibung:** Vertretung der Stadt gegenüber Dritten, anderen Behörden und Gerichten, rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung inklusive der Wahlbeamten; Tätigwerden bei strafbaren Handlungen zum Nachteil der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Verwaltungsführung und alle Fachbereiche

**Produkt: 059 Rechtsberatung und Betreuung**

Kostenträger: Rechtsberatung und Betreuung

**Kennzahl:** Quote erfolgreich durchgeführter Klageverfahren (neue Kennzahl: erstmalige Darstellung in 2011)

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
74,19	90,47	76,92	75

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Anzahl erfolgreicher Klageverfahren

46

114

50

45

Einheit: %

b Anzahl der beendeten Klageverfahren innerhalb des Jahres

62

126

65

60

c

**Ziel:** 75 (Informative Kennzahl)

**Ziel Plan 2015:**

Informative Kennzahl

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	2.528	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	56.380	64.290	72.594	72.594	72.594	72.594
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	3	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>58.911</b>	<b>66.790</b>	<b>75.094</b>	<b>75.094</b>	<b>75.094</b>	<b>75.094</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	324.839	345.950	349.051	349.051	349.051	349.051
14. Aufwendungen für Versorgung	41	8.315	8.329	7.286	7.286	7.286	7.286
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	15	7.207	7.207	7.207	7.207	7.207
16. Abschreibungen	47	324	1.071	487	487	487	487
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	39.640	38.879	41.322	41.322	41.322	41.322
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>373.133</b>	<b>400.318</b>	<b>404.235</b>	<b>404.235</b>	<b>404.235</b>	<b>404.235</b>

Dezernat II

30 - Fachdienst Recht  
059 - Rechtsberatung und Betreuung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-314.222	-333.528	-329.141	-329.141	-329.141	-329.141
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.929	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>2.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-311.293	-333.528	-329.141	-329.141	-329.141	-329.141
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	15.000	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	12.661	14.175	14.175	14.175	14.175	14.175
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.339</b>	<b>125</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-308.953</b>	<b>-333.403</b>	<b>-328.016</b>	<b>-328.016</b>	<b>-328.016</b>	<b>-328.016</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	76.841	81.090	90.394	90.394	90.394	90.394
Gesamtaufwendungen	385.794	414.493	418.410	418.410	418.410	418.410
<b>Abschluss</b>	<b>-308.953</b>	<b>-333.403</b>	<b>-328.016</b>	<b>-328.016</b>	<b>-328.016</b>	<b>-328.016</b>



30 - Fachdienst Recht  
076 - Versicherungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	79.945	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	38.520	43.210	44.198	44.198	44.198	44.198
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>118.465</b>	<b>123.210</b>	<b>124.198</b>	<b>124.198</b>	<b>124.198</b>	<b>124.198</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	118.592	126.299	127.431	127.431	127.431	127.431
14. Aufwendungen für Versorgung	41	3.036	3.041	2.660	2.660	2.660	2.660
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6	615	615	615	615	615
16. Abschreibungen	47	13	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	320.811	322.991	358.883	358.883	358.883	358.883
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-19.312	-19.312	-19.312	-19.312	-19.312
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>442.457</b>	<b>433.634</b>	<b>470.278</b>	<b>470.278</b>	<b>470.278</b>	<b>470.278</b>

Dezernat II

30 - Fachdienst Recht  
076 - Versicherungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-323.992	-310.424	-346.080	-346.080	-346.080	-346.080
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.069	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2.030	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-961	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-324.952	-310.424	-346.080	-346.080	-346.080	-346.080
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	7.200	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.622	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.578</b>	<b>2.925</b>	<b>3.025</b>	<b>3.025</b>	<b>3.025</b>	<b>3.025</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-322.374</b>	<b>-307.499</b>	<b>-343.055</b>	<b>-343.055</b>	<b>-343.055</b>	<b>-343.055</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	126.734	131.310	132.398	132.398	132.398	132.398
Gesamtaufwendungen	449.109	438.809	475.453	475.453	475.453	475.453
<b>Abschluss</b>	<b>-322.374</b>	<b>-307.499</b>	<b>-343.055</b>	<b>-343.055</b>	<b>-343.055</b>	<b>-343.055</b>

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	72.186	76.878	77.567	77.567	77.567	77.567
14. Aufwendungen für Versorgung	41	1.848	1.851	1.619	1.619	1.619	1.619
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3	374	374	374	374	374
16. Abschreibungen	47	8	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	8.523	7.753	8.296	8.296	8.296	8.296
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-130	-130	-130	-130	-130
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>82.568</b>	<b>86.726</b>	<b>87.726</b>	<b>87.726</b>	<b>87.726</b>	<b>87.726</b>

Dezernat II

30 - Fachdienst Recht  
163 - Sonstige Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-82.568	-86.726	-87.726	-87.726	-87.726	-87.726
22. außerordentliche Erträge	50+531	651	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		651	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-81.917	-86.726	-87.726	-87.726	-87.726	-87.726
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.813	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-2.813	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-84.731	-89.876	-90.876	-90.876	-90.876	-90.876

**nachrichtlich**

Gesamterträge	651	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	85.382	89.876	90.876	90.876	90.876	90.876
<b>Abschluss</b>		-84.731	-89.876	-90.876	-90.876	-90.876



**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p><b>251 Wissenschaft und Forschung</b> <b>263 Musikschulen</b> <b>281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b></p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>n n n</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**007 Archiv  
045 Kultur  
050 Medienzentrum  
052 Museen und bildende Kunst  
053 Musikschule**

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	27.909	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	17.282	102.708	105	105	105	105
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	383.957	397.692	397.692	397.692	397.692	397.692
6. privatrechtliche Entgelte	34	55.798	35.699	35.699	35.699	35.699	35.699
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	150	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>485.096</b>	<b>572.499</b>	<b>469.896</b>	<b>469.896</b>	<b>469.896</b>	<b>469.896</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	2.445.714	2.550.758	2.428.263	2.428.263	2.428.263	2.428.263
14. Aufwendungen für Versorgung	41	17.182	13.928	17.608	17.608	17.608	17.608
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	830.684	721.293	706.293	706.293	706.293	706.293
16. Abschreibungen	47	87.872	182.004	90.490	90.490	90.490	90.490
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	234.210	250.120	250.120	250.120	250.120	250.120
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.639.025	1.339.370	1.488.426	1.488.426	1.488.426	1.488.426
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-70.919	-70.919	-70.919	-70.919	-70.919
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.254.686</b>	<b>4.986.554</b>	<b>4.910.280</b>	<b>4.910.280</b>	<b>4.910.280</b>	<b>4.910.280</b>



## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		<b>-4.769.590</b>	<b>-4.414.055</b>	<b>-4.440.384</b>	<b>-4.440.384</b>	<b>-4.440.384</b>	<b>-4.440.384</b>
22. außerordentliche Erträge	50+531	48.415	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	22.133	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>26.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-4.743.308</b>	<b>-4.414.055</b>	<b>-4.440.384</b>	<b>-4.440.384</b>	<b>-4.440.384</b>	<b>-4.440.384</b>
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	156.548	184.500	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-156.548</b>	<b>-184.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.899.856</b>	<b>-4.598.555</b>	<b>-4.615.384</b>	<b>-4.615.384</b>	<b>-4.615.384</b>	<b>-4.615.384</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

533.511	572.499	469.896	469.896	469.896	469.896
5.433.367	5.171.054	5.085.280	5.085.280	5.085.280	5.085.280
<b>-4.899.856</b>	<b>-4.598.555</b>	<b>-4.615.384</b>	<b>-4.615.384</b>	<b>-4.615.384</b>	<b>-4.615.384</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	28.159	33.900	33.900		33.900	33.900	33.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	398.000	397.692	397.692		397.692	397.692	397.692
5. privatrechtliche Entgelte	64	61.305	35.699	35.699		35.699	35.699	35.699
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>487.464</b>	<b>469.791</b>	469.791		469.791	<b>469.791</b>	<b>469.791</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	2.399.571	2.550.758	2.428.263		2.428.263	2.428.263	2.428.263
12. Auszahlungen für Versorgung	71	17.182	13.928	17.608		17.608	17.608	17.608
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	868.586	721.293	706.293		706.293	706.293	706.293
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	245.543	250.120	250.120		250.120	250.120	250.120
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	1.644.595	1.339.370	1.488.426		1.488.426	1.488.426	1.488.426
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-70.919	-70.919		-70.919	-70.919	-70.919
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.175.478</b>	<b>4.804.550</b>	<b>4.819.790</b>		<b>4.819.790</b>	<b>4.819.790</b>	<b>4.819.790</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-4.688.013</b>	<b>-4.334.759</b>	<b>-4.349.999</b>		<b>-4.349.999</b>	<b>-4.349.999</b>	<b>-4.349.999</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	500	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>1</b>	<b>KG</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	-418.196	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	124.466	64.100	3.600		84.100	84.100	84.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-293.730</b>	<b>64.100</b>	<b>3.600</b>		<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>294.230</b>	<b>-64.100</b>	<b>-3.600</b>		<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-4.393.783</b>	<b>-4.398.859</b>	<b>-4.353.599</b>		<b>-4.434.099</b>	<b>-4.434.099</b>	<b>-4.434.099</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-4.393.783</b>	<b>-4.398.859</b>	<b>-4.353.599</b>		<b>-4.434.099</b>	<b>-4.434.099</b>	<b>-4.434.099</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

487.964	469.791	<b>469.791</b>	-	469.791	469.791	469.791
4.881.747	4.868.650	<b>4.823.390</b>	-	4.903.890	4.903.890	4.903.890
<b>- 4.393.783</b>	<b>- 4.398.859</b>	<b>- 4.353.599</b>	-	<b>- 4.434.099</b>	<b>- 4.434.099</b>	<b>- 4.434.099</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

**Auszahlung**

4100100900	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	261.600	3.600	53.600	53.600	53.600	43.600		
			53.600	53.600	53.600		53.600	für 2015	
	Hinweis:	Antrag 0815/17							
4100200900	Veranstaltungstechnik und Sammlungen	142.500	0	30.500	30.500	30.500	20.500		
			30.500	30.500	30.500		30.500	für 2015	
	Hinweis:	Antrag 0816/17							
	<b>Auszahlung</b>	404.100	3.600	84.100	84.100	84.100	400.500	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
	<b>Saldo</b>	-404.100	-3.600	-84.100	-84.100	-84.100	-400.500		

41 - Fachdienst Kultur  
007 - Archiv

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	200	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	91	153	105	105	105	105
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	2.013	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	11.427	20.628	20.628	20.628	20.628	20.628
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>13.531</b>	<b>20.981</b>	<b>20.933</b>	<b>20.933</b>	<b>20.933</b>	<b>20.933</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	421.503	427.828	415.287	415.287	415.287	415.287
14. Aufwendungen für Versorgung	41	8.114	7.855	8.448	8.448	8.448	8.448
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.638	21.649	21.649	21.649	21.649	21.649
16. Abschreibungen	47	7.597	41.457	9.372	9.372	9.372	9.372
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	180.735	157.357	173.318	173.318	173.318	173.318
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-7.568	-7.568	-7.568	-7.568	-7.568
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>621.587</b>	<b>696.479</b>	<b>668.406</b>	<b>668.406</b>	<b>668.406</b>	<b>668.406</b>

Dezernat II

41 - Fachdienst Kultur  
007 - Archiv

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-608.057	-675.497	-647.473	-647.473	-647.473	-647.473
22. außerordentliche Erträge	50+531	5.982	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	13.234	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-7.251	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-615.308	-675.497	-647.473	-647.473	-647.473	-647.473
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	36.896	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-36.896	-45.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-652.205	-720.497	-684.473	-684.473	-684.473	-684.473

**nachrichtlich**

Gesamterträge	19.513	20.981	20.933	20.933	20.933	20.933
Gesamtaufwendungen	671.718	741.479	705.406	705.406	705.406	705.406
<b>Abschluss</b>	<b>-652.205</b>	<b>-720.497</b>	<b>-684.473</b>	<b>-684.473</b>	<b>-684.473</b>	<b>-684.473</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **41 Fachdienst Kultur**

**Produkt: 045 Kultur**

verantwortlich: Uhde, Norbert

**Produktbeschreibung:** Ein vielfältiges, aber auch publikumorientiertes Angebot an Musik, Theater und Kleinkunst für jung und alt in den beiden Veranstaltungshäusern 'Kniestedter Kirche' SZ-Bad und 'Kulturscheune' SZ-Lebenstedt trägt zur Lebensqualität in Salzgitter bei. Gut angenommene Sonderveranstaltungen, z.B. Klesmerfestival, Internationales Drummermeeting, Kultur-Sommer, haben in Salzgitter schon Tradition und verbessern das Renommee dieser Stadt.

**Zielgruppe:** Einwohner der Stadt und Region, kulturell aktive Personen und Gruppierungen (auch überregional), kulturell aktive Vereine/Verbände in der Stadt.

**Produkt: 045 Kultur**

Kostenträger: Kulturelle Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen

<b>Kennzahl:</b> Anzahl Besucher kultureller Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen insgesamt		Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Formel: a+b+c	a Anzahl Besucher kultureller Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen	8.200	17.300	5.000	5.000
Einheit:	b Anzahl BesucherInnen Sonderveranstaltungen ohne Eintrittsgeld			6.000	6.000
	c Anzahl BesucherInnen Sonderveranstaltung mit Eintrittsgeld (Kultursommer)			6.000	6.000
<b>Ziel:</b>	Zahl der Besucher/Teilnehmer an den kulturellen Veranstaltungen soll 17.000 betragen		<b>Ziel Plan 2015:</b> Zahl der Besucher/Teilnehmer an den kulturellen Veranstaltungen soll 8.200 betragen		

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 045 Kultur

Kostenträger: Kulturelle Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen

**Kennzahl:** Anzahl Veranstaltungen kultureller Veranstaltungshäuser im öffentlichen Raum insgesamt

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
42	51	52	52

Formel: a                      a Anzahl Veranstaltungen kultureller Veranstaltungshäuser im öffentlichen Raum

42	51	52	52
----	----	----	----

Einheit:                      b  
    c


**Ziel:** Durchführung von 52 Veranstaltungen in den Veranstaltungshäusern / im öffentlichen Raum (z. B: Klesmerfestivals, Kultursommer, Jazz-/Rockworkshop, Drummer-Meeting und weitere Sonderveranstaltungen)

**Ziel Plan 2015:**  
Durchführung von 42 Veranstaltungen in den Veranstaltungshäusern / im öffentlichen Raum (z. B: Klesmerfestivals, Kultursommer, Jazz-/Rockworkshop, Drummer-Meeting und weitere Sonderveranstaltungen)



41 - Fachdienst Kultur  
045 - Kultur

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	14.712	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	170.290	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	23.635	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>208.637</b>	<b>162.946</b>	<b>162.946</b>	<b>162.946</b>	<b>162.946</b>	<b>162.946</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	530.440	588.990	547.331	547.331	547.331	547.331
14. Aufwendungen für Versorgung	41	2.275	1.037	2.287	2.287	2.287	2.287
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	441.777	303.593	288.593	288.593	288.593	288.593
16. Abschreibungen	47	9.365	19.458	10.346	10.346	10.346	10.346
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	231.510	202.220	202.220	202.220	202.220	202.220
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	402.287	305.526	340.350	340.350	340.350	340.350
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-29.430	-29.430	-29.430	-29.430	-29.430
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.617.655</b>	<b>1.391.393</b>	<b>1.361.696</b>	<b>1.361.696</b>	<b>1.361.696</b>	<b>1.361.696</b>

Dezernat II

41 - Fachdienst Kultur  
045 - Kultur

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.409.018	-1.228.447	-1.198.750	-1.198.750	-1.198.750	-1.198.750
22. außerordentliche Erträge	50+531	10.106	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	6.322	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>3.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.405.235	-1.228.447	-1.198.750	-1.198.750	-1.198.750	-1.198.750
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	55.973	59.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-55.973</b>	<b>-59.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.461.208</b>	<b>-1.287.447</b>	<b>-1.264.750</b>	<b>-1.264.750</b>	<b>-1.264.750</b>	<b>-1.264.750</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	218.743	162.946	162.946	162.946	162.946	162.946
Gesamtaufwendungen	1.679.951	1.450.393	1.427.696	1.427.696	1.427.696	1.427.696
<b>Abschluss</b>	<b>-1.461.208</b>	<b>-1.287.447</b>	<b>-1.264.750</b>	<b>-1.264.750</b>	<b>-1.264.750</b>	<b>-1.264.750</b>

41 - Fachdienst Kultur  
050 - Medienzentrum

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	28.034	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	74	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>74</b>	<b>29.100</b>	<b>1.066</b>	<b>1.066</b>	<b>1.066</b>	<b>1.066</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	226.238	210.255	216.238	216.238	216.238	216.238
14. Aufwendungen für Versorgung	41	155	71	155	155	155	155
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	10.765	14.617	14.617	14.617	14.617	14.617
16. Abschreibungen	47	23.304	27.670	24.434	24.434	24.434	24.434
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	200	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	97.498	71.755	80.461	80.461	80.461	80.461
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>358.160</b>	<b>321.037</b>	<b>332.576</b>	<b>332.576</b>	<b>332.576</b>	<b>332.576</b>

Dezernat II

41 - Fachdienst Kultur  
050 - Medienzentrum

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-358.086	-291.937	-331.510	-331.510	-331.510	-331.510
22. außerordentliche Erträge	50+531	5.955	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	124	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		5.831	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-352.255	-291.937	-331.510	-331.510	-331.510	-331.510
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	16.935	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-16.935	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-369.189	-312.937	-352.510	-352.510	-352.510	-352.510

*nachrichtlich*

Gesamterträge	6.029	29.100	1.066	1.066	1.066	1.066
Gesamtaufwendungen	375.218	342.037	353.576	353.576	353.576	353.576
<b>Abschluss</b>	<b>-369.189</b>	<b>-312.937</b>	<b>-352.510</b>	<b>-352.510</b>	<b>-352.510</b>	<b>-352.510</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

## Produkt: 052 Museen und bildende Kunst

verantwortlich: Uhde, Norbert

**Produktbeschreibung:** Im Rahmen von Dauerausstellungen zur Stadtgeschichte Salzgitters, von den geologischen Anfängen, über die Ur- und Frühgeschichte bis in die Zeitgeschichte und der Industriegeschichte dieser Region wird Vergangenheit anschaulich dargeboten. Weiterhin wird im Museum der Geschichte der Kindheit eine Darstellung der Kindheit der letzten beiden Jahrhunderte präsentiert. Zu den kulturellen Sonderveranstaltungen im Museum Schloss Salder gehören insbesondere das Museumsfest, der Weihnachtsmarkt mit Spielzeuggörse, die Backtage, der internationale Museumstag, der deutsche Mühlentag, museumspädagogische und archäologische Sonderaktionen für Kinder und Jugendliche. Im Bereich der Bildenden Kunst besteht eine umfangreiche Sammlung zur Arbeitswelt, ein Kunstmuseum im öffentlichen Raum (KunstÜberall), und es werden profilierte Wechselausstellungen aus dem Bereich der Bildenden Kunst, z.B. Salon Salder, durchgeführt.

**Zielgruppe:** Bürger aus Salzgitter und der gesamten Region, Wissenschaftler, Studenten, Lehrer, Schüler, Touristen.

## Produkt: 052 Museen und bildende Kunst

Kostenträger: Museen und bildende Kunst

Kennzahl: Anzahl Besucher von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen		Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
		75.000	75.000	75.000	78.000
Formel: a	a Anzahl Besucher von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen	75.000	75.000	75.000	78.000
Einheit:	b				
	c				
<b>Ziel:</b>	Die Anzahl von rund 78.000 BesucherInnen von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen soll erreicht werden.		<b>Ziel Plan 2015:</b> Die Anzahl von rund 75.000 BesucherInnen von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen im Bereich Museen und bildende Kunst soll erreicht werden.		

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	17.191	74.294	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	29.093	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6. privatrechtliche Entgelte	34	17.268	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>63.552</b>	<b>127.584</b>	<b>53.290</b>	<b>53.290</b>	<b>53.290</b>	<b>53.290</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	635.100	624.076	653.678	653.678	653.678	653.678
14. Aufwendungen für Versorgung	41	6.402	4.857	6.479	6.479	6.479	6.479
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	359.644	360.006	360.006	360.006	360.006	360.006
16. Abschreibungen	47	41.474	84.722	39.473	39.473	39.473	39.473
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	815.265	687.753	764.259	764.259	764.259	764.259
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-27.769	-27.769	-27.769	-27.769	-27.769
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.857.885</b>	<b>1.733.646</b>	<b>1.796.126</b>	<b>1.796.126</b>	<b>1.796.126</b>	<b>1.796.126</b>

Dezernat II

41 - Fachdienst Kultur

052 - Museen und bildende Kunst

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.794.333	-1.606.062	-1.742.836	-1.742.836	-1.742.836	-1.742.836
22. außerordentliche Erträge	50+531	11.153	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2.242	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>8.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.785.422	-1.606.062	-1.742.836	-1.742.836	-1.742.836	-1.742.836
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	30.755	38.500	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-30.755</b>	<b>-38.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.816.177</b>	<b>-1.644.562</b>	<b>-1.775.836</b>	<b>-1.775.836</b>	<b>-1.775.836</b>	<b>-1.775.836</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	74.705	127.584	53.290	53.290	53.290	53.290
Gesamtaufwendungen	1.890.882	1.772.146	1.829.126	1.829.126	1.829.126	1.829.126
<b>Abschluss</b>	<b>-1.816.177</b>	<b>-1.644.562</b>	<b>-1.775.836</b>	<b>-1.775.836</b>	<b>-1.775.836</b>	<b>-1.775.836</b>

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2017

## Produkt: 053 Musikschule

verantwortlich: Herzberg, Mirko

**Produktbeschreibung:** Die Musikschule ist eine kulturelle Einrichtung, in der das vergangene und zeitgemäße Musikleben intensiv gepflegt wird. Aufgabe der Musikschule ist die musisch-kulturelle Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Neben der Persönlichkeitsbildung des Einzelnen steht die Bildung von Ensembles im Zentrum der Arbeit der Musikschule. Diese Ensembles in Form von Chören, Orchestern und Bands bilden eine wichtige Grundlage des musisch-kulturellen Lebens in der Stadt Salzburg. Dies wird durch die unterschiedlichen Produkte im Gesamtkanon der Musikschule erreicht, die für eine Vielzahl von Altersgruppen und musikalische Interessengebiete Einstiegs- und auf Nachhaltigkeit angelegte Ausbildungsangebote vorhält.

**Zielgruppe:** Kinder / Jugendliche und Erwachsene, wobei der Schwerpunkt der musikalischen Förderung in der Jugendarbeit liegt.

## Produkt: 053 Musikschule

Kostenträger: Musikalische Veranstaltungen / Projekte

**Kennzahl:** Anzahl Zuschauer bei Veranstaltungen gesamt

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.500	4.577	4.500	4.300

Formel: a                      a Anzahl Zuschauer bei Veranstaltungen                      4.500                      4.577                      4.500                      4.300

Einheit:                      b                      \_\_\_\_\_

c                      \_\_\_\_\_

**Ziel:** Eigene Konzertveranstaltungen der Musikschule und Auftritte bei Dritten (Durchführen von 40 Gesamtveranstaltungen mit insg. 4.300 Zuschauern)

**Ziel Plan 2015:**  
Eigene Konzertveranstaltungen der Musikschule und Auftritte bei Dritten (Durchführen von 40 Gesamtveranstaltungen mit insg. 4.500 Zuschauern)



# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2017

**Produkt:** 053 Musikschule

Kostenträger: Musikschule

**Kennzahl:** Zuschuss je Belegung Musikschule

Formel: a/b

Einheit: €

a Zuschussbedarf des Produktes Musikschule

b Gesamtzahl der Schüler

c

**Ziel:** Beibehalten allgemein zugänglicher Musikschulangebote für einen möglichst großen Nutzerkreis bei einem durchschnittlichen max. Zuschussbedarf von 1.070 € je Belegung eines Musikschulangebotes. Durch Umstellung der VDM-Statistik muss an Stelle der Belegung die Gesamtzahl der Schüler im Kalenderjahr verwandt werden.  
Berechnung: Zuschussbedarf lt. Planzahlen a) / Gesamtzahl Schüler b).

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	-1.069,38	-1.036,33	-1.248,28	-840,33
a	-556.082	-601.076,38	-649.108	-537.815
b	520	580	520	640
c				1.005,54

**Ziel Plan 2015:**

Beibehalten allgemein zugänglicher Musikschulangebote für einen möglichst großen Nutzerkreis bei einem durchschnittlichen max. Zuschussbedarf von 1.070 € je Belegung eines Musikschulangebotes

41 - Fachdienst Kultur  
053 - Musikschule

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	13.197	200	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	226	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	182.562	225.192	225.192	225.192	225.192	225.192
6. privatrechtliche Entgelte	34	3.393	6.269	6.269	6.269	6.269	6.269
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	150	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>199.302</b>	<b>231.887</b>	<b>231.661</b>	<b>231.661</b>	<b>231.661</b>	<b>231.661</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	632.432	699.609	595.729	595.729	595.729	595.729
14. Aufwendungen für Versorgung	41	237	108	238	238	238	238
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	14.860	21.428	21.428	21.428	21.428	21.428
16. Abschreibungen	47	6.131	8.697	6.865	6.865	6.865	6.865
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	2.500	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	143.239	116.979	130.038	130.038	130.038	130.038
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>799.399</b>	<b>843.999</b>	<b>751.476</b>	<b>751.476</b>	<b>751.476</b>	<b>751.476</b>

Dezernat II

41 - Fachdienst Kultur  
053 - Musikschule

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-600.097	-612.112	-519.815	-519.815	-519.815	-519.815
22. außerordentliche Erträge	50+531	15.220	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	211	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		15.009	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-585.088	-612.112	-519.815	-519.815	-519.815	-519.815
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	15.988	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-15.988	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-601.076	-633.112	-537.815	-537.815	-537.815	-537.815

**nachrichtlich**

Gesamterträge	214.522	231.887	231.661	231.661	231.661	231.661
Gesamtaufwendungen	815.598	864.999	769.476	769.476	769.476	769.476
<b>Abschluss</b>	<b>-601.076</b>	<b>-633.112</b>	<b>-537.815</b>	<b>-537.815</b>	<b>-537.815</b>	<b>-537.815</b>

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	153.442	361.730	452.700	357.700	353.950	353.950
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	3.828.214	3.939.357	4.523.089	3.661.239	3.661.239	3.661.239
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	15.937.491	15.488.570	15.249.690	15.129.690	15.129.690	15.129.690
6. privatrechtliche Entgelte	34	93.238	90.100	87.100	87.100	87.100	87.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	693.439	861.880	703.580	605.280	605.280	605.280
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	128.866	6.200	91.264	91.264	91.264	91.264
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	49.052	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>20.883.742</b>	<b>20.751.837</b>	<b>21.109.423</b>	<b>19.934.273</b>	<b>19.930.523</b>	<b>19.930.523</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	7.262.196	7.084.664	6.845.799	6.845.799	6.845.799	6.845.799
14. Aufwendungen für Versorgung	41	87.074	84.388	84.426	84.426	84.426	84.426
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.866.150	4.212.870	4.295.793	4.092.003	4.092.003	4.092.003
16. Abschreibungen	47	6.271.715	6.506.914	7.872.050	7.872.050	7.872.050	7.872.050
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	260.420	264.120	262.820	262.820	262.820	262.820
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	21.980.904	18.542.721	18.692.649	18.526.649	18.526.649	18.526.649
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>40.728.459</b>	<b>36.605.277</b>	<b>37.963.138</b>	<b>37.593.348</b>	<b>37.593.348</b>	<b>37.593.348</b>

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-19.844.716	-15.853.440	-16.853.715	-17.659.075	-17.662.825	-17.662.825
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.327.101	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	273.090	300	300	300	300	300
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>1.054.011</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-18.790.705	-15.853.740	-16.854.015	-17.659.375	-17.663.125	-17.663.125
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	4.603	32.857	33.875	33.875	33.875	33.875
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	507.232	617.283	554.500	554.500	554.500	554.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-502.629</b>	<b>-584.425</b>	<b>-520.625</b>	<b>-520.625</b>	<b>-520.625</b>	<b>-520.625</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-19.293.335</b>	<b>-16.438.165</b>	<b>-17.374.640</b>	<b>-18.180.001</b>	<b>-18.183.751</b>	<b>-18.183.751</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

22.215.445	20.784.694	21.143.298	19.968.147	19.964.397	19.964.397
41.508.780	37.222.859	38.517.938	38.148.148	38.148.148	38.148.148
<b>-19.293.335</b>	<b>-16.438.165</b>	<b>-17.374.640</b>	<b>-18.180.001</b>	<b>-18.183.751</b>	<b>-18.183.751</b>

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	160.262	361.730	452.700		357.700	353.950	353.950
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	16.059.306	15.488.570	15.249.690		15.129.690	15.129.690	15.129.690
5. privatrechtliche Entgelte	64	96.978	90.100	87.100		87.100	87.100	87.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	652.180	861.880	703.580		605.280	605.280	605.280
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	128.866	6.200	91.264		91.264	91.264	91.264
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	54.043	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.151.634</b>	<b>16.812.480</b>	16.586.334		16.273.034	<b>16.269.284</b>	<b>16.269.284</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	7.106.826	7.084.664	6.845.799		6.845.799	6.845.799	6.845.799
12. Auszahlungen für Versorgung	71	87.074	84.388	84.426		84.426	84.426	84.426
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	3.489.651	4.212.870	4.295.793		4.092.003	4.092.003	4.092.003
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	276.490	264.120	262.820		262.820	262.820	262.820
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	21.873.043	18.542.721	18.692.649		18.526.649	18.526.649	18.526.649
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-90.400	-90.400		-90.400	-90.400	-90.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.833.084</b>	<b>30.098.363</b>	<b>30.091.088</b>		<b>29.721.298</b>	<b>29.721.298</b>	<b>29.721.298</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-15.681.450</b>	<b>-13.285.883</b>	<b>-13.504.754</b>		<b>-13.448.264</b>	<b>-13.452.014</b>	<b>-13.452.014</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	1.727.155	2.579.800	4.354.700		2.720.000	4.660.000	4.640.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	971.769	279.100	355.100		417.100	362.100	399.100
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	29.170	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.728.094</b>	<b>2.858.900</b>	<b>4.709.800</b>		<b>3.137.100</b>	<b>5.022.100</b>	<b>5.039.100</b>

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	11.234	1.000.000	1.000.000		1.020.000	1.020.000	1.020.000
26. Baumaßnahmen	787	2.813.778	3.583.000	6.996.000	7.497.000	10.422.000	11.582.000	11.120.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	50.509	3.500	5.000		0	50.000	750.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	544.155	0	30.000		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.419.676</b>	<b>4.586.500</b>	<b>8.031.000</b>		<b>11.442.000</b>	<b>12.652.000</b>	<b>12.890.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-691.581</b>	<b>-1.727.600</b>	<b>-3.321.200</b>		<b>-8.304.900</b>	<b>-7.629.900</b>	<b>-7.850.900</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-16.373.031</b>	<b>-15.013.483</b>	<b>-16.825.954</b>		<b>-21.753.164</b>	<b>-21.081.914</b>	<b>-21.302.914</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-16.373.031</b>	<b>-15.013.483</b>	<b>-16.825.954</b>		<b>-21.753.164</b>	<b>-21.081.914</b>	<b>-21.302.914</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

19.879.728	19.671.380	<b>21.296.134</b>	-	19.410.134	21.291.384	21.308.384
36.252.760	34.684.863	<b>38.122.088</b>	-	41.163.298	42.373.298	42.611.298
<b>- 16.373.031</b>	<b>- 15.013.483</b>	<b>- 16.825.954</b>	-	<b>- 21.753.164</b>	<b>- 21.081.914</b>	<b>- 21.302.914</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p><b>511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b></p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b>                      Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>			
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen                      Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>			
<p>übrige Erläuterungen                      Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>			



## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

099 Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	112.958	225.260	231.955	231.955	231.955	231.955
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	190.020	258.646	232.300	232.300	232.300	232.300
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.212	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	34	100	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	195	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>304.485</b>	<b>484.206</b>	<b>464.555</b>	<b>464.555</b>	<b>464.555</b>	<b>464.555</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	502.269	398.290	339.005	339.005	339.005	339.005
14. Aufwendungen für Versorgung	41	10.449	5.959	5.933	5.933	5.933	5.933
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	164.641	365.340	375.283	375.283	375.283	375.283
16. Abschreibungen	47	253.747	193.601	375.759	375.759	375.759	375.759
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	43.433	47.037	45.247	45.247	45.247	45.247
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>974.538</b>	<b>979.727</b>	<b>1.110.726</b>	<b>1.110.726</b>	<b>1.110.726</b>	<b>1.110.726</b>

60 - Referat Stadtumbau und Soziale Stadt

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		<b>-670.054</b>	<b>-495.521</b>	<b>-646.171</b>	<b>-646.171</b>	<b>-646.171</b>	<b>-646.171</b>
22. außerordentliche Erträge	50+531	6.475	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.872	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>4.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-665.451</b>	<b>-495.521</b>	<b>-646.171</b>	<b>-646.171</b>	<b>-646.171</b>	<b>-646.171</b>
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	25.736	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-25.736</b>	<b>-36.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-691.186</b>	<b>-531.521</b>	<b>-674.171</b>	<b>-674.171</b>	<b>-674.171</b>	<b>-674.171</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

310.959	484.206	464.555	464.555	464.555	464.555
1.002.146	1.015.727	1.138.726	1.138.726	1.138.726	1.138.726
<b>-691.186</b>	<b>-531.521</b>	<b>-674.171</b>	<b>-674.171</b>	<b>-674.171</b>	<b>-674.171</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	112.958	225.260	231.955		231.955	231.955	231.955
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	1.217	300	300		300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	64	100	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>114.275</b>	<b>225.560</b>	232.255		232.255	<b>232.255</b>	<b>232.255</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	496.154	398.290	339.005		339.005	339.005	339.005
12. Auszahlungen für Versorgung	71	10.449	5.959	5.933		5.933	5.933	5.933
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	191.424	365.340	375.283		375.283	375.283	375.283
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	45.198	47.037	45.247		45.247	45.247	45.247
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-30.501	-30.501		-30.501	-30.501	-30.501
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>743.225</b>	<b>786.126</b>	<b>734.968</b>		<b>734.968</b>	<b>734.968</b>	<b>734.968</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-628.949</b>	<b>-560.566</b>	<b>-502.713</b>		<b>-502.713</b>	<b>-502.713</b>	<b>-502.713</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	606.342	2.080.000	3.137.000		2.080.000	2.080.000	2.080.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	3.121	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	-136	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>609.327</b>	<b>2.130.000</b>	<b>3.187.000</b>		<b>2.130.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.130.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	-60	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
26. Baumaßnahmen	787	410.715	1.620.000	3.205.000		1.620.000	1.620.000	1.620.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	3.159	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	544.155	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>957.968</b>	<b>2.620.000</b>	<b>4.205.000</b>		<b>2.620.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.620.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-348.642</b>	<b>-490.000</b>	<b>-1.018.000</b>		<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-977.591</b>	<b>-1.050.566</b>	<b>-1.520.713</b>		<b>-992.713</b>	<b>-992.713</b>	<b>-992.713</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-977.591</b>	<b>-1.050.566</b>	<b>-1.520.713</b>		<b>-992.713</b>	<b>-992.713</b>	<b>-992.713</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	723.602	2.355.560	<b>3.419.255</b>	-	2.362.255	2.362.255	2.362.255
	1.701.193	3.406.126	<b>4.939.968</b>	-	3.354.968	3.354.968	3.354.968
	<b>- 977.591</b>	<b>- 1.050.566</b>	<b>- 1.520.713</b>	<b>-</b>	<b>- 992.713</b>	<b>- 992.713</b>	<b>- 992.713</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

**Einzahlung**

6010001000	Zuwendungen des Landes Bad, Ost- und Westsiedlung	2.857.000	1.357.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
			300.000	300.000	300.000		300.000		für 2015
6010003000	Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
			50.000	50.000	50.000		50.000		für 2015
6010015000	Städtebaufördermittel Stadtumbau Seeviertel	1.800.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
			300.000	300.000	300.000		300.000		für 2015
6010016000	Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	2.700.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000		
			480.000	480.000	480.000		300.000		für 2015
6010017000	Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
			1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000		für 2015
<b>Einzahlung</b>		13.657.000	3.187.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	10.470.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	

**Auszahlung**

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6010001900	Maßnahmen für Bad, Ost-und Westsiedlung	4.285.000	2.035.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
			450.000	450.000	450.000		450.000	für 2015	
6010015900	Maßnahme Stadtumbau Seeviertel	2.700.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
			450.000	450.000	450.000		450.000	für 2015	
6010016900	Stadterneuerung Steterburg	4.050.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000		
			720.000	720.000	720.000		450.000	für 2015	
6010017900	Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
			1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	für 2015	
<b>Auszahlung</b>		17.035.000	4.205.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	12.830.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
<b>Saldo</b>		-3.378.000	-1.018.000	-490.000	-490.000	-490.000	-2.360.000		

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **60 Referat Stadtumbau und Soziale Stadt**

**Produkt: 099 Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)**

verantwortlich: Goronzi, Susanne

**Produktbeschreibung:** Durchführung von Untersuchungen in Stadtteilen und Quartieren der Stadt Salzgitter auf ihren besonderen Entwicklungsbedarf. Einwerbung von Fördermitteln durch Anmeldung von Maßnahmen bei den Förderstellen in Bund, Land und Europa. Initiierung, Projektierung und Durchführung von investiven und nichtinvestiven Maßnahmen innerhalb von Stadterneuerungsmaßnahmen. Entwicklung und Erörterung (Bürger- und Akteursbeteiligung) verschiedenster Planungen und Projekte innerhalb der städtischen Gesamtmaßnahmen.

**Zielgruppe:** Bewohner und Akteure, Träger des Wohnungswesens (Vermieter), Vereine, Initiativen und Institutionen in der Gesamtstadt Salzgitter und in den ausgewählten Stadtteilen und Quartieren.

**Produkt: 099 Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)**

Kostenträger: Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

**Kennzahl:** Kostendeckungsgrad der städtebaulichen Gesamtmaßnahmen

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
66,00	43,11	68,43	60,96

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Fördermittel und sonstige Einnahmen

2.087.600

723.791,66

2.355.560

2.419.255

Einheit: %

b Gesamtkosten der Maßnahmen

3.162.958

1.678.759,82

3.442.126

3.967.968

c

**Ziel:** Erreichung eines Deckungsgrades von 59,52 %

**Ziel Plan 2015:**

Erreichung eines Deckungsgrades von 53,40 %



60 - Referat Stadtumbau und Soziale Stadt

099 - Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	112.958	225.260	231.955	231.955	231.955	231.955
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	190.020	258.646	232.300	232.300	232.300	232.300
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.212	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	34	100	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	195	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>304.485</b>	<b>484.206</b>	<b>464.555</b>	<b>464.555</b>	<b>464.555</b>	<b>464.555</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	502.269	398.290	339.005	339.005	339.005	339.005
14. Aufwendungen für Versorgung	41	10.449	5.959	5.933	5.933	5.933	5.933
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	164.641	365.340	375.283	375.283	375.283	375.283
16. Abschreibungen	47	253.747	193.601	375.759	375.759	375.759	375.759
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	43.433	47.037	45.247	45.247	45.247	45.247
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>974.538</b>	<b>979.727</b>	<b>1.110.726</b>	<b>1.110.726</b>	<b>1.110.726</b>	<b>1.110.726</b>

Dezernat III

60 - Referat Stadtumbau und Soziale Stadt

099 - Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-670.054	-495.521	-646.171	-646.171	-646.171	-646.171
22. außerordentliche Erträge	50+531	6.475	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.872	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		4.603	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-665.451	-495.521	-646.171	-646.171	-646.171	-646.171
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	25.736	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-25.736	-36.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-691.186	-531.521	-674.171	-674.171	-674.171	-674.171

**nachrichtlich**

Gesamterträge	310.959	484.206	464.555	464.555	464.555	464.555
Gesamtaufwendungen	1.002.146	1.015.727	1.138.726	1.138.726	1.138.726	1.138.726
<b>Abschluss</b>	<b>-691.186</b>	<b>-531.521</b>	<b>-674.171</b>	<b>-674.171</b>	<b>-674.171</b>	<b>-674.171</b>



**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>122 Ordnungsangelegenheiten 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 521 Bau- und Grundstücksordnung 523 Denkmalschutz und -pflege 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 554 Naturschutz und Landschaftspflege 555 Land- und Forstwirtschaft 561 Umweltschutzmaßnahmen</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j j n n n n n j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

- 002 Abfallrecht
- 003 Abgaben
- 005 Allgemeiner Umweltschutz
- 009 Bauordnungswesen
- 026 Gesamtstädtische Planung
- 030 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / VAWS
- 038 Immissionsschutz
- 048 Anwendung von Sicherstellungsinstrumenten nach BauGB
- 054 Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung
- 070 Städtebauliche Planung
- 074 Vergaberegelungen
- 109 Land- und Forstwirtschaft / Grundstücksverkehrsgesetz
- 132 Bodenschutz
- 157 Denkmalschutz

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	40.432	136.370	220.645	125.645	121.895	121.895
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	24	126.084	25	25	25	25
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	719.136	721.230	838.730	718.730	718.730	718.730
6. privatrechtliche Entgelte	34	18.742	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	262.076	289.080	152.480	54.180	54.180	54.180
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	29.889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.070.300</b>	<b>1.284.164</b>	<b>1.222.780</b>	<b>909.480</b>	<b>905.730</b>	<b>905.730</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	3.517.014	3.882.925	3.721.022	3.721.022	3.721.022	3.721.022
14. Aufwendungen für Versorgung	41	55.027	57.539	57.244	57.244	57.244	57.244
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	385.955	556.830	717.345	513.520	513.520	513.520
16. Abschreibungen	47	8.884	115.139	17.955	17.955	17.955	17.955
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	703.517	677.295	967.113	801.113	801.113	801.113
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-59.899	-59.899	-59.899	-59.899	-59.899
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.680.218</b>	<b>5.239.648</b>	<b>5.430.599</b>	<b>5.060.774</b>	<b>5.060.774</b>	<b>5.060.774</b>

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Baurecht und Denkmalschutz

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-3.609.917	-3.955.484	-4.207.819	-4.151.294	-4.155.044	-4.155.044
22. außerordentliche Erträge	50+531	134.774	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	7.160	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		127.614	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-3.482.304	-3.955.484	-4.207.819	-4.151.294	-4.155.044	-4.155.044
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	243.306	289.000	253.000	253.000	253.000	253.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-243.306	-289.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-3.725.609	-4.244.484	-4.460.819	-4.404.294	-4.408.044	-4.408.044

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

1.205.074	1.284.164	1.222.780	909.480	905.730	905.730
4.930.683	5.528.648	5.683.599	5.313.774	5.313.774	5.313.774
<b>-3.725.609</b>	<b>-4.244.484</b>	<b>-4.460.819</b>	<b>-4.404.294</b>	<b>-4.408.044</b>	<b>-4.408.044</b>

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Baurecht und Denkmalschutz

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	47.252	136.370	220.645		125.645	121.895	121.895
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	722.949	721.230	838.730		718.730	718.730	718.730
5. privatrechtliche Entgelte	64	19.335	10.400	9.900		9.900	9.900	9.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	244.172	289.080	152.480		54.180	54.180	54.180
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	43.160	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.076.869</b>	<b>1.158.080</b>	<b>1.222.755</b>		<b>909.455</b>	<b>905.705</b>	<b>905.705</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	3.457.728	3.882.925	3.721.022		3.721.022	3.721.022	3.721.022
12. Auszahlungen für Versorgung	71	55.027	57.539	57.244		57.244	57.244	57.244
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	131.731	556.830	717.345		513.520	513.520	513.520
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	9.820	9.820	9.820		9.820	9.820	9.820
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	605.031	677.295	967.113		801.113	801.113	801.113
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-59.899	-59.899		-59.899	-59.899	-59.899
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.259.337</b>	<b>5.124.509</b>	<b>5.412.645</b>		<b>5.042.820</b>	<b>5.042.820</b>	<b>5.042.820</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-3.182.468</b>	<b>-3.966.429</b>	<b>-4.189.890</b>		<b>-4.133.365</b>	<b>-4.137.115</b>	<b>-4.137.115</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	20.452	5.000	83.000		5.000	5.000	5.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	125.100	125.100		125.100	125.100	125.100
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>20.452</b>	<b>130.100</b>	<b>208.100</b>		<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>



61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Baurecht und Denkmalschutz

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>1</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
	<b>KG</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	1.297	0	0		20.000	20.000	20.000
26. Baumaßnahmen	787	175.486	125.000	301.800		400.000	350.000	350.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	38.471	3.500	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	30.000		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>215.253</b>	<b>128.500</b>	<b>331.800</b>		<b>420.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-194.802</b>	<b>1.600</b>	<b>-123.700</b>		<b>-289.900</b>	<b>-239.900</b>	<b>-239.900</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-3.377.270</b>	<b>-3.964.829</b>	<b>-4.313.590</b>		<b>-4.423.265</b>	<b>-4.377.015</b>	<b>-4.377.015</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-3.377.270</b>	<b>-3.964.829</b>	<b>-4.313.590</b>		<b>-4.423.265</b>	<b>-4.377.015</b>	<b>-4.377.015</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	1.097.320	1.288.180	<b>1.430.855</b>	-	1.039.555	1.035.805	1.035.805
	4.474.590	5.253.009	<b>5.744.445</b>	-	5.462.820	5.412.820	5.412.820
	<b>- 3.377.270</b>	<b>- 3.964.829</b>	<b>- 4.313.590</b>	-	<b>- 4.423.265</b>	<b>- 4.377.015</b>	<b>- 4.377.015</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

**Einzahlung**

6100001000	Zuwendungen des Landes für die Dorferneuerung	175.000	0	0	0	0	0			
			0	0	0		175.000	für 2015		
6100004000	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen gem. BauGB	135.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
			25.000	25.000	25.000		10.000	für 2015		
6100006000	Abwasserbeiträge	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
			100.000	100.000	100.000		100.000	für 2015		
6122001000	Ersatzleistungen gem. NNatG	600	100	100	100	100	100			
			100	100	100		100	für 2015		
6131002000	Kostenerstattung Gerüsttürme (Ersatzvornahme)	78.000	78.000	0	0	0	0			
			0	0	0		0	für 2015		
Veränderungsliste (neutral), Nr. 4										
6132001000	Geldbeträge gem. § 47 NBauO	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
			5.000	5.000	5.000		0	für 2015		
<b>Einzahlung</b>		1.013.600	208.100	130.100	130.100	130.100	805.500	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Auszahlung**

6100001900	Baumaßnahmen zur Dorferneuerung	350.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		350.000	für 2015	
6100016900	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	500.000	75.000	100.000	100.000	100.000	50.000		
			75.000	100.000	100.000		75.000	für 2015	
6100017900	Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	393.800	18.800	100.000	100.000	100.000	0		
			18.800	100.000	100.000		75.000	für 2015	
6100021900	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	9.000	0	0	0	0	3.500		
			3.500	3.500	3.500		5.500	für 2015	
6110005900	Umsetzung Radverkehrskonzept	150.000	30.000	0	0	0	0		
			0	0	0		120.000	für 2015	
6120002900	Ankauf von Grundstücken (Ökokonto)	80.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
			20.000	20.000	20.000		20.000	für 2015	

Hinweis: Antrag 0831/17

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6120004900	Regenwasserrückhaltung SZ-Lesse	160.000	30.000	50.000	0	0	30.000		
			30.000	50.000	0		50.000	für 2015	
6120005900	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	270.000	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000		
			50.000	50.000	50.000		50.000	für 2015	
6122005900	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	505.000	50.000	100.000	100.000	100.000	25.000		
			25.000	100.000	80.000		130.000	für 2015	
6131002900	Errichtung Gerüsttürme (Ersatzvornahme)	78.000	78.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
Hinweis: Veränderungsliste (neutral), Nr. 3									
<b>Auszahlung</b>		2.495.800	331.800	420.000	370.000	370.000	2.003.300	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
<b>Saldo</b>		-1.482.200	-123.700	-289.900	-239.900	-239.900	-1.197.800		

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
002 - Abfallrecht

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.852	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	3.065	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.917</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	127.969	112.560	106.040	106.040	106.040	106.040
14. Aufwendungen für Versorgung	41	2.287	1.704	1.407	1.407	1.407	1.407
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	654	672	672	672	672	672
16. Abschreibungen	47	1.184	943	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	15.356	21.633	28.344	23.344	23.344	23.344
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-316	-316	-316	-316	-316
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>147.450</b>	<b>137.197</b>	<b>136.147</b>	<b>131.147</b>	<b>131.147</b>	<b>131.147</b>

Dezernat III

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
002 - Abfallrecht

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015  -Euro-	Ansatz 2016  -Euro-	Ansatz 2017  -Euro-	Ansatz 2018  -Euro-	Ansatz 2019  -Euro-	Ansatz 2020  -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-142.534	-134.417	-133.367	-128.367	-128.367	-128.367
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.038	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>2.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-140.495	-134.417	-133.367	-128.367	-128.367	-128.367
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.205	6.761	1.670	1.670	1.670	1.670
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.205</b>	<b>-6.761</b>	<b>-1.670</b>	<b>-1.670</b>	<b>-1.670</b>	<b>-1.670</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-144.700</b>	<b>-141.178</b>	<b>-135.037</b>	<b>-130.037</b>	<b>-130.037</b>	<b>-130.037</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	6.955	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
Gesamtaufwendungen	151.655	143.958	137.817	132.817	132.817	132.817
<b>Abschluss</b>	<b>-144.700</b>	<b>-141.178</b>	<b>-135.037</b>	<b>-130.037</b>	<b>-130.037</b>	<b>-130.037</b>

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
003 - Abgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	125.977	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	520	750	750	750	750	750
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	23.997	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>24.517</b>	<b>126.727</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	302.533	303.144	304.116	304.116	304.116	304.116
14. Aufwendungen für Versorgung	41	8.324	8.445	8.451	8.451	8.451	8.451
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	512	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
16. Abschreibungen	47	273	4.573	165	165	165	165
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	33.890	32.063	33.584	33.584	33.584	33.584
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>345.533</b>	<b>347.009</b>	<b>345.100</b>	<b>345.100</b>	<b>345.100</b>	<b>345.100</b>

Dezernat III

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
003 - Abgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-321.015	-220.283	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350
22. außerordentliche Erträge	50+531	24.200	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-296.815	-220.283	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.037	21.417	18.908	18.908	18.908	18.908
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.037</b>	<b>-21.417</b>	<b>-18.908</b>	<b>-18.908</b>	<b>-18.908</b>	<b>-18.908</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-314.852</b>	<b>-241.699</b>	<b>-363.258</b>	<b>-363.258</b>	<b>-363.258</b>	<b>-363.258</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	48.717	126.727	750	750	750	750
Gesamtaufwendungen	363.569	368.426	364.008	364.008	364.008	364.008
<b>Abschluss</b>	<b>-314.852</b>	<b>-241.699</b>	<b>-363.258</b>	<b>-363.258</b>	<b>-363.258</b>	<b>-363.258</b>



61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
005 - Allgemeiner Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	16.739	90.070	90.070	90.070	90.070	90.070
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	17.332	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	16.311	15.700	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>50.382</b>	<b>106.270</b>	<b>90.070</b>	<b>90.070</b>	<b>90.070</b>	<b>90.070</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	34.706	41.540	62.228	62.228	62.228	62.228
14. Aufwendungen für Versorgung	41	307	84	1.040	1.040	1.040	1.040
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.868	100.641	100.641	100.641	100.641	100.641
16. Abschreibungen	47	829	6.104	1.333	1.333	1.333	1.333
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	14.433	10.889	8.516	8.516	8.516	8.516
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-249	-249	-249	-249	-249
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>53.142</b>	<b>168.828</b>	<b>183.329</b>	<b>183.329</b>	<b>183.329</b>	<b>183.329</b>

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
005 - Allgemeiner Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.761	-62.558	-93.259	-93.259	-93.259	-93.259
22. außerordentliche Erträge	50+531	168	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		168	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-2.592	-62.558	-93.259	-93.259	-93.259	-93.259
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.086	3.896	15.732	15.732	15.732	15.732
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-8.086	-3.896	-15.732	-15.732	-15.732	-15.732
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-10.679	-66.454	-108.991	-108.991	-108.991	-108.991

*nachrichtlich*

Gesamterträge	50.550	106.270	90.070	90.070	90.070	90.070
Gesamtaufwendungen	61.228	172.724	199.061	199.061	199.061	199.061
<b>Abschluss</b>	<b>-10.679</b>	<b>-66.454</b>	<b>-108.991</b>	<b>-108.991</b>	<b>-108.991</b>	<b>-108.991</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz**

**Produkt: 009 Bauordnungswesen**

verantwortlich: Alakus, Gülbahar

**Produktbeschreibung:** Das Bauordnungsrecht dient der baulichen Sicherheit sowie der sicheren und sozialadäquaten Benutzbarkeit von baulichen Anlagen und Grundstücken. Durch präventive Prüfungsverfahren werden Investitionsabsichten hinsichtlich ihrer öffentlich-rechtlichen Durchführbarkeit abgesichert. Hierdurch erhält der Investor auch Rechtssicherheit in nachbarschaftlichen Streitverfahren. Darüber hinaus wird die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Ziele bei bestimmten sicherheitsempfindlichen Objekten durch regelmäßig wiederkehrende Prüfungen kontrolliert.

**Zielgruppe:** Bauherren, Grundstückseigentümer, sonstige Berechtigte, Entwurfsverfasser, Sachverständige, andere Fachdienste und Behörden

**Produkt: 009 Bauordnungswesen**

Kostenträger: Bauordnungswesen

**Kennzahl:** Anzahl Bauanträge gewerbliche Bauvorhaben

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
151	135	150	140

Formel: a                      a Anzahl Bauanträge gewerbliche Bauvorhaben      151                      135                      150                      140

Einheit:                      b                      \_\_\_\_\_

c                      \_\_\_\_\_

**Ziel:** Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

**Ziel Plan 2015:**  
Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2017

**Produkt:** 009 Bauordnungswesen

Kostenträger: Bauordnungswesen

**Kennzahl:** Anzahl Bauanträge Wohnbauvorhaben

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
157	216	160	160

Formel: a	a	Anzahl Bauanträge Wohnbauvorhaben	157	216	160	160
Einheit:	b					
	c					

**Ziel:** Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

**Ziel Plan 2015:**  
Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

**Produkt:** 009 Bauordnungswesen

Kostenträger: Bauordnungswesen

**Kennzahl:** Verweildauer Bauanträge Wohnbauvorhaben

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
40	30	40	40

Formel: a	a	Verweildauer Bauanträge Wohnbauvorhaben	40	30	40	40
Einheit: Tage	b					
	c					

**Ziel:** Die durchschnittliche Verweildauer von Bauanträgen Wohnbauvorhaben soll nicht mehr als 40 Tage betragen.

**Ziel Plan 2015:**  
Die durchschnittliche Verweildauer von Bauanträgen Wohnbauvorhaben soll nicht mehr als 40 Tage betragen.

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 009 Bauordnungswesen

Kostenträger: Bauordnungswesen

---

**Kennzahl:** Verweildauer gewerbliche Bauvorhaben

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
40	42	40	40

Formel: a                      a Verweildauer gewerbliche Bauvorhaben

40	42	40	40
----	----	----	----

Einheit: Tage

b

--

c

--

**Ziel:** Die Verweildauer von gewerblichen Bauvorhaben soll nicht mehr als durchschnittlich 40 Arbeitstage betragen.

**Ziel Plan 2015:**

Die Verweildauer von gewerblichen Bauvorhaben soll nicht mehr als durchschnittlich 40 Tage betragen.

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
009 - Bauordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	657.402	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	27.830	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.580	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>687.813</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	980.127	1.148.211	1.084.886	1.084.886	1.084.886	1.084.886
14. Aufwendungen für Versorgung	41	12.011	13.142	13.580	13.580	13.580	13.580
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	59.272	135.345	35.345	10.345	10.345	10.345
16. Abschreibungen	47	2.157	21.028	2.055	2.055	2.055	2.055
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	117.176	120.033	127.115	127.115	127.115	127.115
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.826	-2.826	-2.826	-2.826	-2.826
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.170.743</b>	<b>1.434.934</b>	<b>1.260.155</b>	<b>1.235.155</b>	<b>1.235.155</b>	<b>1.235.155</b>

Dezernat III

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
009 - Bauordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-482.931	-729.934	-555.155	-530.155	-530.155	-530.155
22. außerordentliche Erträge	50+531	25.455	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	990	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>24.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-458.465	-729.934	-555.155	-530.155	-530.155	-530.155
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	54.771	69.150	57.005	57.005	57.005	57.005
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-54.771</b>	<b>-69.150</b>	<b>-57.005</b>	<b>-57.005</b>	<b>-57.005</b>	<b>-57.005</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-513.236</b>	<b>-799.084</b>	<b>-612.160</b>	<b>-587.160</b>	<b>-587.160</b>	<b>-587.160</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	713.268	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
Gesamtaufwendungen	1.226.504	1.504.084	1.317.160	1.292.160	1.292.160	1.292.160
<b>Abschluss</b>	<b>-513.236</b>	<b>-799.084</b>	<b>-612.160</b>	<b>-587.160</b>	<b>-587.160</b>	<b>-587.160</b>

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

026 - Gesamtstädtische Planung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	4.136	23.300	12.575	12.575	8.825	8.825
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	73	150	150	150	150	150
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	11.254	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>15.463</b>	<b>30.050</b>	<b>19.325</b>	<b>19.325</b>	<b>15.575</b>	<b>15.575</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	331.064	409.951	404.428	404.428	404.428	404.428
14. Aufwendungen für Versorgung	41	5.292	5.306	5.385	5.385	5.385	5.385
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	12.737	76.414	45.239	56.414	56.414	56.414
16. Abschreibungen	47	977	13.235	13.464	13.464	13.464	13.464
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	44.278	64.891	61.125	56.125	56.125	56.125
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-10.881	-10.881	-10.881	-10.881	-10.881
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>394.348</b>	<b>558.915</b>	<b>518.760</b>	<b>524.935</b>	<b>524.935</b>	<b>524.935</b>



Dezernat III

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
026 - Gesamtstädtische Planung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-378.886	-528.865	-499.435	-505.610	-509.360	-509.360
22. außerordentliche Erträge	50+531	28.937	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.214	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		25.722	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-353.164	-528.865	-499.435	-505.610	-509.360	-509.360
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	54.205	35.279	28.891	28.891	28.891	28.891
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-54.205	-35.279	-28.891	-28.891	-28.891	-28.891
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-407.369	-564.144	-528.326	-534.501	-538.251	-538.251

**nachrichtlich**

Gesamterträge	44.399	30.050	19.325	19.325	15.575	15.575
Gesamtaufwendungen	451.768	594.194	547.651	553.826	553.826	553.826
<b>Abschluss</b>	<b>-407.369</b>	<b>-564.144</b>	<b>-528.326</b>	<b>-534.501</b>	<b>-538.251</b>	<b>-538.251</b>

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
030 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / VAWS

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	4.297	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	18.770	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	61	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	26.024	12.830	330	330	330	330
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	405	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>49.557</b>	<b>19.330</b>	<b>6.830</b>	<b>6.830</b>	<b>6.830</b>	<b>6.830</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	337.872	312.631	303.267	303.267	303.267	303.267
14. Aufwendungen für Versorgung	41	5.802	4.214	4.157	4.157	4.157	4.157
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	76.546	123.697	123.697	248.697	248.697	248.697
16. Abschreibungen	47	946	10.310	72	72	72	72
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	192.537	171.265	188.838	188.838	188.838	188.838
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-12.447	-12.447	-12.447	-12.447	-12.447
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>613.703</b>	<b>609.671</b>	<b>607.585</b>	<b>732.585</b>	<b>732.585</b>	<b>732.585</b>

Dezernat III

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
030 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / VAWS

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-564.146	-590.341	-600.755	-725.755	-725.755	-725.755
22. außerordentliche Erträge	50+531	5.704	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		5.704	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-558.443	-590.341	-600.755	-725.755	-725.755	-725.755
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	15.984	19.292	15.152	15.152	15.152	15.152
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-15.984	-19.292	-15.152	-15.152	-15.152	-15.152
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-574.426	-609.633	-615.906	-740.906	-740.906	-740.906

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	55.261	19.330	6.830	6.830	6.830	6.830
	629.687	628.963	622.736	747.736	747.736	747.736
	-574.426	-609.633	-615.906	-740.906	-740.906	-740.906

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
038 - Immissionsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	2.581	3.250	123.250	3.250	3.250	3.250
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.581</b>	<b>3.250</b>	<b>123.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	61.922	58.974	61.585	61.585	61.585	61.585
14. Aufwendungen für Versorgung	41	1.010	709	885	885	885	885
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	11	289	289	289	289	289
16. Abschreibungen	47	57	734	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.145	15.801	12.071	12.071	12.071	12.071
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>70.146</b>	<b>75.359</b>	<b>73.681</b>	<b>73.681</b>	<b>73.681</b>	<b>73.681</b>

Dezernat III

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
038 - Immissionsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-67.564	-72.109	49.569	-70.431	-70.431	-70.431
22. außerordentliche Erträge	50+531	867	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		867	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-66.697	-72.109	49.569	-70.431	-70.431	-70.431
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.175	3.904	5.522	5.522	5.522	5.522
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-4.175	-3.904	-5.522	-5.522	-5.522	-5.522
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-70.872	-76.013	44.047	-75.953	-75.953	-75.953

*nachrichtlich*

Gesamterträge	3.449	3.250	123.250	3.250	3.250	3.250
Gesamtaufwendungen	74.321	79.263	79.203	79.203	79.203	79.203
<b>Abschluss</b>	<b>-70.872</b>	<b>-76.013</b>	<b>44.047</b>	<b>-75.953</b>	<b>-75.953</b>	<b>-75.953</b>

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

048 - Anwendung von Sicherstellungsinstrumenten nach BauGB

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	664	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	25	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	209.969	238.996	206.887	206.887	206.887	206.887
14. Aufwendungen für Versorgung	41	4.016	5.038	4.196	4.196	4.196	4.196
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	25	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	40	3.575	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	16.252	21.606	22.663	22.663	22.663	22.663
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-492	-492	-492	-492	-492
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>230.302</b>	<b>268.724</b>	<b>233.254</b>	<b>233.254</b>	<b>233.254</b>	<b>233.254</b>

Dezernat III

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
048 - Anwendung von Sicherstellungsinstrumenten nach BauGB

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-229.613	-268.724	-233.254	-233.254	-233.254	-233.254
22. außerordentliche Erträge	50+531	3.311	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		3.311	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-226.302	-268.724	-233.254	-233.254	-233.254	-233.254
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	32.271	26.743	22.825	22.825	22.825	22.825
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-32.271	-26.743	-22.825	-22.825	-22.825	-22.825
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-258.573	-295.466	-256.079	-256.079	-256.079	-256.079

**nachrichtlich**

Gesamterträge	4.000	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	262.574	295.466	256.079	256.079	256.079	256.079
<b>Abschluss</b>	<b>-258.573</b>	<b>-295.466</b>	<b>-256.079</b>	<b>-256.079</b>	<b>-256.079</b>	<b>-256.079</b>

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

054 - Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	19.700	44.700	19.700	19.700	19.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	5.326	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	34	5.715	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	37.334	0	15.700	15.700	15.700	15.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	54	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>48.429</b>	<b>25.100</b>	<b>65.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	305.089	311.592	330.675	330.675	330.675	330.675
14. Aufwendungen für Versorgung	41	2.426	2.307	3.152	3.152	3.152	3.152
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	184.568	73.834	73.834	73.834	73.834	73.834
16. Abschreibungen	47	1.439	11.756	349	349	349	349
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	9.820	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	38.652	54.007	145.350	90.350	90.350	90.350
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>541.994</b>	<b>438.195</b>	<b>538.059</b>	<b>483.059</b>	<b>483.059</b>	<b>483.059</b>



61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
054 - Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-493.565	-413.095	-472.259	-442.259	-442.259	-442.259
22. außerordentliche Erträge	50+531	15.282	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	60	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		15.222	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-478.343	-413.095	-472.259	-442.259	-442.259	-442.259
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	21.945	30.871	9.627	9.627	9.627	9.627
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-21.945	-30.871	-9.627	-9.627	-9.627	-9.627
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-500.288	-443.966	-481.887	-451.887	-451.887	-451.887

**nachrichtlich**

Gesamterträge	63.711	25.100	65.800	40.800	40.800	40.800
Gesamtaufwendungen	563.998	469.066	547.687	492.687	492.687	492.687
<b>Abschluss</b>	<b>-500.288</b>	<b>-443.966</b>	<b>-481.887</b>	<b>-451.887</b>	<b>-451.887</b>	<b>-451.887</b>

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
070 - Städtebauliche Planung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	3.153	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	133.941	244.400	120.300	22.000	22.000	22.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	13	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>137.107</b>	<b>249.400</b>	<b>122.800</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	511.954	616.784	502.370	502.370	502.370	502.370
14. Aufwendungen für Versorgung	41	7.730	11.246	8.268	8.268	8.268	8.268
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	9.512	18.500	333.500	18.500	18.500	18.500
16. Abschreibungen	47	412	20.772	409	409	409	409
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	92.023	90.799	200.314	99.314	99.314	99.314
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>621.631</b>	<b>751.701</b>	<b>1.038.461</b>	<b>622.461</b>	<b>622.461</b>	<b>622.461</b>

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
070 - Städtebauliche Planung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-484.524	-502.301	-915.661	-597.961	-597.961	-597.961
22. außerordentliche Erträge	50+531	11.701	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2.896	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>8.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-475.719	-502.301	-915.661	-597.961	-597.961	-597.961
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.102	45.999	37.714	37.714	37.714	37.714
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.102</b>	<b>-45.999</b>	<b>-37.714</b>	<b>-37.714</b>	<b>-37.714</b>	<b>-37.714</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-476.820</b>	<b>-548.300</b>	<b>-953.375</b>	<b>-635.675</b>	<b>-635.675</b>	<b>-635.675</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	148.808	249.400	122.800	24.500	24.500	24.500
Gesamtaufwendungen	625.629	797.700	1.076.175	660.175	660.175	660.175
<b>Abschluss</b>	<b>-476.820</b>	<b>-548.300</b>	<b>-953.375</b>	<b>-635.675</b>	<b>-635.675</b>	<b>-635.675</b>

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

074 - Vergaberegelungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	12.966	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>12.966</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	131.603	131.967	132.383	132.383	132.383	132.383
14. Aufwendungen für Versorgung	41	3.616	3.669	3.671	3.671	3.671	3.671
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	529	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	47	103	8.216	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	16.661	12.736	13.398	13.398	13.398	13.398
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>152.514</b>	<b>157.004</b>	<b>149.868</b>	<b>149.868</b>	<b>149.868</b>	<b>149.868</b>

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
074 - Vergaberegulungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-139.548	-152.004	-144.868	-144.868	-144.868	-144.868
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.247	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.247	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-138.301	-152.004	-144.868	-144.868	-144.868	-144.868
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	12.061	14.293	12.672	12.672	12.672	12.672
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-12.061	-14.293	-12.672	-12.672	-12.672	-12.672
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-150.361	-166.297	-157.540	-157.540	-157.540	-157.540

**nachrichtlich**

Gesamterträge	14.213	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtaufwendungen	164.574	171.297	162.540	162.540	162.540	162.540
<b>Abschluss</b>	<b>-150.361</b>	<b>-166.297</b>	<b>-157.540</b>	<b>-157.540</b>	<b>-157.540</b>	<b>-157.540</b>

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

109 - Land- und Forstwirtschaft / Grundstücksverkehrsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.104	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.104</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	33.723	39.808	60.500	60.500	60.500	60.500
14. Aufwendungen für Versorgung	41	298	81	1.010	1.010	1.010	1.010
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6	374	374	374	374	374
16. Abschreibungen	47	55	2.334	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	5.330	7.200	4.893	4.893	4.893	4.893
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-281	-281	-281	-281	-281
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>39.412</b>	<b>49.515</b>	<b>66.495</b>	<b>66.495</b>	<b>66.495</b>	<b>66.495</b>

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
109 - Land- und Forstwirtschaft / Grundstücksverkehrsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-36.308	-46.415	-63.395	-63.395	-63.395	-63.395
22. außerordentliche Erträge	50+531	163	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		163	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-36.145	-46.415	-63.395	-63.395	-63.395	-63.395
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	7.856	3.781	15.290	15.290	15.290	15.290
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-7.856	-3.781	-15.290	-15.290	-15.290	-15.290
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-44.001	-50.196	-78.685	-78.685	-78.685	-78.685

**nachrichtlich**

Gesamterträge	3.267	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Gesamtaufwendungen	47.268	53.296	81.785	81.785	81.785	81.785
<b>Abschluss</b>	<b>-44.001</b>	<b>-50.196</b>	<b>-78.685</b>	<b>-78.685</b>	<b>-78.685</b>	<b>-78.685</b>

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
132 - Bodenschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	15.261	0	70.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	11.421	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	-250	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>26.431</b>	<b>1.600</b>	<b>71.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	113.698	108.636	116.993	116.993	116.993	116.993
14. Aufwendungen für Versorgung	41	1.798	1.231	1.669	1.669	1.669	1.669
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	68	832	832	832	832	832
16. Abschreibungen	47	105	961	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	105.624	50.453	116.832	116.832	116.832	116.832
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.366	-2.366	-2.366	-2.366	-2.366
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>221.293</b>	<b>159.747</b>	<b>233.960</b>	<b>233.960</b>	<b>233.960</b>	<b>233.960</b>



Dezernat III

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
132 - Bodenschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-194.861	-158.147	-162.360	-232.360	-232.360	-232.360
22. außerordentliche Erträge	50+531	14.773	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		14.773	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-180.088	-158.147	-162.360	-232.360	-232.360	-232.360
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.443	7.390	11.849	11.849	11.849	11.849
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-8.443	-7.390	-11.849	-11.849	-11.849	-11.849
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-188.531	-165.537	-174.208	-244.208	-244.208	-244.208

**nachrichtlich**

Gesamterträge	41.205	1.600	71.600	1.600	1.600	1.600
Gesamtaufwendungen	229.735	167.137	245.808	245.808	245.808	245.808
<b>Abschluss</b>	<b>-188.531</b>	<b>-165.537</b>	<b>-174.208</b>	<b>-244.208</b>	<b>-244.208</b>	<b>-244.208</b>

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
157 - Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	24	108	25	25	25	25
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	42	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	6.279	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.345</b>	<b>6.558</b>	<b>6.475</b>	<b>6.475</b>	<b>6.475</b>	<b>6.475</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	34.784	48.131	44.664	44.664	44.664	44.664
14. Aufwendungen für Versorgung	41	110	362	372	372	372	372
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	38.646	23.506	196	196	196	196
16. Abschreibungen	47	308	10.597	108	108	108	108
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.159	3.918	4.070	4.070	4.070	4.070
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.666	-3.666	-3.666	-3.666	-3.666
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>78.007</b>	<b>82.849</b>	<b>45.745</b>	<b>45.745</b>	<b>45.745</b>	<b>45.745</b>

Dezernat III

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz  
157 - Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-71.662	-76.291	-39.270	-39.270	-39.270	-39.270
22. außerordentliche Erträge	50+531	926	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-70.736	-76.291	-39.270	-39.270	-39.270	-39.270
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	166	226	144	144	144	144
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-166</b>	<b>-226</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-70.901</b>	<b>-76.517</b>	<b>-39.413</b>	<b>-39.413</b>	<b>-39.413</b>	<b>-39.413</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	7.271	6.558	6.475	6.475	6.475	6.475
Gesamtaufwendungen	78.172	83.074	45.888	45.888	45.888	45.888
<b>Abschluss</b>	<b>-70.901</b>	<b>-76.517</b>	<b>-39.413</b>	<b>-39.413</b>	<b>-39.413</b>	<b>-39.413</b>

## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>538 Abwasserbeseitigung 541 Gemeindestraßen 542 Kreisstraßen 543 Landesstraßen 544 Bundesstraßen  545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 546 Parkeinrichtungen 547 ÖPNV</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>n n n n n  n j n</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

- 538 Abwasserbeseitigung**
- 541 Gemeindestraßen**
- 542 Kreisstraßen**
- 543 Landesstraßen**
- 544 Bundesstraßen**
- 545 Beleuchtungsanlagen**
- 546 Parkeinrichtungen**
- 547 ÖPNV**

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	51	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	3.638.170	3.554.626	4.290.764	3.428.913	3.428.913	3.428.913
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	15.217.144	14.767.040	14.410.660	14.410.660	14.410.660	14.410.660
6. privatrechtliche Entgelte	34	74.395	79.700	77.200	77.200	77.200	77.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	431.363	572.800	551.100	551.100	551.100	551.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	128.866	6.200	91.264	91.264	91.264	91.264
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	18.968	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>19.508.957</b>	<b>18.983.466</b>	<b>19.422.088</b>	<b>18.560.237</b>	<b>18.560.237</b>	<b>18.560.237</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	3.132.028	2.695.899	2.677.337	2.677.337	2.677.337	2.677.337
14. Aufwendungen für Versorgung	41	17.059	16.376	16.699	16.699	16.699	16.699
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.300.554	3.271.900	3.184.365	3.184.400	3.184.400	3.184.400
16. Abschreibungen	47	6.009.019	6.198.174	7.478.254	7.478.254	7.478.254	7.478.254
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	250.600	254.300	253.000	253.000	253.000	253.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	21.226.638	17.809.501	17.670.996	17.670.996	17.670.996	17.670.996
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>34.935.897</b>	<b>30.246.150</b>	<b>31.280.651</b>	<b>31.280.685</b>	<b>31.280.685</b>	<b>31.280.685</b>

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-15.426.940	-11.262.684	-11.858.563	-12.720.448	-12.720.448	-12.720.448
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.185.852	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	264.058	300	300	300	300	300
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		921.794	-300	-300	-300	-300	-300
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-14.505.145	-11.262.984	-11.858.863	-12.720.748	-12.720.748	-12.720.748
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	4.603	32.857	33.875	33.875	33.875	33.875
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	234.473	281.283	263.500	263.500	263.500	263.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-229.870	-248.425	-229.625	-229.625	-229.625	-229.625
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-14.735.016	-11.511.409	-12.088.488	-12.950.373	-12.950.373	-12.950.373

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

20.699.412	19.016.324	19.455.963	18.594.112	18.594.112	18.594.112
35.434.428	30.527.733	31.544.451	31.544.485	31.544.485	31.544.485
<b>-14.735.016</b>	<b>-11.511.409</b>	<b>-12.088.488</b>	<b>-12.950.373</b>	<b>-12.950.373</b>	<b>-12.950.373</b>

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	51	100	100		100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	15.335.139	14.767.040	14.410.660		14.410.660	14.410.660	14.410.660
5. privatrechtliche Entgelte	64	77.542	79.700	77.200		77.200	77.200	77.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	408.008	572.800	551.100		551.100	551.100	551.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	128.866	6.200	91.264		91.264	91.264	91.264
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	10.883	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.960.490</b>	<b>15.428.840</b>	15.131.324		15.131.324	<b>15.131.324</b>	<b>15.131.324</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	3.042.059	2.695.899	2.677.337		2.677.337	2.677.337	2.677.337
12. Auszahlungen für Versorgung	71	17.059	16.376	16.699		16.699	16.699	16.699
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	3.151.495	3.271.900	3.184.365		3.184.400	3.184.400	3.184.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	266.670	254.300	253.000		253.000	253.000	253.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	21.215.448	17.809.501	17.670.996		17.670.996	17.670.996	17.670.996
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.692.731</b>	<b>24.047.977</b>	<b>23.802.397</b>		<b>23.802.431</b>	<b>23.802.431</b>	<b>23.802.431</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-11.732.242</b>	<b>-8.619.137</b>	<b>-8.671.073</b>		<b>-8.671.107</b>	<b>-8.671.107</b>	<b>-8.671.107</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	1.100.362	494.800	1.134.700		635.000	2.575.000	2.555.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	968.648	104.000	180.000		242.000	187.000	224.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	29.305	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.098.316</b>	<b>598.800</b>	<b>1.314.700</b>		<b>877.000</b>	<b>2.762.000</b>	<b>2.779.000</b>



66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	9.997	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	2.227.578	1.838.000	3.489.200	7.497.000	8.402.000	9.612.000	9.150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	8.879	0	5.000		0	50.000	750.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.246.454</b>	<b>1.838.000</b>	<b>3.494.200</b>		<b>8.402.000</b>	<b>9.662.000</b>	<b>9.900.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-148.138</b>	<b>-1.239.200</b>	<b>-2.179.500</b>		<b>-7.525.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-7.121.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-11.880.380</b>	<b>-9.858.337</b>	<b>-10.850.573</b>		<b>-16.196.107</b>	<b>-15.571.107</b>	<b>-15.792.107</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-11.880.380</b>	<b>-9.858.337</b>	<b>-10.850.573</b>		<b>-16.196.107</b>	<b>-15.571.107</b>	<b>-15.792.107</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

18.058.806	16.027.640	<b>16.446.024</b>	-	16.008.324	17.893.324	17.910.324
29.939.185	25.885.977	<b>27.296.597</b>	-	32.204.431	33.464.431	33.702.431
<b>- 11.880.380</b>	<b>- 9.858.337</b>	<b>- 10.850.573</b>	-	<b>- 16.196.107</b>	<b>- 15.571.107</b>	<b>- 15.792.107</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

**Einzahlung**

6600022000	Erschließungsbeitrag: Hinter dem Salze	359.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		359.000	für 2015	
6600026000	Straßenausbaubeitrag: SZ-Bad, Burgundenstr. 4. BA	167.000	0	0	167.000	0	0		
			0	0	167.000		0	für 2015	
6600037000	Zuw. GVFG SZ-Bad, KVP Windmühlenbergstraße / Nord-Süd-Straße zuzüglich Friedrich- Ebert-	0	0	0	0	0	0		
			0	0	700.000		0	für 2015	
6600071000	Zuw. n. GVFG für Burgundenstraße	328.200	328.200	0	0	0	0		
			328.200	0	0		0	für 2015	
6600075000	Kostenerstatt. SZ-Bad, Weg zum Golfplatz	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
	Hinweis: Antrag 0819/17								
6600152000	Straßenausbaubeitrag: Karl-Scharfenberg-Straße	28.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		28.000	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600213000	Zuw. GVFG SZ-Gebhardshagen, Vor der Burg	338.000	21.000	0	0	0	192.000		
			21.000	0	0		125.000	für 2015	
6600213100	Straßenausbaubeiträge: SZ-Ghg, Vor der Burg (Straßenbau)	32.000	0	32.000	0	0	0		
			0	32.000	0		0	für 2015	
6600216000	Zuw. GVFG SZ-Gebhardshagen, Vor der Burg, RW-Kanal	57.000	2.000	0	0	0	15.000		
			2.000	0	0		40.000	für 2015	
6600227000	Straßenausbaubeitrag: SZ-Ghg, Lobmachersenstraße	40.000	0	40.000	0	0	0		
			0	30.000	0		0	für 2015	
6600227100	Kostenerstatt. des Landes für SZ-Ghg, Lobmachersenstraße	160.000	0	160.000	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
6600244000	Zuw. GVFG SZ-Gitter, OD K32 (Am Ritterhof)	700.000	0	0	700.000	0	0		
			0	700.000	0		0	für 2015	
6600278100	Zuw. GVFG SZ-Heerte, Barumer Straße	200.000	0	0	0	200.000	0		
			0	0	200.000		0	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600279000	Straßenausbaubeitrag: Zingelstraße	84.000	0	0	0	0	84.000		
			0	0	0		0	für 2015	
6600309000	Beiträge: Joachim-Campe-Straße	80.000	80.000	0	0	0	0		
			80.000	0	0		0	für 2015	
6600323000	SZ-Leb., Gesemannstr. Vordächer Kostenerstattung	200.000	200.000	0	0	0	0		
			200.000	0	0		0	für 2015	
6600324000	Zuw. n. GVFG f. SZ-Leb, Verkehrsrechner, Baukosten	0	0	0	0	0	0		
			0	0	300.000		0	für 2015	
6600329000	Straßenausbaubeitrag: Neißestraße (West)	45.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		45.000	für 2015	
6600345000	Zuw. n. GVFG für K30, vierstreifiger Ausbau	1.400.000	0	0	700.000	700.000	0		
			0	700.000	700.000		0	für 2015	
6600354000	Zuw. SZ-Salder, Radweg K10	100.000	0	0	0	100.000	0		
			0	0	0		0	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600356000	Str.ABeiträge: SZ-Leb, Umbau A-Schw-Str, 2. BA, BauK	150.000	0	150.000	0	0	0		
			0	150.000	0		0	für 2015	
6600365000	Str.ABeiträge: SZ-Leb, Rad-/Gehweg J.-Campe-Str.	80.000	80.000	0	0	0	0		
			80.000	0	0		0	für 2015	
6600367000	Zuw. n. GVFG für Bushaltestellen Kattow. Str.	108.500	108.500	0	0	0	0		
			108.500	0	0		0	für 2015	
6600425000	Straßenausbaubeitrag: Flachstöckheimer Str.	65.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		65.000	für 2015	
6600453000	Straßenausbaubeitrag: SZ-Repner, Lesser Str.	0	0	0	0	0	0		
			0	0	80.000		0	für 2015	
6600453100	Zuw. GVFG SZ-Reppner, Lesser Str.	180.000	0	0	0	180.000	0		
			0	180.000	20.000		0	für 2015	
6600475000	Zuw. SZ-Salder, Radweg L636 Salder bis Diebesstieg	200.000	0	0	0	200.000	0		
			0	0	0		0	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6600477000	Str.Ausbaubeitrag: SZ-Sal, Mindener Str./Museumstr.	0	0	0	0	0	0		
			0	100.000	0		0	für 2015	
6600495000	Beiträge SZ-Thiede, Danziger Str.	220.000	0	0	0	220.000	0		
			0	0	0		0	für 2015	
6600495100	Zuw. GVFG SZ- Thiede, Danziger Str.	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0		
			300.000	300.000	300.000		0	für 2015	
6600548000	Zuw. GVFG K30 Brückenerneuerung I-Mitte MI 6	1.400.000	0	0	700.000	700.000	0		
			0	0	700.000		0	für 2015	
6600600000	Zuw. GVFG Bushaltestellenprogramm	1.050.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000		
			175.000	175.000	175.000		175.000	für 2015	
6600606000	Straßenausbaubeiträge Abwicklung Altfälle	171.000	10.000	10.000	10.000	2.000	10.000		
			10.000	10.000	10.000		129.000	für 2015	
6600607000	Erschließungsbeiträge Abwicklung Altfälle	52.000	10.000	10.000	10.000	2.000	10.000		
			10.000	10.000	10.000		10.000	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung		
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr	
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10	
6600649000	Zuw. GVFG Fahrradabstellanlagen	155.000	0	0	0	0	102.500			
			0	0	0		52.500	für 2015		
6600653000	Zuw. n. GVFG für SZ-Heerte, Zingelstraße	50.000	0	0	0	0	0			
			0	0	0		50.000	für 2015		
6600655000	Zuw. aus Dorferneuerung für SZ-Heerte, Zingelstraße	90.000	0	0	0	0	0			
			0	0	0		90.000	für 2015		
6600913000	Kostenerstattung. so. Einzahl. kl. Straßenbaumaßn.	20.600	0	0	0	0	10.300			
			10.300	10.300	10.300		10.300	für 2015		
<b>Einzahlung</b>		9.510.300	1.314.700	877.000	2.762.000	2.779.000	8.872.200	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>		
<b>Auszahlung</b>										
6600005800	SZ-Bad, KVP Windmühlenbergstraße / Nord-Süd-Straße zuzüglich Friedrich- Ebert-Straße bis	0	0	0	0	0	0			
			0	0	100		0	für 2015		
6600012900	SZ-Bad, Helenenstraße teilw. (2. BA)	0	0	0	0	0	0			
			0	300.000	0		0	für 2015		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600026800	SZ-Bad, Burgundenstr, 4. BA (bis Braunsch.Str)	651.000	651.000	0	0	0	0		
			651.000	0	0		0	für 2015	
	Hinweis: Im Haushaltsplan 2015 unter 6640026900								
6600026900	SZ-Bad, Burgundenstr. (Rheinstr.-Helenenstr.)	100.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		100.000	für 2015	
6600037900	Südwestrampen Nord-Süd-Straße	200.000	0	0	200.000	0	0		
			0	0	200.000		0	für 2015	
6600053800	SZ-Bad, Aufwertung Martin-Luther-Platz	5.000	5.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
	Hinweis: Antrag 0755/17								
6600053900	SZ-Bad, Beleuchtung Martin-Luther-Platz	15.000	15.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
	Hinweis: Antrag 0772/17								
6600068800	SZ-Bad, Knoten BreslauerStr/An der Erzbahn, BauK	131.200	131.200	0	0	0	0		
			131.200	0	0		0	für 2015	
	Hinweis: Ansatz 2017 erhöht sich um 138.838 € auf 270.038 € durch Bereitstellung zusätzlicher Mittel aus Haushaltsresten (6100017914 63.838 € und 6100017915 75.000 €) - 5179/16.								



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
		3	4	5	6	7	8	9	10
6600069900	SZ-Bad, EngeroderStr (von Elbestr bis am Ziesberg)	0	0	0	0	0	0		
			0	900.000	0		0		für 2015
6600070900	SZ-Bad, Engerode Straße von "Am Nordholz" bis "Burgstraße"	550.000	0	0	0	550.000	0		
			0	550.000	0		0		für 2015
6600071900	SZ-Bad, Gittertor	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0		
			0	0	2.200.000		0		für 2015
6600073900	SZ-Bad, Am Freibad, Kanal	300.000	0	0	300.000	0	0		
			0	0	300.000		0		für 2015
6600074900	Verkehrssicherungsmaßnahmen SZ-Bad	150.000	0	0	150.000	0	0		
			0	0	150.000		0		für 2015
6600075900	SZ-Bad, Weg zum Golfplatz	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
		Hinweis: Antrag 0819/17							
6600076900	SZ-Bad, Friedrich-Ebert-Straße, Wiesen- bis Windmühlenbergstraße	900.000	0	0	900.000	0	0		
			0	0	0		0		für 2015

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600111900	SZ-Beddingen, Sanierung K 39 (Cyanidbelastung)	350.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		350.000	für 2015	
6600132900	SZ-Bleckenstedt, Fußweg K12	10.000	10.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
	Hinweis: Antrag 0752/17								
6600199900	SZ-Flach, Alte Landstraße	880.000	0	0	0	880.000	0		
			0	0	880.000		0	für 2015	
6600213900	SZ-Ghg, Vor der Burg (Straßenbau)	135.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		135.000	für 2015	
6600216900	SZ-Gebhardshagen, Vor der Burg, RW-Kanal	19.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		19.000	für 2015	
6600227900	SZ-Gebhardshagen, Lobmachersenstraße	717.000	0	417.000	0	0	0	417.000	2018
			0	0	0		300.000	für 2015	
6600228900	SZ-Ghg, Rampenanlage zw. Zwölfacker/Galgenberg	25.000	25.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	

Hinweis: Antrag 0749/17

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600241900	SZ-Gitter, OD K32 (Am Ritterhof)	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0		
			0	1.400.000	0		0	für 2015	
6600263800	SZ-Hallendorf, Maangarten, zw. Hackenbeek/Kanalstr	0	0	0	0	0	0		
			0	0	1.400.000		0	für 2015	
6600278800	SZ-Heerte, Barumer Straße	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0		
			0	0	1.000.000		0	für 2015	
6600279800	SZ-Heerte, östliche Zingelstraße	600.000	0	0	600.000	0	0		
			0	0	600.000		0	für 2015	
6600281900	SZ-Heerte, Bahnhofsallee	300.000	0	0	0	300.000	0		
			0	0	0		0	für 2015	
6600282900	Radweg, SZ-Heerte - SZ-Ghg (L670), PlanungsK	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
Hinweis: Antrag 0820/17									
6600323900	SZ-Leb., Gesemannstr. Vordächer	300.000	300.000	0	0	0	0		
			300.000	0	0		0	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600324900	SZ-Leb, Verkehrsrechner, Baukosten	750.000	0	0	0	750.000	0		
			0	0	750.000		0	für 2015	
6600333900	Radweg BerlinerStr. zw. Marienbruch- /Chemnitzerstr	200.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		200.000	für 2015	
6600345800	K 30, vierstreifiger Ausbau (Grunderwerb)	200.000	200.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
6600345900	K 30, vierstreifiger Ausbau (Baukosten)	5.750.000	0	3.000.000	2.750.000	0	0	5.750.000	2018/19
			0	2.500.000	2.000.000		0	für 2015	
6600354900	Radweg K10 SZ-Leb./Sal. (inkl. Kappenverbreit.)	850.000	0	300.000	0	0	0		
			0	0	0		550.000	für 2015	
	Hinweis: Antrag 0824/17								
6600356900	SZ-Leb., Umbau Albert-Schweitzer, 2. BA, BauK	1.120.000	0	0	0	0	400.000		
			0	0	0		720.000	für 2015	
6600368900	SZ-Leb, Bushaltestellen KattowitzerStr/Gesemannstr	155.000	0	0	0	0	155.000		
			0	0	0		0	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600369900	SZ-Leb. Umbau Knoten Neißestr/Schäferkamp, KattowitzerStr	100.000	0	0	0	100.000	0		
			0	0	0		0	für 2015	
6600370900	Ingenieurkosten, Verkehrsrechner, SZ-Leb.	50.000	0	0	50.000	0	0		
			0	50.000	0		0	für 2015	
6600371900	SZ-Lebenstedt, Beleuchtung Einkaufszentrum Stromstr.	10.000	0	10.000	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
	Hinweis: Antrag 0768/17								
6600416900	SZ-Lichtenberg, K1, Serpentine, Baukosten	500.000	0	500.000	0	0	0		
			0	500.000	0		0	für 2015	
6600426900	SZ-Lobmachersen, Landwehrstraße	132.000	132.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
6600429900	SZ-Lobmachersen, Bisselweg, Fertigstellung	400.000	0	0	0	400.000	0		
			0	0	400.000		0	für 2015	
6600453900	SZ-Reppner, Lesser Str. (Erneuerung)	400.000	0	0	0	400.000	0		
			0	400.000	0		0	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600460900	SZ-RH/SZ-Ho., L498 Radweg, Planung, Bau, Grunderwerb	80.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		80.000	für 2015	
6600466900	SZ-Ringelheim, Bahnhof, WC-Anlage	95.000	95.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
6600475900	SZ-Salder, Radweg L636 Salder - Diebesstieg	630.000	0	0	0	630.000	0		
			0	0	100		0	für 2015	
6600478900	SZ-Sal, Mindener Str/Museumstr, Einmündung, IngK	50.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		50.000	für 2015	
6600495900	SZ-Thiede, Danziger Str.	2.030.000	700.000	1.330.000	0	0	0	1.330.000	2018
			700.000	1.100.000	0		0	für 2015	
6600502900	SZ-Thiede, Schäferwiese, Lange Hecke bis Pappeldamm	0	0	0	0	0	0		
			0	1.400.000	0		0	für 2015	
6600504800	SZ-Thiede, Gerhart-Hauptmann-Str. 1. BA	870.000	400.000	0	0	0	470.000		
			400.000	0	0		0	für 2015	

Hinweis: Antrag 0769/17

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600504900	SZ-Thiede, Gerhart-Hauptmann-Str. 2. BA	460.000	0	460.000	0	0	0		
			0	460.000	0		0		für 2015
	Hinweis: Antrag 0769/17								
6600505900	Neuorga Haltestellen SZ-Thiede, Anbind. BS, PE, WF	25.000	25.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
6600506900	SZ-Thiede, Gerhart-Hauptmann-Str. 3. BA	875.000	0	0	570.000	305.000	0		
			0	0	570.000		0		für 2015
	Hinweis: Antrag 0769/17								
6600548700	K30 Brückenerneuerung I-Mitte MI 6	4.200.000	0	0	2.800.000	1.400.000	0		
			0	0	2.800.000		0		für 2015
6600548800	SZ-Watenstedt, Industriestraße Mitte, Beschilderung	0	0	0	0	0	0		
			100.000	100.000	0		0		für 2015
	Hinweis: Antrag 0827/17								
6600600900	Bushaltestellenprogramm	1.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
			250.000	250.000	250.000		250.000		für 2015
6600612900	Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	420.000	45.000	125.000	125.000	125.000	0		
			0	0	0		0		für 2015
	Hinweis: Antrag 0696/17								

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6600655900	Fahrradabstellanlagen	128.000	0	0	0	0	53.000		
			0	0	0		75.000	für 2015	
6600656900	SZ-Rgh. Haverlahstraße (Fuß- und Radweg)	20.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		20.000	für 2015	
6600657900	SZ-Rgh, Bahnhofstraße, RW-Kanal	357.000	0	0	357.000	0	0		
			0	0	357.000		0	für 2015	
6600911900	kleinere Straßenbaumaßnahmen	2.550.000	360.000	460.000	460.000	460.000	460.000		
			360.000	460.000	460.000		350.000	für 2015	
6600912900	kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	800.000	150.000	150.000	150.000	150.000	50.000		
			150.000	150.000	150.000		150.000	für 2015	
<b>Auszahlung</b>		36.645.200	3.494.200	8.402.000	9.662.000	9.900.000	33.216.400	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
<b>Saldo</b>		-27.134.900	-2.179.500	-7.525.000	-6.900.000	-7.121.000	-24.344.200		



66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
538 - Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	51	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	420.598	413.986	1.302.556	440.706	440.706	440.706
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	14.923.296	14.526.700	14.134.400	14.134.400	14.134.400	14.134.400
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	390.892	530.500	543.000	543.000	543.000	543.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	128.866	6.200	91.264	91.264	91.264	91.264
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	18.944	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>15.882.648</b>	<b>15.480.486</b>	<b>16.072.320</b>	<b>15.210.470</b>	<b>15.210.470</b>	<b>15.210.470</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	262.882	252.517	255.948	255.948	255.948	255.948
14. Aufwendungen für Versorgung	41	7.395	7.099	7.239	7.239	7.239	7.239
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	165.149	174.350	170.450	170.450	170.450	170.450
16. Abschreibungen	47	440.888	432.518	544.007	544.007	544.007	544.007
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	250.600	254.300	253.000	253.000	253.000	253.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	15.253.876	15.097.106	14.951.256	14.951.256	14.951.256	14.951.256
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.380.790</b>	<b>16.217.890</b>	<b>16.181.899</b>	<b>16.181.899</b>	<b>16.181.899</b>	<b>16.181.899</b>

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
538 - Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-498.142	-737.404	-109.579	-971.430	-971.430	-971.430
22. außerordentliche Erträge	50+531	267.931	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	58.906	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>209.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-289.118	-737.404	-109.579	-971.430	-971.430	-971.430
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	66.919	83.884	84.211	84.211	84.211	84.211
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-66.919</b>	<b>-83.884</b>	<b>-84.211</b>	<b>-84.211</b>	<b>-84.211</b>	<b>-84.211</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-356.037</b>	<b>-821.288</b>	<b>-193.790</b>	<b>-1.055.641</b>	<b>-1.055.641</b>	<b>-1.055.641</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	16.150.579	15.480.486	16.072.320	15.210.470	15.210.470	15.210.470
Gesamtaufwendungen	16.506.616	16.301.774	16.266.110	16.266.110	16.266.110	16.266.110
<b>Abschluss</b>	<b>-356.037</b>	<b>-821.288</b>	<b>-193.790</b>	<b>-1.055.641</b>	<b>-1.055.641</b>	<b>-1.055.641</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr**

**Produkt: 541 Gemeindestraßen**

verantwortlich: Fleige-Lütgering, Torsten

**Produktbeschreibung:** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brunnen, Lichtsignalanlagen und Ingenieurbauwerken inkl. Straßenmarkierung, Straßenbeschilderung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

**Zielgruppe:** alle Verkehrsteilnehmer

**Produkt: 541 Gemeindestraßen**

Kostenträger: Gemeindestraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung

**Kennzahl:** durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes -  
Gemeindestraßen -

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
3,44	3,53	3,44	3,44

Formel: a                      a durchschnittlicher Jahreszustandswert                      3,44                      3,53                      3,44                      3,44

Einheit:                      b                     

c                     

**Ziel:** Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

**Ziel Plan 2015:**

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 541 Gemeindestraßen

Kostenträger: Gemeindestraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung

**Kennzahl:** Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen inkl. Beschilderung und Markierung

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1,30	1,32		

Formel:  $(a-b)/c$       a Aufwand (Personal- u. Sachkosten)

6.787.960,8

6.910.785,08

Einheit: €/m<sup>2</sup>

b Sonstige Erträge

1.695.961

1.742.256,94

c m<sup>2</sup>-Fläche aller Gemeindestraßen

3.913.386

3.913.381

**Ziel:** Aufgrund der Verlagerung der Straßenunterhaltung ist Kennzahl ab 2016 bei 02\_S im Produkt 165.

**Ziel Plan 2015:**

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze mit einem durchschnittlichen Zustandswert von 3,5 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
541 - Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.754.879	1.696.813	1.600.218	1.600.218	1.600.218	1.600.218
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	35.772	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	9.762	9.700	14.500	14.500	14.500	14.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	5.881	35.500	1.300	1.300	1.300	1.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	24	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.806.319</b>	<b>1.742.013</b>	<b>1.616.018</b>	<b>1.616.018</b>	<b>1.616.018</b>	<b>1.616.018</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	1.384.775	1.085.272	1.082.670	1.082.670	1.082.670	1.082.670
14. Aufwendungen für Versorgung	41	5.732	5.502	5.611	5.611	5.611	5.611
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.642.527	893.000	862.100	862.100	862.100	862.100
16. Abschreibungen	47	3.072.743	3.137.317	3.719.796	3.719.796	3.719.796	3.719.796
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.557.381	1.683.083	1.656.994	1.656.994	1.656.994	1.656.994
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.663.157</b>	<b>6.804.175</b>	<b>7.327.170</b>	<b>7.327.170</b>	<b>7.327.170</b>	<b>7.327.170</b>

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
541 - Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-7.856.839	-5.062.162	-5.711.152	-5.711.152	-5.711.152	-5.711.152
22. außerordentliche Erträge	50+531	690.483	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	153.216	100	100	100	100	100
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		537.267	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-7.319.571	-5.062.262	-5.711.252	-5.711.252	-5.711.252	-5.711.252
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	2.649	0	2.475	2.475	2.475	2.475
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	76.596	91.473	83.081	83.081	83.081	83.081
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-73.947	-91.473	-80.606	-80.606	-80.606	-80.606
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-7.393.518	-5.153.734	-5.791.858	-5.791.858	-5.791.858	-5.791.858

**nachrichtlich**

Gesamterträge	2.499.451	1.742.013	1.618.493	1.618.493	1.618.493	1.618.493
Gesamtaufwendungen	9.892.969	6.895.748	7.410.351	7.410.351	7.410.351	7.410.351
<b>Abschluss</b>	<b>-7.393.518</b>	<b>-5.153.734</b>	<b>-5.791.858</b>	<b>-5.791.858</b>	<b>-5.791.858</b>	<b>-5.791.858</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 542 Kreisstraßen

verantwortlich: Fleige-Lütgering, Torsten

**Produktbeschreibung:** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Lichtsignalanlagen und Ingenieurbauwerken inkl. Straßenmarkierung, Straßenbeschilderung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

**Zielgruppe:** alle Straßenteilnehmer

**Produkt:** 542 Kreisstraßen

Kostenträger: Kreisstraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung

**Kennzahl:** durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes - Kreisstraßen -

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
3,44	3,41	3,44	3,44

Formel: a a durchschnittlicher Jahreszustandswert

3,44	3,41	3,44	3,44
------	------	------	------

Einheit: b

--

c

--

**Ziel:** Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

**Ziel Plan 2015:**

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 542 Kreisstraßen

Kostenträger: Kreisstraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung

**Kennzahl:** Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen inkl. Beschilderung und Markierung

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1,02	1,01		

Formel:  $(a-b)/c$       a Aufwand (Personal- u. Sachkosten)

3.866.811,81      3.888.036,39

Einheit: €/m<sup>2</sup>      b Sonstige Erträge

1.118.012      1.145.109,24

c m<sup>2</sup>-Fläche aller Kreisstraßen

2.690.054      2.690.054

**Ziel:** Aufgrund der Verlagerung der Straßenunterhaltung ist Kennzahl ab 2016 bei 02\_S im Produkt 165.

**Ziel Plan 2015:**  
Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze mit einem durchschnittlichen Zustandswert von 3,5 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)



66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
542 - Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.132.413	1.103.358	1.093.370	1.093.370	1.093.370	1.093.370
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	4.446	10.080	26.000	26.000	26.000	26.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	58.032	15.800	24.000	24.000	24.000	24.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	693	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.195.585</b>	<b>1.129.238</b>	<b>1.143.370</b>	<b>1.143.370</b>	<b>1.143.370</b>	<b>1.143.370</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	852.494	730.974	725.763	725.763	725.763	725.763
14. Aufwendungen für Versorgung	41	2.941	2.823	2.879	2.879	2.879	2.879
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.485.712	970.500	977.000	977.000	977.000	977.000
16. Abschreibungen	47	2.005.865	2.108.735	2.615.557	2.615.557	2.615.557	2.615.557
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.869.182	766.705	791.204	791.204	791.204	791.204
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.216.194</b>	<b>4.579.737</b>	<b>5.112.403</b>	<b>5.112.403</b>	<b>5.112.403</b>	<b>5.112.403</b>

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
542 - Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		<b>-5.020.610</b>	<b>-3.450.499</b>	<b>-3.969.033</b>	<b>-3.969.033</b>	<b>-3.969.033</b>	<b>-3.969.033</b>
22. außerordentliche Erträge	50+531	131.016	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	33.895	100	100	100	100	100
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>97.122</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		<b>-4.923.488</b>	<b>-3.450.599</b>	<b>-3.969.133</b>	<b>-3.969.133</b>	<b>-3.969.133</b>	<b>-3.969.133</b>
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	1.954	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	47.489	57.116	51.876	51.876	51.876	51.876
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-45.535</b>	<b>-57.116</b>	<b>-51.876</b>	<b>-51.876</b>	<b>-51.876</b>	<b>-51.876</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.969.023</b>	<b>-3.507.715</b>	<b>-4.021.009</b>	<b>-4.021.009</b>	<b>-4.021.009</b>	<b>-4.021.009</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	1.328.555	1.129.238	1.143.370	1.143.370	1.143.370	1.143.370
Gesamtaufwendungen	6.297.578	4.636.953	5.164.379	5.164.379	5.164.379	5.164.379
<b>Abschluss</b>	<b>-4.969.023</b>	<b>-3.507.715</b>	<b>-4.021.009</b>	<b>-4.021.009</b>	<b>-4.021.009</b>	<b>-4.021.009</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 543 Landesstraßen

verantwortlich: Fleige-Lütgering, Torsten

**Produktbeschreibung:** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Lichtsignalanlagen und Ingenieurbauwerken inkl. Straßenmarkierung, Straßenbeschilderung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

**Zielgruppe:** alle Straßenverkehrsteilnehmer

**Produkt:** 543 Landesstraßen

Kostenträger: Landesstraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung

**Kennzahl:** durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes - Landesstraßen -

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
3,44	3,44	3,44	3,44

Formel: a a durchschnittlicher Jahreszustandswert 3,44 3,44 3,44 3,44

Einheit: b

c

**Ziel:** Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

**Ziel Plan 2015:**

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 543 Landesstraßen

Kostenträger: Landesstraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung

**Kennzahl:** Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen inkl. Beschilderung und Markierung

Plan 2015
1,27

Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

Formel:  $(a-b)/c$                       a Aufwand (Personal- u. Sachkosten)                      519.059

Einheit: €/m<sup>2</sup>                                      b Sonstige Erträge                                      150.099

    c m<sup>2</sup>-Fläche aller Landesstraßen                                      290.262

**Ziel:** Aufgrund der Verlagerung der Straßenunterhaltung ist Kennzahl ab 2016 bei 02\_S im Produkt 165.

**Ziel Plan 2015:**

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze mit einem durchschnittlichen Zustandswert von 3,5 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
543 - Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	138.758	148.739	131.644	131.644	131.644	131.644
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	315	160	160	160	160	160
6. privatrechtliche Entgelte	34	1.880	600	7.600	7.600	7.600	7.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.088	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>143.042</b>	<b>151.499</b>	<b>141.404</b>	<b>141.404</b>	<b>141.404</b>	<b>141.404</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	116.174	108.893	107.466	107.466	107.466	107.466
14. Aufwendungen für Versorgung	41	281	270	276	276	276	276
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	92.290	125.500	119.000	119.000	119.000	119.000
16. Abschreibungen	47	284.937	308.570	346.594	346.594	346.594	346.594
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	109.766	82.565	85.339	85.339	85.339	85.339
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>603.448</b>	<b>625.798</b>	<b>658.675</b>	<b>658.675</b>	<b>658.675</b>	<b>658.675</b>

Dezernat III

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
543 - Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-460.406	-474.298	-517.271	-517.271	-517.271	-517.271
22. außerordentliche Erträge	50+531	6.893	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.494	100	100	100	100	100
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		5.398	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-455.007	-474.398	-517.371	-517.371	-517.371	-517.371
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	6.607	8.088	7.346	7.346	7.346	7.346
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-6.607	-8.088	-7.346	-7.346	-7.346	-7.346
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-461.614	-482.486	-524.717	-524.717	-524.717	-524.717

**nachrichtlich**

Gesamterträge	149.935	151.499	141.404	141.404	141.404	141.404
Gesamtaufwendungen	611.549	633.985	666.121	666.121	666.121	666.121
<b>Abschluss</b>	<b>-461.614</b>	<b>-482.486</b>	<b>-524.717</b>	<b>-524.717</b>	<b>-524.717</b>	<b>-524.717</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 544 Bundesstraßen

verantwortlich: Fleige-Lütgering, Torsten

**Produktbeschreibung:** Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Lichtsignalanlagen und Ingenieurbauwerken inkl. Straßenmarkierung, Straßenbeschilderung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

**Zielgruppe:** alle Straßenverkehrsteilnehmer

**Produkt:** 544 Bundesstraßen

Kostenträger: Bundesstraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung

**Kennzahl:** durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes - Bundesstraßen -

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
3,44	3,71	3,44	3,44

Formel: a a durchschnittlicher Jahreszustandswert

Einheit: b

c

**Ziel:** Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

**Ziel Plan 2015:**

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 544 Bundesstraßen

Kostenträger: Bundesstraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung

**Kennzahl:** Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen inkl. Beschilderung und Markierung

Plan 2015
1,64

Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

Formel:  $(a-b)/c$                       a Aufwand (Personal- u. Sachkosten)

398.787
---------

Einheit: €/m<sup>2</sup>                              b Sonstige Erträge

184.876
---------

c m<sup>2</sup>-Fläche aller Bundesstraßen

129.714
---------

**Ziel:** Aufgrund der Verlagerung der Straßenunterhaltung ist Kennzahl ab 2016 bei 02\_S im Produkt 165.

**Ziel Plan 2015:**

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze mit einem durchschnittlichen Zustandswert von 3,5 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)



66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
544 - Bundesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	186.910	187.077	158.448	158.448	158.448	158.448
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	193	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	34	2.530	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	81	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>189.714</b>	<b>187.277</b>	<b>158.648</b>	<b>158.648</b>	<b>158.648</b>	<b>158.648</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	56.410	56.105	55.304	55.304	55.304	55.304
14. Aufwendungen für Versorgung	41	167	160	164	164	164	164
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	54.937	36.500	31.000	31.000	31.000	31.000
16. Abschreibungen	47	176.920	188.414	218.716	218.716	218.716	218.716
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	271.688	27.611	28.634	28.634	28.634	28.634
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>560.122</b>	<b>308.791</b>	<b>333.818</b>	<b>333.818</b>	<b>333.818</b>	<b>333.818</b>

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
544 - Bundesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-370.408	-121.514	-175.170	-175.170	-175.170	-175.170
22. außerordentliche Erträge	50+531	3.665	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	9.483	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-5.818	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-376.226	-121.514	-175.170	-175.170	-175.170	-175.170
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.214	3.946	3.584	3.584	3.584	3.584
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-3.214	-3.946	-3.584	-3.584	-3.584	-3.584
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-379.441	-125.459	-178.754	-178.754	-178.754	-178.754

**nachrichtlich**

Gesamterträge	193.379	187.277	158.648	158.648	158.648	158.648
Gesamtaufwendungen	572.820	312.736	337.402	337.402	337.402	337.402
<b>Abschluss</b>	<b>-379.441</b>	<b>-125.459</b>	<b>-178.754</b>	<b>-178.754</b>	<b>-178.754</b>	<b>-178.754</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 545 Beleuchtungsanlagen

verantwortlich: Hempel, Thomas

**Produktbeschreibung:** Bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen im städtischen Straßennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe des Produktes.

**Zielgruppe:** Alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger von beleuchteten Straßen

**Produkt:** 545 Beleuchtungsanlagen

Kostenträger: Beleuchtungsanlagen

**Kennzahl:** Aufwand für die Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen

Formel: a+b-c

Einheit: €

**Ziel:** Vermeidung von Aufwandssteigerungen bei der Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	1.160.844,6	1.157.445,08	1.194.573	1.186.866
a Sachkosten	849.432	842.774,66	858.820	839.495
b Personalkosten	369.712,6	348.460,93	394.053	383.136
c Ertrag	58.300	33.790,51	58.300	35.800

**Ziel Plan 2015:**

Vermeidung von Aufwandssteigerungen bei der Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen



66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
545 - Beleuchtungsanlagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	2.192	53.500	31.000	31.000	31.000	31.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	31.659	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>33.850</b>	<b>58.300</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	389.655	424.886	413.103	413.103	413.103	413.103
14. Aufwendungen für Versorgung	41	254	244	249	249	249	249
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	822.825	1.011.300	985.065	985.100	985.100	985.100
16. Abschreibungen	47	3.705	985	4.648	4.648	4.648	4.648
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	139.616	125.811	131.121	131.121	131.121	131.121
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.356.056</b>	<b>1.563.226</b>	<b>1.534.186</b>	<b>1.534.221</b>	<b>1.534.221</b>	<b>1.534.221</b>

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
545 - Beleuchtungsanlagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.322.205	-1.504.926	-1.498.386	-1.498.421	-1.498.421	-1.498.421
22. außerordentliche Erträge	50+531	83.074	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	5.693	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>77.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.244.825	-1.504.926	-1.498.386	-1.498.421	-1.498.421	-1.498.421
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	24.759	31.828	28.908	28.908	28.908	28.908
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-24.759</b>	<b>-31.828</b>	<b>-28.908</b>	<b>-28.908</b>	<b>-28.908</b>	<b>-28.908</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.269.584</b>	<b>-1.536.754</b>	<b>-1.527.294</b>	<b>-1.527.329</b>	<b>-1.527.329</b>	<b>-1.527.329</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	116.924	58.300	35.800	35.800	35.800	35.800
Gesamtaufwendungen	1.386.508	1.595.054	1.563.094	1.563.129	1.563.129	1.563.129
<b>Abschluss</b>	<b>-1.269.584</b>	<b>-1.536.754</b>	<b>-1.527.294</b>	<b>-1.527.329</b>	<b>-1.527.329</b>	<b>-1.527.329</b>

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
546 - Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	253.120	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	40	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>253.159</b>	<b>230.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	44.428	28.320	28.150	28.150	28.150	28.150
14. Aufwendungen für Versorgung	41	169	162	165	165	165	165
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	20.361	60.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16. Abschreibungen	47	9.035	9.640	9.575	9.575	9.575	9.575
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	22.407	25.186	25.652	25.652	25.652	25.652
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>96.400</b>	<b>123.309</b>	<b>102.542</b>	<b>102.542</b>	<b>102.542</b>	<b>102.542</b>

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
546 - Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015  -Euro-	Ansatz 2016  -Euro-	Ansatz 2017  -Euro-	Ansatz 2018  -Euro-	Ansatz 2019  -Euro-	Ansatz 2020  -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		156.759	106.691	147.458	147.458	147.458	147.458
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.207	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.370	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		837	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		157.597	106.691	147.458	147.458	147.458	147.458
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	32.857	31.400	31.400	31.400	31.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.708	3.357	3.049	3.049	3.049	3.049
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-2.708	29.500	28.351	28.351	28.351	28.351
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		154.888	136.192	175.809	175.809	175.809	175.809

**nachrichtlich**

Gesamterträge	255.367	262.857	281.400	281.400	281.400	281.400
Gesamtaufwendungen	100.479	126.666	105.591	105.591	105.591	105.591
<b>Abschluss</b>	<b>154.888</b>	<b>136.192</b>	<b>175.809</b>	<b>175.809</b>	<b>175.809</b>	<b>175.809</b>



66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
547 - ÖPNV

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	4.612	4.653	4.528	4.528	4.528	4.528
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	28	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.640</b>	<b>4.653</b>	<b>4.528</b>	<b>4.528</b>	<b>4.528</b>	<b>4.528</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	25.210	8.932	8.933	8.933	8.933	8.933
14. Aufwendungen für Versorgung	41	119	115	117	117	117	117
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	16.753	750	750	750	750	750
16. Abschreibungen	47	14.926	11.995	19.362	19.362	19.362	19.362
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.722	1.434	795	795	795	795
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>59.730</b>	<b>23.226</b>	<b>29.957</b>	<b>29.957</b>	<b>29.957</b>	<b>29.957</b>

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
547 - ÖPNV

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-55.090	-18.573	-25.429	-25.429	-25.429	-25.429
22. außerordentliche Erträge	50+531	584	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		584	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-54.507	-18.573	-25.429	-25.429	-25.429	-25.429
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	6.180	1.591	1.445	1.445	1.445	1.445
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-6.180	-1.591	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-60.687	-20.164	-26.874	-26.874	-26.874	-26.874

*nachrichtlich*

Gesamterträge	5.224	4.653	4.528	4.528	4.528	4.528
Gesamtaufwendungen	65.911	24.817	31.403	31.403	31.403	31.403
<b>Abschluss</b>	<b>-60.687</b>	<b>-20.164</b>	<b>-26.874</b>	<b>-26.874</b>	<b>-26.874</b>	<b>-26.874</b>



### A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>
<p>511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 561 Umweltschutzmaßnahmen</p>	<p>j j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>	
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>

**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**228 Umweltbericht  
229 Sonderaufgaben**

68 - Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	110.885	107.549	108.435	108.435	108.435	108.435
14. Aufwendungen für Versorgung	41	4.539	4.514	4.550	4.550	4.550	4.550
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	15.001	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16. Abschreibungen	47	65	0	83	83	83	83
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.315	8.887	9.293	9.293	9.293	9.293
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>137.806</b>	<b>139.751</b>	<b>141.162</b>	<b>141.162</b>	<b>141.162</b>	<b>141.162</b>

68 - Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-137.806	-139.751	-141.162	-141.162	-141.162	-141.162
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-137.806	-139.751	-141.162	-141.162	-141.162	-141.162
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.718	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-3.718	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-141.523	-150.751	-151.162	-151.162	-151.162	-151.162

**nachrichtlich**

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

0	0	0	0	0	0
141.523	150.751	151.162	151.162	151.162	151.162
<b>-141.523</b>	<b>-150.751</b>	<b>-151.162</b>	<b>-151.162</b>	<b>-151.162</b>	<b>-151.162</b>

68 - Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	110.885	107.549	108.435		108.435	108.435	108.435
12. Auszahlungen für Versorgung	71	4.539	4.514	4.550		4.550	4.550	4.550
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	15.001	18.800	18.800		18.800	18.800	18.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	7.366	8.887	9.293		9.293	9.293	9.293
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>137.791</b>	<b>139.751</b>	<b>141.079</b>		<b>141.079</b>	<b>141.079</b>	<b>141.079</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-137.791</b>	<b>-139.751</b>	<b>-141.079</b>		<b>-141.079</b>	<b>-141.079</b>	<b>-141.079</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-137.791</b>	<b>-139.751</b>	<b>-141.079</b>		<b>-141.079</b>	<b>-141.079</b>	<b>-141.079</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-137.791</b>	<b>-139.751</b>	<b>-141.079</b>		<b>-141.079</b>	<b>-141.079</b>	<b>-141.079</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

-	-	-	-	-	-	-	-	-
137.791	139.751	141.079	-	141.079	141.079	141.079	141.079	141.079
- 137.791	- 139.751	- 141.079	-	- 141.079	- 141.079	- 141.079	- 141.079	- 141.079

68 - Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen  
228 - Umweltbericht

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	55.443	53.775	54.218	54.218	54.218	54.218
14. Aufwendungen für Versorgung	41	2.270	2.257	2.275	2.275	2.275	2.275
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	70	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
16. Abschreibungen	47	33	0	41	41	41	41
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.758	2.944	3.147	3.147	3.147	3.147
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>60.572</b>	<b>75.876</b>	<b>76.581</b>	<b>76.581</b>	<b>76.581</b>	<b>76.581</b>

68 - Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen  
228 - Umweltbericht

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-60.572	-75.876	-76.581	-76.581	-76.581	-76.581
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-60.572	-75.876	-76.581	-76.581	-76.581	-76.581
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.156	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-2.156	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-62.728	-81.376	-81.581	-81.581	-81.581	-81.581

**nachrichtlich**

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

0	0	0	0	0	0	0
62.728	81.376	81.581	81.581	81.581	81.581	81.581
<b>-62.728</b>	<b>-81.376</b>	<b>-81.581</b>	<b>-81.581</b>	<b>-81.581</b>	<b>-81.581</b>	<b>-81.581</b>

68 - Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen  
229 - Sonderaufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	55.443	53.775	54.218	54.218	54.218	54.218
14. Aufwendungen für Versorgung	41	2.270	2.257	2.275	2.275	2.275	2.275
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	14.931	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	47	33	0	41	41	41	41
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.558	5.944	6.147	6.147	6.147	6.147
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>77.234</b>	<b>63.876</b>	<b>64.581</b>	<b>64.581</b>	<b>64.581</b>	<b>64.581</b>

68 - Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen  
229 - Sonderaufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-77.234	-63.876	-64.581	-64.581	-64.581	-64.581
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-77.234	-63.876	-64.581	-64.581	-64.581	-64.581
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.562	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.562	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-78.796	-69.376	-69.581	-69.581	-69.581	-69.581

**nachrichtlich**

Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	78.796	69.376	69.581	69.581	69.581	69.581
<b>Abschluss</b>	<b>-78.796</b>	<b>-69.376</b>	<b>-69.581</b>	<b>-69.581</b>	<b>-69.581</b>	<b>-69.581</b>

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	2.439.136	2.087.826	2.656.976	2.656.976	2.656.976	2.656.976
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	11.369.289	11.453.005	19.429.919	19.429.919	19.413.919	19.413.919
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	618.768	663.249	525.676	525.676	525.676	525.676
4. sonstige Transfererträge	32	5.262.952	5.209.600	5.849.300	5.849.300	5.849.300	5.849.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.651.921	1.915.942	2.283.590	2.283.590	2.283.590	2.283.590
6. privatrechtliche Entgelte	34	307.032	316.024	477.865	477.865	477.865	477.865
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	50.225.584	71.819.895	56.128.176	56.160.026	56.193.876	56.229.076
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	249.915	34.100	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>72.124.598</b>	<b>93.499.641</b>	<b>87.423.501</b>	<b>87.455.351</b>	<b>87.473.201</b>	<b>87.508.401</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	19.617.485	21.476.643	24.590.577	24.590.577	24.590.577	24.590.577
14. Aufwendungen für Versorgung	41	182.049	196.901	200.694	200.694	200.694	200.694
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.279.789	1.520.293	1.449.367	1.465.800	1.465.800	1.465.800
16. Abschreibungen	47	2.333.358	1.942.355	2.175.789	2.175.789	2.175.789	2.175.789
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	122.978.667	138.196.330	153.601.823	153.801.823	151.801.823	151.801.823
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	45.528.658	55.204.167	47.178.504	47.229.252	47.280.652	47.336.552
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>191.920.005</b>	<b>212.247.494</b>	<b>222.907.558</b>	<b>223.174.739</b>	<b>221.226.139</b>	<b>221.282.039</b>

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-119.795.408	-118.747.853	-135.484.056	-135.719.388	-133.752.938	-133.773.638
22. außerordentliche Erträge	50+531	6.685.634	274.968	303.968	303.968	303.968	303.968
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.500.681	6.221	7.221	7.221	7.221	7.221
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>5.184.954</b>	<b>268.747</b>	<b>296.747</b>	<b>296.747</b>	<b>296.747</b>	<b>296.747</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-114.610.454	-118.479.106	-135.187.309	-135.422.641	-133.456.191	-133.476.891
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	52.500	837.701	22.609.098	24.950.477	20.100.899	20.139.712
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.541.577	2.742.201	20.997.241	20.997.241	20.997.241	20.997.241
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.489.077</b>	<b>-1.904.500</b>	<b>1.611.857</b>	<b>3.953.236</b>	<b>-896.342</b>	<b>-857.529</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-116.099.531</b>	<b>-120.383.606</b>	<b>-133.575.452</b>	<b>-131.469.404</b>	<b>-134.352.533</b>	<b>-134.334.420</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

78.862.732	94.612.309	110.336.567	112.709.796	107.878.067	107.952.081
194.962.263	214.995.915	243.912.019	244.179.201	242.230.601	242.286.501
<b>-116.099.531</b>	<b>-120.383.606</b>	<b>-133.575.452</b>	<b>-131.469.404</b>	<b>-134.352.533</b>	<b>-134.334.420</b>

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	2.439.136	2.087.826	2.656.976		2.656.976	2.656.976	2.656.976
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	13.276.590	11.454.005	19.429.919		19.429.919	19.413.919	19.413.919
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	5.230.467	5.209.600	5.849.300		5.849.300	5.849.300	5.849.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	1.755.695	1.915.942	2.283.590		2.283.590	2.283.590	2.283.590
5. privatrechtliche Entgelte	64	285.655	316.024	477.865		477.865	477.865	477.865
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	54.367.282	71.819.895	56.128.176		56.160.026	56.193.876	56.229.076
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	110	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	89.683	308.068	325.968		325.968	325.968	325.968
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>77.444.619</b>	<b>93.111.359</b>	87.151.792		87.183.642	<b>87.201.492</b>	<b>87.236.692</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	19.162.747	21.474.809	24.590.577		24.590.577	24.590.577	24.590.577
12. Auszahlungen für Versorgung	71	182.049	196.901	200.694		200.694	200.694	200.694
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	1.286.342	1.520.293	1.449.367		1.465.800	1.465.800	1.465.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	2.208	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	120.266.437	138.196.330	153.601.823		153.801.823	151.801.823	151.801.823
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	44.688.685	55.210.388	47.185.724		47.236.472	47.287.872	47.343.772
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-6.289.196	-6.289.196		-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>185.588.468</b>	<b>210.309.525</b>	<b>220.738.989</b>		<b>221.006.170</b>	<b>219.057.570</b>	<b>219.113.470</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-108.143.849</b>	<b>-117.198.166</b>	<b>-133.587.196</b>		<b>-133.822.528</b>	<b>-131.856.078</b>	<b>-131.876.778</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	351.853	115.500	0		360.000	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>351.853</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>		<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>1</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
	<b>KG</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	3.162.495	988.700	2.419.285		4.017.525	1.372.400	1.472.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	518.913	1.089.593	1.027.094		280.000	59.800	59.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.681.408</b>	<b>2.078.293</b>	<b>3.446.379</b>		<b>4.297.525</b>	<b>1.432.200</b>	<b>1.532.200</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-3.329.555</b>	<b>-1.962.793</b>	<b>-3.446.379</b>		<b>-3.937.525</b>	<b>-1.432.200</b>	<b>-1.532.200</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-111.473.404</b>	<b>-119.160.959</b>	<b>-137.033.575</b>		<b>-137.760.053</b>	<b>-133.288.278</b>	<b>-133.408.978</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-111.473.404</b>	<b>-119.160.959</b>	<b>-137.033.575</b>		<b>-137.760.053</b>	<b>-133.288.278</b>	<b>-133.408.978</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

77.796.472	93.226.859	<b>87.151.792</b>	-	87.543.642	87.201.492	87.236.692
189.269.876	212.387.818	<b>224.185.368</b>	-	225.303.695	220.489.770	220.645.670
<b>- 111.473.404</b>	<b>- 119.160.959</b>	<b>- 137.033.575</b>	-	<b>- 137.760.053</b>	<b>- 133.288.278</b>	<b>- 133.408.978</b>

## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>
<p>111 Verwaltungssteuerung und -service 211 Grundschulen 212 Hauptschulen 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 215 Realschulen 217 Gymnasien, Kollegs 218 Gesamtschulen 221 Förderschulen 231 Berufliche Schulen 241 Schülerbeförderung 243 Sonstige schulische Maßnahmen 271 Volkshochschulen 272 Büchereien</p>	<p>j n n n n n n n n n n n</p>
<p>351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>	
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>

## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

- 051 Ausleihe und Nutzung ab 2015
- 077 Öffentliches Kursprogramm
- 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung ab 2015
- 125 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen VorgabenArbeitsamt  
(z.B. Arbeitsamt)
- 126 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten
- 133 Grundschulen
- 134 Hauptschulen
- 135 Realschulen
- 136 Gymnasien
- 137 Förderschulen
- 139 Berufliche Schulen
- 140 Schulformübergreifende Aufgaben
- 212 Grund- und Hauptschulen
- 220 Gesamtschulen

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	949.930	723.300	865.000	865.000	865.000	865.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	460.808	536.906	361.785	361.785	361.785	361.785
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	330.983	375.200	366.200	366.200	366.200	366.200
6. privatrechtliche Entgelte	34	249.360	258.200	305.550	305.550	305.550	305.550
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	583.150	521.400	557.490	589.340	623.190	658.390
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	33.143	34.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.607.373</b>	<b>2.449.006</b>	<b>2.478.025</b>	<b>2.509.875</b>	<b>2.543.725</b>	<b>2.578.925</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	4.195.026	4.591.169	5.207.386	5.207.386	5.207.386	5.207.386
14. Aufwendungen für Versorgung	41	18.085	21.543	20.325	20.325	20.325	20.325
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	409.194	404.141	412.905	412.940	412.940	412.940
16. Abschreibungen	47	1.441.796	1.481.960	1.469.473	1.469.473	1.469.473	1.469.473
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	658.715	772.016	776.940	776.940	776.940	776.940
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	33.973.507	32.770.898	35.339.423	35.389.171	35.441.571	35.497.471
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-390.767	-390.767	-390.767	-390.767	-390.767
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>40.696.324</b>	<b>39.650.959</b>	<b>42.835.685</b>	<b>42.885.468</b>	<b>42.937.868</b>	<b>42.993.768</b>

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		<b>-38.088.951</b>	<b>-37.201.953</b>	<b>-40.357.660</b>	<b>-40.375.593</b>	<b>-40.394.143</b>	<b>-40.414.843</b>
22. außerordentliche Erträge	50+531	69.385	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	92.026	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>-22.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-38.111.592</b>	<b>-37.201.953</b>	<b>-40.357.660</b>	<b>-40.375.593</b>	<b>-40.394.143</b>	<b>-40.414.843</b>
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	241.900	2.579.132	2.579.132	2.579.132	2.579.132
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	449.340	514.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-449.340</b>	<b>-272.100</b>	<b>1.473.132</b>	<b>1.473.132</b>	<b>1.473.132</b>	<b>1.473.132</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-38.560.933</b>	<b>-37.474.053</b>	<b>-38.884.528</b>	<b>-38.902.461</b>	<b>-38.921.011</b>	<b>-38.941.711</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

2.676.759	2.690.906	5.057.157	5.089.007	5.122.857	5.158.057
41.237.691	40.164.959	43.941.685	43.991.468	44.043.868	44.099.768
<b>-38.560.933</b>	<b>-37.474.053</b>	<b>-38.884.528</b>	<b>-38.902.461</b>	<b>-38.921.011</b>	<b>-38.941.711</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	958.374	723.300	865.000		865.000	865.000	865.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	386.275	375.200	366.200		366.200	366.200	366.200
5. privatrechtliche Entgelte	64	230.077	258.200	305.550		305.550	305.550	305.550
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	585.506	521.400	557.490		589.340	623.190	658.390
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	110	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	54.711	34.000	22.000		22.000	22.000	22.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.215.053</b>	<b>1.912.100</b>	2.116.240		2.148.090	<b>2.181.940</b>	<b>2.217.140</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	4.187.136	4.589.335	5.207.386		5.207.386	5.207.386	5.207.386
12. Auszahlungen für Versorgung	71	18.085	21.543	20.325		20.325	20.325	20.325
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	386.976	404.141	412.905		412.940	412.940	412.940
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	677.343	772.016	776.940		776.940	776.940	776.940
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	33.925.930	32.770.898	35.339.423		35.389.171	35.441.571	35.497.471
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-390.767	-390.767		-390.767	-390.767	-390.767
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>39.195.471</b>	<b>38.167.165</b>	<b>41.366.212</b>		<b>41.415.995</b>	<b>41.468.395</b>	<b>41.524.295</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-36.980.418</b>	<b>-36.255.065</b>	<b>-39.249.972</b>		<b>-39.267.905</b>	<b>-39.286.455</b>	<b>-39.307.155</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	2.000	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>1</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
	<b>KG</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	1.108.427	307.500	979.500		1.033.500	868.500	968.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	200.000	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.108.427</b>	<b>507.500</b>	<b>979.500</b>		<b>1.033.500</b>	<b>868.500</b>	<b>968.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-1.106.427</b>	<b>-507.500</b>	<b>-979.500</b>		<b>-1.033.500</b>	<b>-868.500</b>	<b>-968.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-38.086.845</b>	<b>-36.762.565</b>	<b>-40.229.472</b>		<b>-40.301.405</b>	<b>-40.154.955</b>	<b>-40.275.655</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-38.086.845</b>	<b>-36.762.565</b>	<b>-40.229.472</b>		<b>-40.301.405</b>	<b>-40.154.955</b>	<b>-40.275.655</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	2.217.053	1.912.100	<b>2.116.240</b>	-	2.148.090	2.181.940	2.217.140
	40.303.898	38.674.665	<b>42.345.712</b>	-	42.449.495	42.336.895	42.492.795
	<b>- 38.086.845</b>	<b>- 36.762.565</b>	<b>- 40.229.472</b>	-	<b>- 40.301.405</b>	<b>- 40.154.955</b>	<b>- 40.275.655</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

**Auszahlung**

4000001900	Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	2.520.000	610.000	460.000	460.000	460.000	10.000	
			330.000	460.000	460.000		520.000	für 2015
4000002900	Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	870.000	65.000	265.000	100.000	200.000	65.000	
			265.000	100.000	100.000		175.000	für 2015
4000003900	Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
			0	50.000	50.000		0	für 2015
4000004900	Zuschuss Schulz. Fredenberg Zentralmensa	200.000	0	0	0	0	200.000	
			0	0	0		0	für 2015
4000100900	Einrichtungs- und Bürogegenstände	2.600	0	0	0	0	0	
			0	0	0		2.600	für 2015
4010001900	Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	1.260.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
			210.000	210.000	210.000		210.000	für 2015



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
4010002900	Ausstattung der berufsb. Schulen mit DV-Anlagen	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0		
			0	0	0		0	für 2015	
4011100900	GS St. Michael, Einrichtungskosten	50.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		50.000	für 2015	
4020100900	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	32.500	5.000	7.500	7.500	7.500	5.000		
			5.000	7.500	7.500		0	für 2015	
4020200900	Behindertengerechter Umbau Anmeldethresen	8.000	0	0	0	0	8.000		
			0	0	0		0	für 2015	
4030001900	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	57.000	8.500	10.000	10.000	10.000	8.500		
			8.500	10.000	10.000		10.000	für 2015	
4030002900	Bürogegenstände	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			1.000	1.000	1.000		1.000	für 2015	
<b>Auszahlung</b>		5.326.100	979.500	1.033.500	868.500	968.500	3.972.600	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
<b>Saldo</b>		-5.326.100	-979.500	-1.033.500	-868.500	-968.500	-3.972.600		

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **40 Fachdienst Bildung**

**Produkt: 051 Ausleihe und Nutzung**

verantwortlich: Schleiwies, Gerald

**Produktbeschreibung:** Die Stadtbibliothek stellt Bücher und andere Medien sowie Informationen zur Nutzung innerhalb und außerhalb der Bibliothek bereit. Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie zum Beispiel dem Internet sowie zu Online-Katalogen und –Bestellsystemen der Bibliotheken in Deutschland. Bei der Auswahl der Bücher und anderen Medien und dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten orientiert sich die Bibliothek an ihren zentralen Aufgaben wie Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie der Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Die Bibliothek ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Das Angebot trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung.

**Zielgruppe:** Einwohner der Stadt Salzburg; Schulen und Kindergärten der Stadt Salzburg sowie die Bediensteten der Stadtverwaltung Salzburg

**Produkt: 051 Ausleihe und Nutzung**

Kostenträger: Ausleihe und Nutzung

**Kennzahl:** Erneuerungsquote des Bestandes im Haushaltsjahr

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	
	8,63	7,84	9,09	8,63	
Formel: $a/b \cdot 100$	a Anzahl neuer Medien	12.000	10.526	10.000	9.500
Einheit: %	b Anzahl Medien im Bestand	139.000	134.176	110.000	110.000
	c				

**Ziel:** Die Erneuerungsquote des Bestandes soll 8,63% betragen. (Aufgrund der Verlagerung des FD 42 als FG in FD 40 wurde das Produkt 049 in 051 umbenannt)

**Ziel Plan 2015:**

Die Erneuerungsquote des Bestandes soll 9,0 % betragen

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 051 Ausleihe und Nutzung

Kostenträger: Ausleihe und Nutzung

**Kennzahl:** Zuschuss (-) / Überschuss (+) pro Besucher (inkl. der virtuellen Besucher der Homepage der Bibliothek)

**Plan 2015**

-0,33

**Ist 2015**

-0,36

**Plan 2016**

-0,40

**Plan 2017**

-0,41

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf aus dem Produkt Ausleihe und Nutzung

-104.076

-106.121

-113.044

-113.221

Einheit: €

b Anzahl Besucher (inkl. der virtuellen Besucher)

315.000

291.014

280.000

270.996

c

**Ziel:** Der Zuschuss pro BesucherIn (inkl. Homepage) soll maximal -0,45€ betragen. (Aufgrund der Verlagerung des FD 42 als FG in FD 40 wurde das Produkt 049 in 051 umbenannt)

**Ziel Plan 2015:**

Zuschuss je BesucherIn (inkl. virtuelle Homepage) soll maximal 0,30 € betragen

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
051 - Ausleihe und Nutzung ab 2015

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	16.921	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	74	0	244	244	244	244
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	58.523	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	22.854	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	16.065	0	2.190	2.190	2.190	2.190
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	24.097	31.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>138.534</b>	<b>120.500</b>	<b>94.434</b>	<b>94.434</b>	<b>94.434</b>	<b>94.434</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	1.063.755	1.107.580	1.136.159	1.136.159	1.136.159	1.136.159
14. Aufwendungen für Versorgung	41	527	0	765	765	765	765
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	20.769	18.162	22.333	22.350	22.350	22.350
16. Abschreibungen	47	17.941	16.166	16.032	16.032	16.032	16.032
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	806.960	682.532	727.670	727.670	727.670	727.670
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.909.952</b>	<b>1.824.440</b>	<b>1.902.959</b>	<b>1.902.976</b>	<b>1.902.976</b>	<b>1.902.976</b>

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
051 - Ausleihe und Nutzung ab 2015

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.771.418	-1.703.940	-1.808.525	-1.808.542	-1.808.542	-1.808.542
22. außerordentliche Erträge	50+531	25.550	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2.508	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>23.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.748.376	-1.703.940	-1.808.525	-1.808.542	-1.808.542	-1.808.542
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	2.832	2.832	2.832	2.832
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	92.365	102.500	98.020	98.020	98.020	98.020
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-92.365</b>	<b>-102.500</b>	<b>-95.188</b>	<b>-95.188</b>	<b>-95.188</b>	<b>-95.188</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.840.741</b>	<b>-1.806.440</b>	<b>-1.903.713</b>	<b>-1.903.731</b>	<b>-1.903.731</b>	<b>-1.903.731</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	164.084	120.500	97.265	97.265	97.265	97.265
Gesamtaufwendungen	2.004.825	1.926.940	2.000.979	2.000.996	2.000.996	2.000.996
<b>Abschluss</b>	<b>-1.840.741</b>	<b>-1.806.440</b>	<b>-1.903.713</b>	<b>-1.903.731</b>	<b>-1.903.731</b>	<b>-1.903.731</b>

Da der ehemalige FD 42 in den FD 40 integriert wurde, wurde das Produkt 049 durch dieses ersetzt.  
Das trotzdem entstandene Rechnungsergebnis 2015 aus Produkt 049 wurde diesem addiert.

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2017

## Produkt: 077 Öffentliches Kursprogramm

verantwortlich: Minkus, Sabine

**Produktbeschreibung:** Planung und Bereitstellen eines durchstrukturierten, verlässlichen Weiterbildungsangebotes in allgemeiner, beruflicher, politischer, kultureller Bildung und Gesundheitsbildung; Bereitstellen kompensatorischer Weiterbildungsangebote; Bildungsangebote für Migrantinnen und Migranten zur Förderung der Integration.

**Zielgruppe:** Bürgerinnen und Bürger Salzburgers mit Qualifizierungs- und Weiterbildungsbedarf

## Produkt: 077 Öffentliches Kursprogramm

Kostenträger: Öffentliches Kursprogramm

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) / Zuschuss ( - ) pro Kurs öffentl. Kursprogramm

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes  
Öffentl. Kursprogramm

Einheit: €

b Anzahl Kurse

c

**Ziel:** Stabilisierung der Kurszahlen bzw. leichter Ausbau der Kurszahlen

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	-1.559,05	-1.450,64	-1.296,06	-1.242,40
a	-857.481	-838.471	-751.715	-718.846
b	550	578	580	580
c				
<b>Ziel Plan 2015:</b>		Einführung einer neuen Verwaltungssoftware für die Produkte 077,125,126		

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 077 Öffentliches Kursprogramm

Kostenträger: Öffentliches Kursprogramm

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) / Zuschuss ( - ) pro TeilnehmerInnen öffentl. Kursprogramm

**Plan 2015**

-147,84

**Ist 2015**

-134,84

**Plan 2016**

-125,28

**Plan 2017**

-116,22

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes  
Öffentl. Kursprogramm

-857.481

-838.471

-751.715

-718.846

Einheit: €

b Anzahl TeilnehmerInnen

5.800

6.218

6.000

6.200

c

**Ziel:** Stabilisierung der Teilnehmerzahlen bzw. leichter Ausbau der Teilnehmerzahlen

**Ziel Plan 2015:**

Einführung einer neuen Verwaltungssoftware für die Produkte 077,125, 126

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
077 - Öffentliches Kursprogramm

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	224.722	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	220.449	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	3.790	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	6.928	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	308	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>456.197</b>	<b>518.900</b>	<b>521.500</b>	<b>521.500</b>	<b>521.500</b>	<b>521.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	424.398	485.558	404.719	404.719	404.719	404.719
14. Aufwendungen für Versorgung	41	2.898	3.458	2.488	2.488	2.488	2.488
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	76.543	81.391	85.234	85.234	85.234	85.234
16. Abschreibungen	47	13.898	9.066	15.820	15.820	15.820	15.820
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	561.215	593.619	642.639	642.639	642.639	642.639
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-22.484	-22.484	-22.484	-22.484	-22.484
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.095.892</b>	<b>1.167.550</b>	<b>1.145.355</b>	<b>1.145.355</b>	<b>1.145.355</b>	<b>1.145.355</b>



Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
077 - Öffentliches Kursprogramm

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-639.695	-648.650	-623.855	-623.855	-623.855	-623.855
22. außerordentliche Erträge	50+531	-75.292	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	21.082	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-96.375	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-736.070	-648.650	-623.855	-623.855	-623.855	-623.855
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	1.752	1.752	1.752	1.752
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	102.402	103.065	96.743	96.743	96.743	96.743
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-102.402	-103.065	-94.991	-94.991	-94.991	-94.991
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-838.471	-751.715	-718.846	-718.846	-718.846	-718.846

**nachrichtlich**

Gesamterträge	380.904	518.900	523.252	523.252	523.252	523.252
Gesamtaufwendungen	1.219.376	1.270.615	1.242.098	1.242.098	1.242.098	1.242.098
<b>Abschluss</b>	<b>-838.471</b>	<b>-751.715</b>	<b>-718.846</b>	<b>-718.846</b>	<b>-718.846</b>	<b>-718.846</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

## Produkt: 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

verantwortlich: Schleiwies, Gerald

**Produktbeschreibung:** Die Stadtbibliothek trägt durch die Organisation und Durchführung von Führungen, Veranstaltungen und Ausstellungen zur Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune bei.  
Die Bibliothek soll für die Bürger und Bürgerinnen als literarisch-kultureller Ort wirken.  
Sie trägt aktiv zur Förderung der Sprach- und Lesekompetenz von Kindern bei, indem diverse Lese- und Sprachförderprojekte durchgeführt werden.  
Mit gezielten Maßnahme zur Kundengewinnung soll der Bekanntheitsgrad der Bibliothek gesteigert werden; Maßnahmen zum Erhalt des Kundenstammes runden das Angebot ab.

**Zielgruppe:** Einwohner der Stadt Salzgitter; Schulen und Kindergärten der Stadt Salzgitter

## Produkt: 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kostenträger: Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

**Kennzahl:** Neubeschaffungsquote im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
9,04	5,37	5,12	5,47

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Anzahl neubeschaffter Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

3.800

2.253

2.000

2.300

Einheit: %

b Anzahl Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

42.000

41.913

39.000

42.000

c

**Ziel:** 5,47% der vorhandenen Kinder- und Jugendliteratur soll erneuert werden. (Aufgrund der Verlagerung des FD 42 als FG in FD 40 wurde das Produkt 124 in 123 umbenannt)

**Ziel Plan 2015:**

9,1 % der vorhandenen Kinder- und Jugendliteratur sollen erneuert werden

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

## Produkt: 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kostenträger: Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

**Kennzahl:** Steigerungsquote Ausleihen im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
0	-15,48	-19,99	-9,38

Formel:  $100/a*b-100$

a Anzahl Ausleihen im Vorjahr

224.000

221.834

187.480

187.599

Einheit: %

b Anzahl Ausleihen im Planjahr

224.000

187.480

150.000

170.000

c

**Ziel:** Stabilisierung der Ausleihzahlen des Vorjahres bzw. Reduzierung des rückläufigen Trends (Aufgrund der Verlagerung des FD 42 als FG in FD 40 wurde das Produkt 124 in 123 umbenannt)

**Ziel Plan 2015:**

Die Ausleihen im Bereich Kinder- und Jugendmedien sollen konstant bleiben

## Produkt: 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kostenträger: Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

**Kennzahl:** Teilnahmequote SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen an Klassenführungen

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
40	37,15	35,05	32,06

Formel:  $a/b*100$

a Anzahl SchülerInnen, die an Führungen teilgenommen haben

4.000

3.816

3.600

3.400

Einheit: %

b Anzahl SchülerInnen an allgemeinbildenden Schulen

10.000

10.271

10.271

10.604

c

**Ziel:** 32% der SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen sollen an einer Klassenführung teilnehmen. (Aufgrund der Verlagerung des FD 42 als FG in FD 40 wurde das Produkt 124 in 123 umbenannt)

**Ziel Plan 2015:**

40 % der SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen sollen an einer Klassenführung teilnehmen

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung

123 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung ab 2015

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.673	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	11.844	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.985	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	1	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>16.503</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	261.490	243.127	259.228	259.228	259.228	259.228
14. Aufwendungen für Versorgung	41	261	0	376	376	376	376
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	28.209	17.100	34.150	34.150	34.150	34.150
16. Abschreibungen	47	605	865	622	622	622	622
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	137.748	119.459	119.809	119.807	119.807	119.807
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>428.312</b>	<b>380.551</b>	<b>414.185</b>	<b>414.183</b>	<b>414.183</b>	<b>414.183</b>

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung

123 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung ab 2015

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-411.810	-367.051	-400.685	-400.683	-400.683	-400.683
22. außerordentliche Erträge	50+531	5.705	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	487	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		5.217	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-406.592	-367.051	-400.685	-400.683	-400.683	-400.683
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	1.393	1.393	1.393	1.393
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	15.705	22.500	22.250	22.250	22.250	22.250
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-15.705	-22.500	-20.857	-20.857	-20.857	-20.857
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-422.297	-389.551	-421.543	-421.541	-421.541	-421.541

**nachrichtlich**

Gesamterträge	22.207	13.500	14.893	14.893	14.893	14.893
Gesamtaufwendungen	444.505	403.051	436.435	436.433	436.433	436.433
<b>Abschluss</b>	<b>-422.297</b>	<b>-389.551</b>	<b>-421.543</b>	<b>-421.541</b>	<b>-421.541</b>	<b>-421.541</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 125 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsamt)

verantwortlich: Minkus, Sabine

**Produktbeschreibung:** Planung und Durchführung von Qualifizierungsangeboten für verschiedene Zielgruppen des Arbeitsmarktes.

**Zielgruppe:** BAMF (Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge), ARGE, Agentur für Arbeit, Stadt Salzgitter

**Produkt:** 125 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsamt)

Kostenträger: Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) / Zuschuss ( - ) pro Kurs Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben

**Plan 2015**

-1.085,52

**Ist 2015**

-1.411,84

**Plan 2016**

-710,82

**Plan 2017**

-615,83

Formel: a/b

a Überschuss(+)/Zuschussbedarf des Produktes Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben

-57.533

-97.417

-47.625

-33.717

Einheit: €

b Anzahl Kurse

53

69

67

90

c

**Ziel:** Rezertifizierung des Zertifizierungsgrades nach AZAV, um auch weiterhin Sprachschulmaßnahmen durchzuführen und Ausbau der Teilnehmerzahlen für Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen.

**Ziel Plan 2015:**

Rezertifizierung AZAV und Sicherung der Kurse im Bereich BAMF sowie BONA

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 125 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsamt)

Kostenträger: Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) / Zuschuss ( - ) pro TeilnehmerInnen  
Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben

**Plan 2015**

-0,10

**Ist 2015**

-119,23

**Plan 2016**

-62,82

**Plan 2017**

-55,42

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes  
Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben

-77,74

-97.417

-47.625

-33.717

Einheit: €

b Anzahl TeilnehmerInnen

740

817

758

1.000

c

**Ziel:** Rezertifizierung des Zertifizierungsgrades nach AZAV, um auch weiterhin Sprachschulmaßnahmen durchzuführen und Ausbau der Teilnehmerzahlen für Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen.

**Ziel Plan 2015:**

Rezertifizierung AZAV und Sicherung der Teilnehmerzahlen im Bereich BAMF sowie BONA

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung

125 - Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsamt)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	506.755	307.000	582.000	582.000	582.000	582.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	27.978	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	72.454	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	17.376	3.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	7.582	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>632.145</b>	<b>348.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	188.012	188.028	862.231	862.231	862.231	862.231
14. Aufwendungen für Versorgung	41	1.287	1.338	1.596	1.596	1.596	1.596
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	48.714	7.693	24.833	24.850	24.850	24.850
16. Abschreibungen	47	238	153	303	303	303	303
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	16.776	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	489.345	241.329	405.228	405.228	405.228	405.228
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>727.596</b>	<b>446.190</b>	<b>1.310.064</b>	<b>1.310.082</b>	<b>1.310.082</b>	<b>1.310.082</b>



Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung

125 - Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsamt)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-95.451	-98.190	-585.064	-585.082	-585.082	-585.082
22. außerordentliche Erträge	50+531	35.848	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	11.093	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>24.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-70.696	-98.190	-585.064	-585.082	-585.082	-585.082
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	91.900	656.503	656.503	656.503	656.503
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	29.310	41.335	651.082	651.082	651.082	651.082
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-29.310</b>	<b>50.565</b>	<b>5.421</b>	<b>5.421</b>	<b>5.421</b>	<b>5.421</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-100.007</b>	<b>-47.625</b>	<b>-579.644</b>	<b>-579.661</b>	<b>-579.661</b>	<b>-579.661</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	667.993	439.900	1.381.503	1.381.503	1.381.503	1.381.503
Gesamtaufwendungen	768.000	487.525	1.961.146	1.961.164	1.961.164	1.961.164
<b>Abschluss</b>	<b>-100.007</b>	<b>-47.625</b>	<b>-579.644</b>	<b>-579.661</b>	<b>-579.661</b>	<b>-579.661</b>

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung

126 - Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	4.502	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	23.439	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	112.454	160.000	141.000	141.000	141.000	141.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.360	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>142.754</b>	<b>165.100</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	26.540	45.037	19.712	19.712	19.712	19.712
14. Aufwendungen für Versorgung	41	235	609	178	178	178	178
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.032	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	100	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	56.402	90.015	50.515	50.515	50.515	50.515
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>86.311</b>	<b>133.132</b>	<b>67.877</b>	<b>67.877</b>	<b>67.877</b>	<b>67.877</b>

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung

126 - Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		56.444	31.968	74.123	74.123	74.123	74.123
22. außerordentliche Erträge	50+531	5.203	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	19.394	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-14.191	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		42.253	31.968	74.123	74.123	74.123	74.123
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	348	348	348	348
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.984	8.233	5.561	5.561	5.561	5.561
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-3.984	-8.233	-5.213	-5.213	-5.213	-5.213
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		38.269	23.735	68.910	68.910	68.910	68.910

*nachrichtlich*

Gesamterträge	147.958	165.100	142.348	142.348	142.348	142.348
Gesamtaufwendungen	109.688	141.365	73.438	73.438	73.438	73.438
<b>Abschluss</b>	<b>38.269</b>	<b>23.735</b>	<b>68.910</b>	<b>68.910</b>	<b>68.910</b>	<b>68.910</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 133 Grundschulen

verantwortlich: Cramme, Michael

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für alle Grundschulen der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

**Produkt:** 133 Grundschulen

Kostenträger: Grundschulen

**Kennzahl:** Überschuss ( + )/ Zuschuss ( - ) pro Schüler Grundschule

**Plan 2015**

-2.493,85

**Ist 2015**

-2.286,81

**Plan 2016**

-2.305,35

**Plan 2017**

-2.287,51

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Grundschule

-8.706.036

-8.230.234

-8.296.971

-7.957.471

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Grundschule (Stand 15.09.)

3.491

3.599

3.599

3.817

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

**Ziel Plan 2015:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern. In 2015 soll eine weitere Grundschule zur Ganztagschule umgewandelt werden.

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
133 - Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	28	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	3.388	1.353	3.272	3.272	3.272	3.272
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	34	1.015	4.000	1.350	1.350	1.350	1.350
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	4.934	2.500	2.500	2.650	2.800	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>9.366</b>	<b>8.053</b>	<b>7.322</b>	<b>7.472</b>	<b>7.622</b>	<b>7.822</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	468.042	547.610	536.265	536.265	536.265	536.265
14. Aufwendungen für Versorgung	41	2.005	2.514	2.326	2.326	2.326	2.326
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	41.387	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16. Abschreibungen	47	150.273	127.541	169.745	169.745	169.745	169.745
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	116.469	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.515.587	7.467.333	7.872.353	7.872.853	7.873.353	7.873.853
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-40.667	-40.667	-40.667	-40.667	-40.667
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.293.763</b>	<b>8.271.332</b>	<b>8.707.020</b>	<b>8.707.520</b>	<b>8.708.020</b>	<b>8.708.520</b>

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
133 - Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-8.284.397	-8.263.279	-8.699.699	-8.700.049	-8.700.399	-8.700.699
22. außerordentliche Erträge	50+531	17.715	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	-50.899	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		68.614	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-8.215.783	-8.263.279	-8.699.699	-8.700.049	-8.700.399	-8.700.699
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	773.958	773.958	773.958	773.958
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	14.452	33.692	31.730	31.730	31.730	31.730
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-14.452	-33.692	742.228	742.228	742.228	742.228
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-8.230.234	-8.296.971	-7.957.471	-7.957.821	-7.958.171	-7.958.471

**nachrichtlich**

Gesamterträge	27.081	8.053	781.280	781.430	781.580	781.780
Gesamtaufwendungen	8.257.315	8.305.024	8.738.750	8.739.250	8.739.750	8.740.250
<b>Abschluss</b>	<b>-8.230.234</b>	<b>-8.296.971</b>	<b>-7.957.471</b>	<b>-7.957.821</b>	<b>-7.958.171</b>	<b>-7.958.471</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

## Produkt: 134 Hauptschulen

verantwortlich: Cramme, Michael

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für alle Hauptschulen der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Hauptschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

## Produkt: 134 Hauptschulen

Kostenträger: Hauptschulen

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) /Zuschuss ( - ) pro Schüler Hauptschule

**Plan 2015**

-2.335,89

**Ist 2015**

-2.462,83

**Plan 2016**

-2.354,83

**Plan 2017**

-2.393,40

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Hauptschule

-2.081.283

-2.214.087

-2.116.998

-1.781.871

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Hauptschule (Stand 15.09.)

891

899

899

946

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

**Ziel Plan 2015:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
134 - Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	129.416	130.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	10.235	10.235	10.673	10.673	10.673	10.673
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	1.750	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.960	3.000	4.700	5.000	5.300	5.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>144.361</b>	<b>145.335</b>	<b>16.973</b>	<b>17.273</b>	<b>17.573</b>	<b>17.873</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	224.166	232.579	102.617	102.617	102.617	102.617
14. Aufwendungen für Versorgung	41	506	623	518	518	518	518
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	54.124	64.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16. Abschreibungen	47	63.854	71.844	61.822	61.822	61.822	61.822
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	28.008	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.987.277	1.863.086	2.042.309	2.042.709	2.043.109	2.043.509
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-8.590	-8.590	-8.590	-8.590	-8.590
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.357.935</b>	<b>2.254.542</b>	<b>2.273.676</b>	<b>2.274.076</b>	<b>2.274.476</b>	<b>2.274.876</b>



Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
134 - Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.213.574	-2.109.208	-2.256.703	-2.256.803	-2.256.903	-2.257.003
22. außerordentliche Erträge	50+531	5.803	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.297	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>2.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-2.211.069	-2.109.208	-2.256.703	-2.256.803	-2.256.903	-2.257.003
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	482.286	482.286	482.286	482.286
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.019	7.791	7.454	7.454	7.454	7.454
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.019</b>	<b>-7.791</b>	<b>474.833</b>	<b>474.833</b>	<b>474.833</b>	<b>474.833</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.214.087</b>	<b>-2.116.998</b>	<b>-1.781.871</b>	<b>-1.781.971</b>	<b>-1.782.071</b>	<b>-1.782.171</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	150.164	145.335	499.259	499.559	499.859	500.159
Gesamtaufwendungen	2.364.251	2.262.333	2.281.130	2.281.530	2.281.930	2.282.330
<b>Abschluss</b>	<b>-2.214.087</b>	<b>-2.116.998</b>	<b>-1.781.871</b>	<b>-1.781.971</b>	<b>-1.782.071</b>	<b>-1.782.171</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 135 Realschulen

verantwortlich: Cramme, Michael

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für alle Realschulen der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Realschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

**Produkt:** 135 Realschulen

Kostenträger: Realschulen

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) /Zuschuss ( - ) pro Schüler Realschulen

**Plan 2015**

**Ist 2015**

**Plan 2016**

**Plan 2017**

-2.357,89

-2.173,06

-2.087,15

-2.179,33

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes  
Realschule

-5.123.700

-4.500.416

-4.322.494

-4.343.807

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Realschule  
(Stand 15.09.)

2.173

2.071

2.071

2.105

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

**Ziel Plan 2015:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
135 - Realschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	5.355	5.355	5.584	5.584	5.584	5.584
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	2.475	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	19.240	21.500	19.600	21.000	22.300	23.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>27.070</b>	<b>32.055</b>	<b>29.984</b>	<b>31.384</b>	<b>32.684</b>	<b>33.984</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	205.967	228.462	198.415	198.415	198.415	198.415
14. Aufwendungen für Versorgung	41	1.310	1.613	1.282	1.282	1.282	1.282
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	27.926	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen	47	115.409	161.493	125.744	125.744	125.744	125.744
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	69.564	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.096.782	3.847.444	4.177.491	4.177.741	4.177.991	4.178.241
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-12.271	-12.271	-12.271	-12.271	-12.271
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.516.958</b>	<b>4.334.742</b>	<b>4.598.661</b>	<b>4.598.911</b>	<b>4.599.161</b>	<b>4.599.411</b>

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
135 - Realschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.489.888	-4.302.687	-4.568.677	-4.567.527	-4.566.477	-4.565.427
22. außerordentliche Erträge	50+531	5.322	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	8.280	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-2.958	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-4.492.846	-4.302.687	-4.568.677	-4.567.527	-4.566.477	-4.565.427
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	243.700	243.700	243.700	243.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	7.571	19.807	18.830	18.830	18.830	18.830
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-7.571	-19.807	224.871	224.871	224.871	224.871
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-4.500.417	-4.322.494	-4.343.807	-4.342.657	-4.341.607	-4.340.557

**nachrichtlich**

Gesamterträge	32.392	32.055	273.684	275.084	276.384	277.684
Gesamtaufwendungen	4.532.809	4.354.549	4.617.491	4.617.741	4.617.991	4.618.241
<b>Abschluss</b>	<b>-4.500.417</b>	<b>-4.322.494</b>	<b>-4.343.807</b>	<b>-4.342.657</b>	<b>-4.341.607</b>	<b>-4.340.557</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

## Produkt: 136 Gymnasien

verantwortlich: Cramme, Michael

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für alle Gymnasien der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Gymnasialschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

## Produkt: 136 Gymnasien

Kostenträger: Gymnasien

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) /Zuschuss ( - ) pro Schüler Gymnasium

**Plan 2015**

-2.562,59

**Ist 2015**

-2.503,33

**Plan 2016**

-2.353,21

**Plan 2017**

-2.571,37

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes  
Gymnasium

-6.165.593

-5.885.343

-5.532.417

-5.994.131

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Gymnasium  
(Stand 15.09.)

2.406

2.351

2.351

2.357

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

**Ziel Plan 2015:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
136 - Gymnasien

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	35.024	32.964	35.052	35.052	35.052	35.052
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	12.602	13.700	12.900	12.900	12.900	12.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	303.221	290.000	305.000	323.300	342.700	363.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>350.847</b>	<b>336.664</b>	<b>352.952</b>	<b>371.252</b>	<b>390.652</b>	<b>411.252</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	255.147	257.811	297.400	297.400	297.400	297.400
14. Aufwendungen für Versorgung	41	1.310	1.613	1.439	1.439	1.439	1.439
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.957	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	47	176.963	146.971	180.902	180.902	180.902	180.902
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	76.503	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	5.709.686	5.375.905	5.848.135	5.866.135	5.885.135	5.905.135
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-28.027	-28.027	-28.027	-28.027	-28.027
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.225.567</b>	<b>5.849.273</b>	<b>6.394.848</b>	<b>6.412.848</b>	<b>6.431.848</b>	<b>6.451.848</b>

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
136 - Gymnasien

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-5.874.720	-5.512.609	-6.041.896	-6.041.596	-6.041.196	-6.040.596
22. außerordentliche Erträge	50+531	6.544	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	9.596	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-3.053	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-5.877.773	-5.512.609	-6.041.896	-6.041.596	-6.041.196	-6.040.596
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	66.595	66.595	66.595	66.595
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	7.571	19.807	18.830	18.830	18.830	18.830
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-7.571	-19.807	47.765	47.765	47.765	47.765
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-5.885.344	-5.532.417	-5.994.131	-5.993.831	-5.993.431	-5.992.831

**nachrichtlich**

Gesamterträge	357.391	336.664	419.546	437.846	457.246	477.846
Gesamtaufwendungen	6.242.734	5.869.080	6.413.677	6.431.677	6.450.677	6.470.677
<b>Abschluss</b>	<b>-5.885.344</b>	<b>-5.532.417</b>	<b>-5.994.131</b>	<b>-5.993.831</b>	<b>-5.993.431</b>	<b>-5.992.831</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

## Produkt: 137 Förderschulen

verantwortlich: Cramme, Michael

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für alle Förderschulen der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Förderschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

## Produkt: 137 Förderschulen

Kostenträger: Förderschulen

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) /Zuschuss ( - ) pro Schüler Förderschule

**Plan 2015**

-4.772,90

**Ist 2015**

-5.318,33

**Plan 2016**

-5.080

**Plan 2017**

-6.421,63

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Förderschule

-1.670.516

-1.691.232

-1.615.440

-1.697.540

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Förderschule (Stand 15.09.)

350

318

318

274

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

**Ziel Plan 2015:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.



Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
137 - Förderschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	423	423	441	441	441	441
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	300	600	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	21.408	18.000	19.600	20.800	22.000	23.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>22.131</b>	<b>19.023</b>	<b>20.141</b>	<b>21.341</b>	<b>22.541</b>	<b>23.841</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	61.150	68.458	60.909	60.909	60.909	60.909
14. Aufwendungen für Versorgung	41	134	163	114	114	114	114
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	9.442	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	47	25.000	23.876	24.678	24.678	24.678	24.678
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	17.259	19.300	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.596.140	1.521.435	1.676.829	1.687.829	1.699.329	1.711.829
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-10.777	-10.777	-10.777	-10.777	-10.777
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.709.124</b>	<b>1.632.454</b>	<b>1.777.753</b>	<b>1.788.753</b>	<b>1.800.253</b>	<b>1.812.753</b>

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
137 - Förderschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.686.992	-1.613.432	-1.757.613	-1.767.413	-1.777.713	-1.788.913
22. außerordentliche Erträge	50+531	3.628	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	7.098	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-3.470	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.690.463	-1.613.432	-1.757.613	-1.767.413	-1.777.713	-1.788.913
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	61.989	61.989	61.989	61.989
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	770	2.009	1.916	1.916	1.916	1.916
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-770	-2.009	60.073	60.073	60.073	60.073
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.691.233	-1.615.440	-1.697.540	-1.707.340	-1.717.640	-1.728.840

**nachrichtlich**

Gesamterträge	25.759	19.023	82.130	83.330	84.530	85.830
Gesamtaufwendungen	1.716.991	1.634.463	1.779.670	1.790.670	1.802.170	1.814.670
<b>Abschluss</b>	<b>-1.691.233</b>	<b>-1.615.440</b>	<b>-1.697.540</b>	<b>-1.707.340</b>	<b>-1.717.640</b>	<b>-1.728.840</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

## Produkt: 139 Berufsbildende Schulen

verantwortlich: Cramme, Michael

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für die berufsbildenden Schulen der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Berufsschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; bedingt Vereine und Institutionen

## Produkt: 139 Berufsbildende Schulen

Kostenträger: Berufsbildende Schulen

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) /Zuschuss ( - ) pro Schüler Berufsbildende Schulen

**Plan 2015**

-1.398,70

**Ist 2015**

-1.646,64

**Plan 2016**

-1.575,81

**Plan 2017**

-1.677,95

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes  
Berufsbildende Schule

-4.759.801

-5.405.946

-5.173.412

-5.635.479

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Berufsbildende  
Schule (Stand 15.09.)

3.403

3.283

3.283

3.371

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

**Ziel Plan 2015:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
139 - Berufsbildende Schulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	249.387	329.655	142.882	142.882	142.882	142.882
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	1.600	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	166.603	165.000	165.000	175.000	186.000	197.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>417.590</b>	<b>498.355</b>	<b>309.782</b>	<b>319.782</b>	<b>330.782</b>	<b>341.782</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	347.740	365.277	375.188	375.188	375.188	375.188
14. Aufwendungen für Versorgung	41	1.615	2.053	2.074	2.074	2.074	2.074
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	699	5.294	4.294	4.294	4.294	4.294
16. Abschreibungen	47	483.003	582.330	410.956	410.956	410.956	410.956
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	179.994	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.797.891	4.532.850	4.985.195	4.999.195	5.014.195	5.030.195
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-41.201	-41.201	-41.201	-41.201	-41.201
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.810.942</b>	<b>5.646.603</b>	<b>5.936.506</b>	<b>5.950.506</b>	<b>5.965.506</b>	<b>5.981.506</b>

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
139 - Berufsbildende Schulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-5.393.352	-5.148.248	-5.626.725	-5.630.725	-5.634.725	-5.639.725
22. außerordentliche Erträge	50+531	9.823	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	12.858	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-3.035	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-5.396.386	-5.148.248	-5.626.725	-5.630.725	-5.634.725	-5.639.725
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	20.892	20.892	20.892	20.892
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	9.560	25.164	29.646	29.646	29.646	29.646
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-9.560	-25.164	-8.754	-8.754	-8.754	-8.754
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-5.405.947	-5.173.412	-5.635.479	-5.639.479	-5.643.479	-5.648.479

**nachrichtlich**

Gesamterträge	427.413	498.355	330.674	340.674	351.674	362.674
Gesamtaufwendungen	5.833.360	5.671.767	5.966.153	5.980.153	5.995.153	6.011.153
<b>Abschluss</b>	<b>-5.405.947</b>	<b>-5.173.412</b>	<b>-5.635.479</b>	<b>-5.639.479</b>	<b>-5.643.479</b>	<b>-5.648.479</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

## Produkt: 140 Schulformübergreifende Aufgaben

verantwortlich: Cramme, Michael

**Produktbeschreibung:** Das Produkt wird besonders geprägt durch die Leistungen "Schülerbeförderung" und "Schulentwicklungsplanung". Trotz des gesetzlich vorgegebenen geringen Spielraums und ständig steigender Tarife wird die Pflichtaufgabe "Schülerbeförderung" speziell unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten organisiert und abgewickelt, um möglichst Ausgabensteigerungen zu vermeiden. Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung wird in Salzgitter ein möglichst breites Bildungsangebot unter Beachtung einer wohnortnahen Beschulung und gleichzeitig sinnvoller Gebäudeauslastung sichergestellt.

**Zielgruppe:** Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

## Produkt: 140 Schulformübergreifende Aufgaben

Kostenträger: Aufwendungen für Schülerbeförderung

**Kennzahl:** Sachaufwendungen für Schülerbeförderungen

Plan 2015

-2.712.411

Ist 2015

-2.899.406

Plan 2016

-3.205.000

Plan 2017

-3.175.000

Formel: a a Sachaufwendungen für die Schülerbeförderung -2.712.411 -2.899.406 -3.205.000 -3.175.000

Einheit: € b

c

**Ziel:** Vorbereitung der Anfang 2018 erforderlichen erneuten europaweiten Ausschreibung der individuellen Schülerbeförderung.

**Ziel Plan 2015:**

Erstmalige europaweite Ausschreibung der individuellen Schülerbeförderung 2015/2016 incl. der Vorgaben nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz, wonach ein Mindestlohn von 12,61 € von den bietenden Firmen an die eingesetzten Mitarbeiter/ -innen zu zahlen ist.

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
140 - Schulformübergreifende Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	64.913	71.300	66.000	66.000	66.000	66.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	99.083	99.083	103.324	103.324	103.324	103.324
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	595	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	2.296	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	9.710	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.155	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>177.752</b>	<b>172.583</b>	<b>171.624</b>	<b>171.624</b>	<b>171.624</b>	<b>171.624</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	527.163	679.380	811.381	811.381	811.381	811.381
14. Aufwendungen für Versorgung	41	5.310	6.807	6.427	6.427	6.427	6.427
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	81.029	115.000	102.562	102.562	102.562	102.562
16. Abschreibungen	47	228.528	215.960	259.346	259.346	259.346	259.346
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	124.024	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.654.668	4.051.880	4.172.585	4.177.085	4.181.585	4.186.585
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-207.103	-207.103	-207.103	-207.103	-207.103
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.620.722</b>	<b>5.026.924</b>	<b>5.310.196</b>	<b>5.314.696</b>	<b>5.319.196</b>	<b>5.324.196</b>

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
140 - Schulformübergreifende Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.442.970	-4.854.341	-5.138.572	-5.143.072	-5.147.572	-5.152.572
22. außerordentliche Erträge	50+531	20.214	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	43.478	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-23.264	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-4.466.235	-4.854.341	-5.138.572	-5.143.072	-5.147.572	-5.152.572
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	150.000	38.073	38.073	38.073	38.073
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	159.086	118.959	114.870	114.870	114.870	114.870
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-159.086	31.041	-76.797	-76.797	-76.797	-76.797
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-4.625.320	-4.823.299	-5.215.369	-5.219.869	-5.224.369	-5.229.369

**nachrichtlich**

Gesamterträge	197.965	322.583	209.697	209.697	209.697	209.697
Gesamtaufwendungen	4.823.286	5.145.882	5.425.066	5.429.566	5.434.066	5.439.066
<b>Abschluss</b>	<b>-4.625.320</b>	<b>-4.823.299</b>	<b>-5.215.369</b>	<b>-5.219.869</b>	<b>-5.224.369</b>	<b>-5.229.369</b>



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

## Produkt: 212 Grund- und Hauptschulen

verantwortlich: Cramme, Michael

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für alle Grund- und Hauptschulen der Stadt Salzgitter sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Salzgitter im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Grundlage bilden das Niedersächsische Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse des Rates der Stadt Salzgitter.

**Zielgruppe:** Grund- und Hauptschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte bedingt Vereine und Institutionen

## Produkt: 212 Grund- und Hauptschulen

Kostenträger: Grund- und Hauptschulen

**Kennzahl:** Überschuss ( + ) /Zuschuss ( - ) pro Schüler Grund- und Hauptschulen

**Plan 2015**

-3.631,79

**Ist 2015**

-3.810,23

**Plan 2016**

-3.661,12

**Plan 2017**

-3.609,91

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Grund- und Hauptschule

-740.886

-742.995

-713.920

-701.767

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Grund- und Hauptschule (Stand 15.09.)

204

195

195

209

c

**Ziel:** Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

**Ziel Plan 2015:**

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
212 - Grund- und Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	1.190	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	9.620	10.000	6.300	6.700	7.100	7.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>10.810</b>	<b>13.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.700</b>	<b>8.100</b>	<b>8.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	59.813	56.885	46.738	46.738	46.738	46.738
14. Aufwendungen für Versorgung	41	72	88	82	82	82	82
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	11.324	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16. Abschreibungen	47	79.148	96.275	92.727	92.727	92.727	92.727
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	6.468	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	598.162	556.286	604.790	604.990	605.240	605.490
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-6.091	-6.091	-6.091	-6.091	-6.091
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>754.988</b>	<b>725.942</b>	<b>760.746</b>	<b>760.946</b>	<b>761.196</b>	<b>761.446</b>

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
212 - Grund- und Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-744.178	-712.842	-753.446	-753.246	-753.096	-752.946
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.031	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	438	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.593	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-742.585	-712.842	-753.446	-753.246	-753.096	-752.946
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	52.706	52.706	52.706	52.706
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	411	1.077	1.026	1.026	1.026	1.026
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-411	-1.077	51.679	51.679	51.679	51.679
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-742.996	-713.920	-701.767	-701.567	-701.417	-701.267

**nachrichtlich**

Gesamterträge	12.841	13.100	60.006	60.406	60.806	61.206
Gesamtaufwendungen	755.837	727.020	761.772	761.972	762.222	762.472
<b>Abschluss</b>	<b>-742.996</b>	<b>-713.920</b>	<b>-701.767</b>	<b>-701.567</b>	<b>-701.417</b>	<b>-701.267</b>

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
220 - Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	57.839	57.839	60.315	60.315	60.315	60.315
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	2.736	0	3.600	3.600	3.600	3.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	740	0	1.600	1.700	1.800	1.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>61.315</b>	<b>57.839</b>	<b>65.515</b>	<b>65.615</b>	<b>65.715</b>	<b>65.815</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	81.641	85.375	96.424	96.424	96.424	96.424
14. Aufwendungen für Versorgung	41	617	662	660	660	660	660
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	39	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	86.835	29.420	110.776	110.776	110.776	110.776
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	23.487	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.965.645	1.827.726	2.013.877	2.014.777	2.015.777	2.016.777
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.158.265</b>	<b>1.957.283</b>	<b>2.235.838</b>	<b>2.236.738</b>	<b>2.237.738</b>	<b>2.238.738</b>

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung  
220 - Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.096.950	-1.899.444	-2.170.323	-2.171.123	-2.172.023	-2.172.923
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.292	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.315	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-2.024	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-2.098.973	-1.899.444	-2.170.323	-2.171.123	-2.172.023	-2.172.923
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	176.105	176.105	176.105	176.105
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.135	8.062	8.042	8.042	8.042	8.042
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-3.135	-8.062	168.063	168.063	168.063	168.063
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-2.102.108	-1.907.506	-2.002.260	-2.003.060	-2.003.960	-2.004.860

**nachrichtlich**

Gesamterträge	62.607	57.839	241.620	241.720	241.820	241.920
Gesamtaufwendungen	2.164.715	1.965.345	2.243.880	2.244.780	2.245.780	2.246.780
<b>Abschluss</b>	<b>-2.102.108</b>	<b>-1.907.506</b>	<b>-2.002.260</b>	<b>-2.003.060</b>	<b>-2.003.960</b>	<b>-2.004.860</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b>                      Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>			
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen                      Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>			
<p>übrige Erläuterungen                      Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>			

**A. Städtische Produkte**

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

**230 Integration und Fachkräftesicherung**

48 - Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	37.904	500	59.162	59.162	43.162	43.162
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	2.845	0	8.168	8.168	8.168	8.168
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>40.749</b>	<b>500</b>	<b>67.330</b>	<b>67.330</b>	<b>51.330</b>	<b>51.330</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	288.092	401.656	564.884	564.884	564.884	564.884
14. Aufwendungen für Versorgung	41	2.226	3.486	6.286	6.286	6.286	6.286
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	10.275	10.018	16.555	16.555	16.555	16.555
16. Abschreibungen	47	270	51	826	826	826	826
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	25.611	44.782	44.500	44.500	44.500	44.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	8.194	64.273	45.762	46.762	45.762	45.762
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>334.669</b>	<b>520.748</b>	<b>675.294</b>	<b>676.294</b>	<b>675.294</b>	<b>675.294</b>



48 - Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-293.920	-520.248	-607.965	-608.965	-623.965	-623.965
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	1.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	137	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-137	1.000	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-294.057	-519.248	-607.965	-608.965	-623.965	-623.965
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	187.403	378.469	378.469	378.469	378.469
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	17.776	20.000	91.830	91.830	91.830	91.830
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-17.776	167.403	286.639	286.639	286.639	286.639
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-311.833	-351.845	-321.326	-322.326	-337.326	-337.326

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

40.749	188.903	445.798	445.798	429.798	429.798
352.582	540.748	767.124	768.124	767.124	767.124
<b>-311.833</b>	<b>-351.845</b>	<b>-321.326</b>	<b>-322.326</b>	<b>-337.326</b>	<b>-337.326</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	26.643	1.500	59.162		59.162	43.162	43.162
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	2.845	0	8.168		8.168	8.168	8.168
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.488</b>	<b>1.500</b>	67.330		67.330	<b>51.330</b>	<b>51.330</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	288.092	401.656	564.884		564.884	564.884	564.884
12. Auszahlungen für Versorgung	71	2.226	3.486	6.286		6.286	6.286	6.286
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	9.845	10.018	16.555		16.555	16.555	16.555
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	23.880	44.782	44.500		44.500	44.500	44.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	6.725	64.273	45.762		46.762	45.762	45.762
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-3.518	-3.518		-3.518	-3.518	-3.518
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>330.768</b>	<b>520.697</b>	<b>674.469</b>		<b>675.469</b>	<b>674.469</b>	<b>674.469</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-301.280</b>	<b>-519.197</b>	<b>-607.139</b>		<b>-608.139</b>	<b>-623.139</b>	<b>-623.139</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

48 - Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>1</b>	<b>KG</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	11.685	300	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>11.685</b>	<b>300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-11.685</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-312.965</b>	<b>-519.497</b>	<b>-607.139</b>		<b>-608.139</b>	<b>-623.139</b>	<b>-623.139</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-312.965</b>	<b>-519.497</b>	<b>-607.139</b>		<b>-608.139</b>	<b>-623.139</b>	<b>-623.139</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

29.488	1.500	<b>67.330</b>	-	67.330	51.330	51.330
342.454	520.997	<b>674.469</b>	-	675.469	674.469	674.469
<b>- 312.965</b>	<b>- 519.497</b>	<b>- 607.139</b>	<b>-</b>	<b>- 608.139</b>	<b>- 623.139</b>	<b>- 623.139</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Auszahlung**

4800001900	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	600	0	0	0	0	300	
			300	300	300		300	für 2015

<b>Auszahlung</b>	600	0	0	0	0	1.500	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	-----	---	---	---	---	-------	--

<b>Saldo</b>	-600	0	0	0	0	-1.500
--------------	------	---	---	---	---	--------

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

48 - Integration und Fachkräftesicherung  
230 - Integration und Fachkräftesicherung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	37.904	500	59.162	59.162	43.162	43.162
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	2.845	0	8.168	8.168	8.168	8.168
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>40.749</b>	<b>500</b>	<b>67.330</b>	<b>67.330</b>	<b>51.330</b>	<b>51.330</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	288.092	401.656	564.884	564.884	564.884	564.884
14. Aufwendungen für Versorgung	41	2.226	3.486	6.286	6.286	6.286	6.286
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	10.275	10.018	16.555	16.555	16.555	16.555
16. Abschreibungen	47	270	51	826	826	826	826
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	25.611	44.782	44.500	44.500	44.500	44.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	8.194	64.273	45.762	46.762	45.762	45.762
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>334.669</b>	<b>520.748</b>	<b>675.294</b>	<b>676.294</b>	<b>675.294</b>	<b>675.294</b>

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

48 - Integration und Fachkräftesicherung  
230 - Integration und Fachkräftesicherung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-293.920	-520.248	-607.965	-608.965	-623.965	-623.965
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	1.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	137	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-137	1.000	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-294.057	-519.248	-607.965	-608.965	-623.965	-623.965
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	187.403	378.469	378.469	378.469	378.469
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	17.776	20.000	91.830	91.830	91.830	91.830
		-17.776	167.403	286.639	286.639	286.639	286.639
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-311.833	-351.845	-321.326	-322.326	-337.326	-337.326

*nachrichtlich*

Gesamterträge		40.749	188.903	445.798	445.798	429.798	429.798
Gesamtaufwendungen		352.582	540.748	767.124	768.124	767.124	767.124
<b>Abschluss</b>		<b>-311.833</b>	<b>-351.845</b>	<b>-321.326</b>	<b>-322.326</b>	<b>-337.326</b>	<b>-337.326</b>



## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>
<p>111 Verwaltungssteuerung und -service 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 315 Soziale Einrichtungen 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge 345 Landesblindengeld 346 Wohngeld 347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p>	<p>j n j n n n n n j j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>	
<p><b>Budgetierungsbestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>



## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

- 221 Kommunale Schwerbehindertenbeauftragte
- 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
- 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
- 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 315 Soziale Einrichtungen
- 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 Landesblindengeld
- 346 Wohngeld
- 347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

50 - Fachdienst Soziales und Senioren

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	2.439.136	2.087.826	2.656.976	2.656.976	2.656.976	2.656.976
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	8.106.557	6.869.000	13.042.284	13.042.284	13.042.284	13.042.284
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.109	138	1.073	1.073	1.073	1.073
4. sonstige Transfererträge	32	4.232.596	3.841.200	4.336.600	4.336.600	4.336.600	4.336.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	735.187	23.800	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	34	557	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	42.563.102	40.956.616	40.964.486	40.964.486	40.964.486	40.964.486
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	33.083	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>58.111.328</b>	<b>53.783.680</b>	<b>61.007.619</b>	<b>61.007.619</b>	<b>61.007.619</b>	<b>61.007.619</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	4.892.725	5.332.511	6.175.008	6.175.008	6.175.008	6.175.008
14. Aufwendungen für Versorgung	41	77.707	83.240	79.819	79.819	79.819	79.819
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	548.528	130.752	94.292	94.588	94.588	94.588
16. Abschreibungen	47	116.430	21.414	42.806	42.806	42.806	42.806
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	79.605.355	78.698.626	91.748.946	91.948.946	91.948.946	91.948.946
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.234.464	2.018.095	2.482.629	2.482.629	2.482.629	2.482.629
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>89.475.209</b>	<b>82.469.462</b>	<b>96.808.324</b>	<b>97.008.620</b>	<b>97.008.620</b>	<b>97.008.620</b>

50 - Fachdienst Soziales und Senioren

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		<b>-31.363.881</b>	<b>-28.685.782</b>	<b>-35.800.706</b>	<b>-36.001.002</b>	<b>-36.001.002</b>	<b>-36.001.002</b>
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.817.669	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	837.892	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>979.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-30.384.104</b>	<b>-28.685.782</b>	<b>-35.800.706</b>	<b>-36.001.002</b>	<b>-36.001.002</b>	<b>-36.001.002</b>
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	52.500	52.500	8.666.800	8.666.800	8.666.800	8.666.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	384.746	355.666	2.782.736	2.782.736	2.782.736	2.782.736
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-332.246</b>	<b>-303.166</b>	<b>5.884.063</b>	<b>5.884.063</b>	<b>5.884.063</b>	<b>5.884.063</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-30.716.350</b>	<b>-28.988.948</b>	<b>-29.916.643</b>	<b>-30.116.938</b>	<b>-30.116.938</b>	<b>-30.116.938</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge

59.981.497	53.836.180	69.674.418	69.674.418	69.674.418	69.674.418
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Gesamtaufwendungen

90.697.847	82.825.128	99.591.061	99.791.357	99.791.357	99.791.357
------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Abschluss**

<b>-30.716.350</b>	<b>-28.988.948</b>	<b>-29.916.643</b>	<b>-30.116.938</b>	<b>-30.116.938</b>	<b>-30.116.938</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Aufgrund der Einrichtung des Sonderbudgets für Flüchtlinge (50\_S1) in 2016 verschoben sich die Produkte 313 und 316 von FD 50 in das SB 50\_S1. Das hier abgebildete Rechnungsergebnis 2015 wurde deshalb um die bei diesen Produkten entstandenen Beträge gemindert.

50 - Fachdienst Soziales und Senioren

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	2.439.136	2.087.826	2.656.976		2.656.976	2.656.976	2.656.976
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	8.924.430	6.869.000	13.042.284		13.042.284	13.042.284	13.042.284
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	4.160.972	3.841.200	4.336.600		4.336.600	4.336.600	4.336.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	793.171	23.800	1.100		1.100	1.100	1.100
5. privatrechtliche Entgelte	64	99	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	49.375.775	40.956.616	40.964.486		40.964.486	40.964.486	40.964.486
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	27.869	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>65.721.453</b>	<b>53.783.542</b>	61.006.546		61.006.546	<b>61.006.546</b>	<b>61.006.546</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	5.155.962	5.332.511	6.175.008		6.175.008	6.175.008	6.175.008
12. Auszahlungen für Versorgung	71	83.593	83.240	79.819		79.819	79.819	79.819
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	552.982	130.752	94.292		94.588	94.588	94.588
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	83.763.046	78.698.626	91.748.946		91.948.946	91.948.946	91.948.946
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	3.397.989	2.018.095	2.482.629		2.482.629	2.482.629	2.482.629
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-3.815.177	-3.815.177		-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>92.953.573</b>	<b>82.448.048</b>	<b>96.765.518</b>		<b>96.965.814</b>	<b>96.965.814</b>	<b>96.965.814</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-27.232.120</b>	<b>-28.664.506</b>	<b>-35.758.973</b>		<b>-35.959.268</b>	<b>-35.959.268</b>	<b>-35.959.268</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

50 - Fachdienst Soziales und Senioren

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	96.440	6.700	6.000		6.000	6.000	6.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>96.440</b>	<b>6.700</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-96.440</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-27.328.561</b>	<b>-28.671.206</b>	<b>-35.764.973</b>		<b>-35.965.268</b>	<b>-35.965.268</b>	<b>-35.965.268</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-27.328.561</b>	<b>-28.671.206</b>	<b>-35.764.973</b>		<b>-35.965.268</b>	<b>-35.965.268</b>	<b>-35.965.268</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

65.721.453	53.783.542	<b>61.006.546</b>	-	61.006.546	61.006.546	61.006.546
93.050.013	82.454.748	<b>96.771.518</b>	-	96.971.814	96.971.814	96.971.814
<b>- 27.328.561</b>	<b>- 28.671.206</b>	<b>- 35.764.973</b>	-	<b>- 35.965.268</b>	<b>- 35.965.268</b>	<b>- 35.965.268</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Auszahlung**

5000004900	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	1.400	0	0	0	0	700		
			700	700	700		700	für 2015	
5000005900	Ausstattung Wohncontainer	150.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		150.000	für 2015	
5014001900	Ausstattung 40 zusätzliche Wohnungen und zentrale Unterkunft	100.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		100.000	für 2015	
5014002900	Ausstattung Unterkünfte	0	0	0	0	0	0		
			0	40.000	40.000		0	für 2015	
5047008900	Ausstattung offene Seniorenarbeit	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
			6.000	6.000	6.000		0	für 2015	
<b>Auszahlung</b>		281.400	6.000	6.000	6.000	6.000	357.500	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
<b>Saldo</b>		-281.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-357.500		

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren  
221 - Kommunale Schwerbehindertenbeauftragte

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	18.836	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	268	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>19.104</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	97.808	49.793	34.980	34.980	34.980	34.980
14. Aufwendungen für Versorgung	41	2.267	2.163	1.386	1.386	1.386	1.386
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.153	4.865	4.865	4.865	4.865	4.865
16. Abschreibungen	47	231	87	207	207	207	207
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.845	3.287	4.509	4.509	4.509	4.509
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-354	-354	-354	-354	-354
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>103.304</b>	<b>59.842</b>	<b>45.593</b>	<b>45.593</b>	<b>45.593</b>	<b>45.593</b>

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren  
221 - Kommunale Schwerbehindertenbeauftragte

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-84.200	-40.842	-26.593	-26.593	-26.593	-26.593
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	44	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-44	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-84.244	-40.842	-26.593	-26.593	-26.593	-26.593
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	3.833	3.833	3.833	3.833
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	42	2.330	3.383	3.383	3.383	3.383
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-42	-2.330	451	451	451	451
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-84.286	-43.172	-26.143	-26.143	-26.143	-26.143

**nachrichtlich**

Gesamterträge	19.104	19.000	22.833	22.833	22.833	22.833
Gesamtaufwendungen	103.390	62.172	48.976	48.976	48.976	48.976
<b>Abschluss</b>	<b>-84.286</b>	<b>-43.172</b>	<b>-26.143</b>	<b>-26.143</b>	<b>-26.143</b>	<b>-26.143</b>



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **50 Fachdienst Soziales und Senioren**

**Produkt: 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

verantwortlich: Schumann, Jörg-R.

**Produktbeschreibung:** Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschl. der als Darlehn gewährten Leistungen, Geld- und Sachleistungen sowie Beratung. Kosten für die Unterbringung in fremden sowie in eigenen Einrichtungen, soweit diese als Leistung der Sozialhilfe erbracht werden. Hier werden auch solche Kosten nachgewiesen, die den Trägern der Sozialhilfe durch Zuschüsse an den Träger der freien Wohlfahrtspflege entstehen, wenn diese Mittel zur Durchführung von individuellen Hilfsleistungen nach dem SGB XII bestimmt sind. Einnahmen im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII.

**Zielgruppe:** Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend beschaffen können und keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben

**Produkt: 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

Kostenträger: geistig behinderte Menschen

Kennzahl: Jährliche Leistungen pro Fall im Wohnheim für geistig behinderte Menschen		Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
		27.384,90	28.593,34	27.898,55	28.876,36
Formel: a/b	a Summe der geldlichen Leistungen für geistig behinderte Menschen im Wohnheim	7.257.000	7.691.609,48	7.700.000	7.941.000
Einheit: €	b Anzahl geistig behinderter Menschen im Wohnheim	265	269	276	275
	c				

**Ziel:** Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

**Ziel Plan 2015:**  
 Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Kostenträger: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Kennzahl:** Leistungsberechtigte von Grundsicherung pro 1.000 Einwohner

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
16,91	17,55	17,95	18,07

Formel:  $a/b \cdot 1000$

a Anzahl der Leistungsberechtigten von Grundsicherung

1.720

1.748

1.788

1.800

Einheit:

b Einwohner der Stadt Salzgitter

101.700

99.565

99.565

99.565

c

**Ziel:** Rentenberatung und Grundsicherungsgewährung

**Ziel Plan 2015:**

Rentenberatung und Grundsicherungsgewährung

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2017

**Produkt:** 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Kostenträger: Heilpädagogische Leistungen für Kinder

**Kennzahl:** Jährliche Leistungen pro Fall für heilpädagog. Leistungen für Kinder

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
14.478,76	12.441,97	14.615,38	12.579,61

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für heilpädagog. Leistungen für Kinder

3.750.000

3.458.868,29

3.800.000

3.950.000

Einheit: €

b Anzahl Fälle mit Inanspruchnahme von heilpädagog. Leistungen durch Kinder

259

278

260

314

c

**Ziel:** Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

**Ziel Plan 2015:**

Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2017

**Produkt:** 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Kostenträger: Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)

**Kennzahl:** Jährliche Bruttoleistungen pro Fall für ungedeckte Heimkosten mit Pflegegrad

**Plan 2015**

9.786,53

**Ist 2015**

9.861,60

**Plan 2016**

9.850

**Plan 2017**

9.503,27

Formel: a/b

a Summe der Bruttoleistungen für ungedeckte Heimkosten mit Pflegegrad

5.089.000

4.664.538,66

5.319.000

5.797.000

Einheit: €

b Anzahl Fälle ungedeckter Heimkosten mit Pflegegrad

520

473

540

610

c

**Ziel:** Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Empfänger von Hilfe zur Pflege

**Ziel Plan 2015:**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Empfänger von Hilfe zur Pflege

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Kostenträger: Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

**Kennzahl:** Jährliche Leistungen pro Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und Tagesförderstätte

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
13.025,64	13.438,67	13.546,66	12.247,19

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und Tagesförderstätte

5.080.000	4.905.118,16	5.080.000	5.450.000
-----------	--------------	-----------	-----------

Einheit: €

b Anzahl Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen/Tagesförderstätten

390	365	375	445
-----	-----	-----	-----

c

**Ziel:** Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

**Ziel Plan 2015:**

Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren

311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	48.220	0	75.084	75.084	75.084	75.084
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	609	138	538	538	538	538
4. sonstige Transfererträge	32	4.133.833	3.704.100	4.239.500	4.239.500	4.239.500	4.239.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	24.854	22.700	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	39.877.910	37.344.000	37.362.950	37.362.950	37.362.950	37.362.950
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	24.460	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>44.109.916</b>	<b>41.075.938</b>	<b>41.683.072</b>	<b>41.683.072</b>	<b>41.683.072</b>	<b>41.683.072</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	2.896.424	3.296.198	3.891.354	3.891.354	3.891.354	3.891.354
14. Aufwendungen für Versorgung	41	49.137	51.690	53.322	53.322	53.322	53.322
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	68.170	100.664	54.661	54.800	54.800	54.800
16. Abschreibungen	47	71.292	17.592	12.787	12.787	12.787	12.787
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	50.584.386	51.317.560	54.600.160	54.800.160	54.800.160	54.800.160
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	241.217	246.232	441.903	441.903	441.903	441.903
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.327.121	-2.327.121	-2.327.121	-2.327.121	-2.327.121
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>53.910.627</b>	<b>52.702.816</b>	<b>56.727.065</b>	<b>56.927.205</b>	<b>56.927.205</b>	<b>56.927.205</b>

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren  
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		<b>-9.800.710</b>	<b>-11.626.878</b>	<b>-15.043.993</b>	<b>-15.244.132</b>	<b>-15.244.132</b>	<b>-15.244.132</b>
22. außerordentliche Erträge	50+531	756.826	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	558.295	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>198.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		<b>-9.602.180</b>	<b>-11.626.878</b>	<b>-15.043.993</b>	<b>-15.244.132</b>	<b>-15.244.132</b>	<b>-15.244.132</b>
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	903.056	903.056	903.056	903.056
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	238.674	220.759	260.295	260.295	260.295	260.295
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-238.674</b>	<b>-220.759</b>	<b>642.762</b>	<b>642.762</b>	<b>642.762</b>	<b>642.762</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.840.854</b>	<b>-11.847.638</b>	<b>-14.401.232</b>	<b>-14.601.371</b>	<b>-14.601.371</b>	<b>-14.601.371</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	44.866.742	41.075.938	42.586.128	42.586.128	42.586.128	42.586.128
Gesamtaufwendungen	54.707.597	52.923.576	56.987.360	57.187.499	57.187.499	57.187.499
<b>Abschluss</b>	<b>-9.840.854</b>	<b>-11.847.638</b>	<b>-14.401.232</b>	<b>-14.601.371</b>	<b>-14.601.371</b>	<b>-14.601.371</b>

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

## Produkt: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

verantwortlich: Wunderling, Katharina

**Produktbeschreibung:** Erbringung von Leistungen für Unterkunft, und Heizung in angemessener Höhe; Übernahme nicht von der Regelleistung umfasster einmaliger Bedarfe, originäre von den Kommunen zugunsten der Arbeitssuchenden zu erbringenden Leistungen zur Eingliederung, Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an den ARGE n bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden

**Zielgruppe:** Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen im Sinne des SGB II

## Produkt: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kostenträger: Einmalige Leistungen

**Kennzahl:** Durchschnittliche jährliche einmalige Leistungen je Leistungsfall

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
202,02	386,04	208,33	308,33

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen

400.000

968.583,3

700.000

1.850.000

Einheit: €

b Anzahl Leistungsfälle

1.980

2.509

3.360

6.000

c

**Ziel:** Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitsuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

**Ziel Plan 2015:**

Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitsuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen



# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2017

**Produkt:** 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kostenträger: Leistungen für Unterkunft und Heizung

**Kennzahl:** Jährliche Leistungen für Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.076,92	4.411,30	4.090,90	4.542,71

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für  
Unterkunft

21.200.000	24.368.062,28	22.500.000	30.200.000
------------	---------------	------------	------------

Einheit: €

b Anzahl Bedarfsgemeinschaften

5.200	5.524	5.500	6.648
-------	-------	-------	-------

c

**Ziel:** Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

**Ziel Plan 2015:**

Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren

312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	2.439.136	2.087.826	2.656.976	2.656.976	2.656.976	2.656.976
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	8.039.501	6.850.000	12.948.200	12.948.200	12.948.200	12.948.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	215	40.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.208	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	163	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>10.481.223</b>	<b>8.982.826</b>	<b>15.610.176</b>	<b>15.610.176</b>	<b>15.610.176</b>	<b>15.610.176</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	730.700	623.483	1.095.888	1.095.888	1.095.888	1.095.888
14. Aufwendungen für Versorgung	41	6.452	7.363	6.966	6.966	6.966	6.966
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	11.594	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	7.237	0	544	544	544	544
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	26.055.033	23.426.000	33.051.000	33.051.000	33.051.000	33.051.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.390.651	1.414.183	1.803.569	1.803.569	1.803.569	1.803.569
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.256.302	-1.256.302	-1.256.302	-1.256.302	-1.256.302
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>28.201.666</b>	<b>24.214.728</b>	<b>34.701.666</b>	<b>34.701.666</b>	<b>34.701.666</b>	<b>34.701.666</b>

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren  
312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-17.720.443	-15.231.902	-19.091.490	-19.091.490	-19.091.490	-19.091.490
22. außerordentliche Erträge	50+531	904.915	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.961	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>899.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-16.820.489	-15.231.902	-19.091.490	-19.091.490	-19.091.490	-19.091.490
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	52.500	52.500	7.644.910	7.644.910	7.644.910	7.644.910
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	36.327	39.292	2.417.795	2.417.795	2.417.795	2.417.795
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.173</b>	<b>13.208</b>	<b>5.227.115</b>	<b>5.227.115</b>	<b>5.227.115</b>	<b>5.227.115</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-16.804.316</b>	<b>-15.218.694</b>	<b>-13.864.376</b>	<b>-13.864.376</b>	<b>-13.864.376</b>	<b>-13.864.376</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	11.438.638	9.035.326	23.255.085	23.255.085	23.255.085	23.255.085
Gesamtaufwendungen	28.242.954	24.254.020	37.119.461	37.119.461	37.119.461	37.119.461
<b>Abschluss</b>	<b>-16.804.316</b>	<b>-15.218.694</b>	<b>-13.864.376</b>	<b>-13.864.376</b>	<b>-13.864.376</b>	<b>-13.864.376</b>

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren  
315 - Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	500	0	535	535	535	535
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	710.353	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	34	527	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	480.889	375.000	415.000	415.000	415.000	415.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	4.424	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.196.693</b>	<b>376.200</b>	<b>416.735</b>	<b>416.735</b>	<b>416.735</b>	<b>416.735</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	281.467	426.505	313.414	313.414	313.414	313.414
14. Aufwendungen für Versorgung	41	4.481	5.065	4.979	4.979	4.979	4.979
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	467.565	25.223	34.766	34.923	34.923	34.923
16. Abschreibungen	47	31.454	2.527	29.268	29.268	29.268	29.268
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	485.147	474.050	474.050	474.050	474.050	474.050
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.621.196	326.108	179.505	179.505	179.505	179.505
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-28.833	-28.833	-28.833	-28.833	-28.833
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.891.309</b>	<b>1.230.645</b>	<b>1.007.149</b>	<b>1.007.305</b>	<b>1.007.305</b>	<b>1.007.305</b>

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren  
315 - Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.694.616	-854.445	-590.414	-590.570	-590.570	-590.570
22. außerordentliche Erträge	50+531	90.173	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	90.023	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		149	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-2.694.467	-854.445	-590.414	-590.570	-590.570	-590.570
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	55.211	29.987	36.100	36.100	36.100	36.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-55.211	-29.987	9.901	9.901	9.901	9.901
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-2.749.678	-884.432	-580.513	-580.670	-580.670	-580.670

**nachrichtlich**

Gesamterträge	1.286.865	376.200	462.735	462.735	462.735	462.735
Gesamtaufwendungen	4.036.543	1.260.632	1.043.248	1.043.405	1.043.405	1.043.405
<b>Abschluss</b>	<b>-2.749.678</b>	<b>-884.432</b>	<b>-580.513</b>	<b>-580.670</b>	<b>-580.670</b>	<b>-580.670</b>

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren

321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	46.292	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	377.865	467.000	283.200	283.200	283.200	283.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>424.156</b>	<b>543.400</b>	<b>359.600</b>	<b>359.600</b>	<b>359.600</b>	<b>359.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	48.398	46.886	28.520	28.520	28.520	28.520
14. Aufwendungen für Versorgung	41	1.366	1.386	662	662	662	662
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	15	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	5	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	347.396	359.600	359.600	359.600	359.600	359.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	11.463	1.530	1.697	1.697	1.697	1.697
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-38.195	-38.195	-38.195	-38.195	-38.195
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>408.643</b>	<b>371.207</b>	<b>352.284</b>	<b>352.284</b>	<b>352.284</b>	<b>352.284</b>

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren

321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		15.513	172.193	7.316	7.316	7.316	7.316
22. außerordentliche Erträge	50+531	6.296	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	160.105	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-153.808	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-138.295	172.193	7.316	7.316	7.316	7.316
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	7.667	7.667	7.667	7.667
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.190	3.221	2.035	2.035	2.035	2.035
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-5.190	-3.221	5.632	5.632	5.632	5.632
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-143.484	168.972	12.948	12.948	12.948	12.948

**nachrichtlich**

Gesamterträge	430.453	543.400	367.267	367.267	367.267	367.267
Gesamtaufwendungen	573.937	374.428	354.319	354.319	354.319	354.319
<b>Abschluss</b>	<b>-143.484</b>	<b>168.972</b>	<b>12.948</b>	<b>12.948</b>	<b>12.948</b>	<b>12.948</b>

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren

344 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	66.424	65.616	66.336	66.336	66.336	66.336
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>66.424</b>	<b>65.616</b>	<b>66.336</b>	<b>66.336</b>	<b>66.336</b>	<b>66.336</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	28.092	22.323	13.914	13.914	13.914	13.914
14. Aufwendungen für Versorgung	41	636	683	331	331	331	331
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	5	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	66.336	65.616	66.336	66.336	66.336	66.336
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	784	1.038	848	848	848	848
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>95.855</b>	<b>86.799</b>	<b>78.567</b>	<b>78.567</b>	<b>78.567</b>	<b>78.567</b>



Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren  
344 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-29.432	-21.183	-12.231	-12.231	-12.231	-12.231
22. außerordentliche Erträge	50+531	386	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	7	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		379	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-29.052	-21.183	-12.231	-12.231	-12.231	-12.231
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	3.833	3.833	3.833	3.833
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.190	1.516	1.017	1.017	1.017	1.017
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-5.190	-1.516	2.816	2.816	2.816	2.816
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-34.242	-22.699	-9.415	-9.415	-9.415	-9.415

**nachrichtlich**

Gesamterträge	66.810	65.616	70.169	70.169	70.169	70.169
Gesamtaufwendungen	101.052	88.315	79.585	79.585	79.585	79.585
<b>Abschluss</b>	<b>-34.242</b>	<b>-22.699</b>	<b>-9.415</b>	<b>-9.415</b>	<b>-9.415</b>	<b>-9.415</b>

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren  
345 - Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	2.620	400	400	400	400	400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	317.292	300.000	432.000	432.000	432.000	432.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.461	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>321.373</b>	<b>300.400</b>	<b>432.400</b>	<b>432.400</b>	<b>432.400</b>	<b>432.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	27.830	29.395	18.656	18.656	18.656	18.656
14. Aufwendungen für Versorgung	41	738	789	454	454	454	454
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	1.466	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	320.713	300.000	432.000	432.000	432.000	432.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	707	911	1.118	1.118	1.118	1.118
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-16.379	-16.379	-16.379	-16.379	-16.379
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>351.455</b>	<b>314.716</b>	<b>435.849</b>	<b>435.849</b>	<b>435.849</b>	<b>435.849</b>

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren  
345 - Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-30.083	-14.316	-3.449	-3.449	-3.449	-3.449
22. außerordentliche Erträge	50+531	3.444	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		3.444	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-26.638	-14.316	-3.449	-3.449	-3.449	-3.449
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	3.833	3.833	3.833	3.833
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.190	1.976	1.335	1.335	1.335	1.335
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-5.190	-1.976	2.499	2.499	2.499	2.499
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-31.828	-16.292	-950	-950	-950	-950

**nachrichtlich**

Gesamterträge	324.817	300.400	436.233	436.233	436.233	436.233
Gesamtaufwendungen	356.645	316.692	437.184	437.184	437.184	437.184
<b>Abschluss</b>		<b>-31.828</b>	<b>-16.292</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren  
346 - Wohngeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	49.590	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.440.206	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.875	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.491.671</b>	<b>2.419.200</b>	<b>2.419.200</b>	<b>2.419.200</b>	<b>2.419.200</b>	<b>2.419.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	631.771	680.020	618.170	618.170	618.170	618.170
14. Aufwendungen für Versorgung	41	8.631	10.035	7.851	7.851	7.851	7.851
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	11	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	4.604	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	1.718.600	2.716.000	2.716.000	2.716.000	2.716.000	2.716.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	24.269	19.722	37.416	37.416	37.416	37.416
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-140.775	-140.775	-140.775	-140.775	-140.775
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.387.886</b>	<b>3.285.002</b>	<b>3.238.662</b>	<b>3.238.662</b>	<b>3.238.662</b>	<b>3.238.662</b>

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren  
346 - Wohngeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-896.215	-865.802	-819.462	-819.462	-819.462	-819.462
22. außerordentliche Erträge	50+531	51.640	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	21.275	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>30.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-865.850	-865.802	-819.462	-819.462	-819.462	-819.462
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	19.167	19.167	19.167	19.167
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	15.569	44.848	48.295	48.295	48.295	48.295
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-15.569</b>	<b>-44.848</b>	<b>-29.128</b>	<b>-29.128</b>	<b>-29.128</b>	<b>-29.128</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-881.418</b>	<b>-910.650</b>	<b>-848.590</b>	<b>-848.590</b>	<b>-848.590</b>	<b>-848.590</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	1.543.311	2.419.200	2.438.367	2.438.367	2.438.367	2.438.367
Gesamtaufwendungen	2.424.729	3.329.850	3.286.957	3.286.957	3.286.957	3.286.957
<b>Abschluss</b>	<b>-881.418</b>	<b>-910.650</b>	<b>-848.590</b>	<b>-848.590</b>	<b>-848.590</b>	<b>-848.590</b>

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren

347 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>47</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	4.640	11.847	12.361	12.361	12.361	12.361
14. Aufwendungen für Versorgung	41	318	342	317	317	317	317
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	25.082	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	-10.311	0	713	713	713	713
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.729</b>	<b>46.988</b>	<b>48.191</b>	<b>48.191</b>	<b>48.191</b>	<b>48.191</b>

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren  
347 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-19.682	-45.888	-47.091	-47.091	-47.091	-47.091
22. außerordentliche Erträge	50+531	193	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	145	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		48	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-19.634	-45.888	-47.091	-47.091	-47.091	-47.091
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	3.833	3.833	3.833	3.833
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.595	758	830	830	830	830
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-2.595	-758	3.003	3.003	3.003	3.003
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-22.228	-46.646	-44.088	-44.088	-44.088	-44.088

*nachrichtlich*

Gesamterträge	240	1.100	4.933	4.933	4.933	4.933
Gesamtaufwendungen	22.468	47.746	49.021	49.021	49.021	49.021
<b>Abschluss</b>		<b>-22.228</b>	<b>-46.646</b>	<b>-44.088</b>	<b>-44.088</b>	<b>-44.088</b>

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren  
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	-20	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	42	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	700	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	145.596	146.060	147.751	147.751	147.751	147.751
14. Aufwendungen für Versorgung	41	3.681	3.725	3.552	3.552	3.552	3.552
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	17	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	136	1.208	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	2.663	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	-47.357	5.083	11.352	11.352	11.352	11.352
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.357	-4.357	-4.357	-4.357	-4.357
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>104.737</b>	<b>156.719</b>	<b>173.298</b>	<b>173.298</b>	<b>173.298</b>	<b>173.298</b>



Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren  
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-104.015	-156.719	-173.298	-173.298	-173.298	-173.298
22. außerordentliche Erträge	50+531	3.795	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.037	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		758	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-103.257	-156.719	-173.298	-173.298	-173.298	-173.298
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	30.667	30.667	30.667	30.667
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	20.758	10.979	11.653	11.653	11.653	11.653
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-20.758	-10.979	19.014	19.014	19.014	19.014
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-124.015	-167.698	-154.284	-154.284	-154.284	-154.284

**nachrichtlich**

Gesamterträge	4.517	0	30.667	30.667	30.667	30.667
Gesamtaufwendungen	128.532	167.698	184.951	184.951	184.951	184.951
<b>Abschluss</b>	<b>-124.015</b>	<b>-167.698</b>	<b>-154.284</b>	<b>-154.284</b>	<b>-154.284</b>	<b>-154.284</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p><b>313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b> <b>315 Soziale Einrichtungen</b> <b>363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b></p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>n j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>		
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>		
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>		

**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
316 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
364 Sonstige Leistungen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge**

50\_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	1.559.913	2.283.800	2.283.800	2.283.800	2.283.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	57.201	27.300	186.200	186.200	186.200	186.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	1.055.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.400.630	26.427.028	12.795.000	12.795.000	12.795.000	12.795.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	705	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.458.536</b>	<b>29.069.242</b>	<b>17.065.000</b>	<b>17.065.000</b>	<b>17.065.000</b>	<b>17.065.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	358.458	468.760	1.233.398	1.233.398	1.233.398	1.233.398
14. Aufwendungen für Versorgung	41	5.886	6.028	12.521	12.521	12.521	12.521
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.401	412.000	472.912	487.700	487.700	487.700
16. Abschreibungen	47	784	1.500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	4.678.215	13.997.674	12.459.000	12.459.000	12.459.000	12.459.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	99.983	13.126.063	4.209.733	4.209.733	4.209.733	4.209.733
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.148.726</b>	<b>27.903.707</b>	<b>18.279.246</b>	<b>18.294.034</b>	<b>18.294.034</b>	<b>18.294.034</b>

50\_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.690.190	1.165.535	-1.214.246	-1.229.034	-1.229.034	-1.229.034
22. außerordentliche Erträge	50+531	20.894	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	120.419	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-99.525	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-1.789.715	1.165.535	-1.214.246	-1.229.034	-1.229.034	-1.229.034
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	6.651.047	8.992.426	4.142.847	4.181.660
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	19.722	1.165.535	16.223.498	16.223.498	16.223.498	16.223.498
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-19.722	-1.165.535	-9.572.452	-7.231.072	-12.080.651	-12.041.838
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.809.437	0	-10.786.698	-8.460.107	-13.309.685	-13.270.872

**nachrichtlich**

Gesamterträge	3.479.430	29.069.242	23.716.047	26.057.426	21.207.847	21.246.660
Gesamtaufwendungen	5.288.867	29.069.242	34.502.744	34.517.533	34.517.533	34.517.533
<b>Abschluss</b>	<b>-1.809.437</b>	<b>0</b>	<b>-10.786.698</b>	<b>-8.460.107</b>	<b>-13.309.685</b>	<b>-13.270.872</b>

Aufgrund der Einrichtung des Sonderbudgets für Flüchtlinge (50\_S1) in 2016 verschoben sich die Produkte 313 und 316 von FD 50 in das SB 50\_S1. Das hier abgebildete Rechnungsergebnis 2015 besteht aus den bei diesen Produkten entstandenen Beträgen.

50\_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	1.559.913	2.283.800		2.283.800	2.283.800	2.283.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	27.300	186.200		186.200	186.200	186.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	1.055.000	1.800.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	26.427.028	12.795.000		12.795.000	12.795.000	12.795.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>29.069.242</b>	17.065.000		17.065.000	<b>17.065.000</b>	<b>17.065.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	0	468.760	1.233.398		1.233.398	1.233.398	1.233.398
12. Auszahlungen für Versorgung	71	0	6.028	12.521		12.521	12.521	12.521
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	0	412.000	472.912		487.700	487.700	487.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	13.997.674	12.459.000		12.459.000	12.459.000	12.459.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	0	13.126.063	4.209.733		4.209.733	4.209.733	4.209.733
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-108.318	-108.318		-108.318	-108.318	-108.318
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>27.902.207</b>	<b>18.279.246</b>		<b>18.294.034</b>	<b>18.294.034</b>	<b>18.294.034</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>1.167.035</b>	<b>-1.214.246</b>		<b>-1.229.034</b>	<b>-1.229.034</b>	<b>-1.229.034</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	250.000	20.000		20.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>0</b>	<b>917.035</b>	<b>-1.234.246</b>		<b>-1.249.034</b>	<b>-1.249.034</b>	<b>-1.249.034</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>0</b>	<b>917.035</b>	<b>-1.234.246</b>		<b>-1.249.034</b>	<b>-1.249.034</b>	<b>-1.249.034</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

-	29.069.242	<b>17.065.000</b>	-	17.065.000	17.065.000	17.065.000
-	28.152.207	<b>18.299.246</b>	-	18.314.034	18.314.034	18.314.034
-	<b>917.035</b>	-	<b>1.234.246</b>	-	<b>1.249.034</b>	- <b>1.249.034</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

**Auszahlung**

5090002900	Ausstattung Unterkünfte	180.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000		
			40.000	0	0		0	für 2015	
5090003900	Ausstattung Wohncontainer	150.000	0	0	0	0	150.000		
			0	0	0		0	für 2015	
<b>Auszahlung</b>		330.000	20.000	20.000	20.000	20.000	290.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
<b>Saldo</b>		-330.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-290.000		



# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge**

**Produkt: 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

verantwortlich: Kleint, Olaf

**Produktbeschreibung:** Erbringung wirtschaftlicher Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

**Zielgruppe:** Asylbewerber und Flüchtlinge

**Produkt: 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Kostenträger: Leistungen nach dem AsylbLG

**Kennzahl:** Jährliche Leistungen je Bedarfsgemeinschaft für Leistungen nach dem AsylbLG (ohne Mieten, Personalkosten und sächliche Verwaltungskosten etc.)

Plan 2015
7.265

Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
6.787,57	9.529,04	8.479,33

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen nach dem AsylbLG (ohne Mieten, Personalkosten und sächliche Verwaltungskosten)

4.359.000
-----------

4.663.065,64
--------------

12.387.761
------------

10.175.200
------------

Einheit: €

b Anzahl personenbezogener Fälle nach dem AsylbLG

600
-----

687
-----

1.300
-------

1.200
-------

c

**Ziel:** Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Dauer des Aufenthalts in Deutschland durch Leistungsgewährung.

<b>Ziel Plan 2015:</b>
------------------------

Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Dauer des Aufenthalts in Deutschland durch Leistungsgewährung.

50\_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

313 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	57.201	27.300	186.200	186.200	186.200	186.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.400.630	13.147.265	12.795.000	12.795.000	12.795.000	12.795.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	705	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.458.536</b>	<b>13.174.565</b>	<b>12.981.200</b>	<b>12.981.200</b>	<b>12.981.200</b>	<b>12.981.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	358.458	468.760	983.823	983.823	983.823	983.823
14. Aufwendungen für Versorgung	41	5.886	6.028	11.090	11.090	11.090	11.090
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.401	125.000	16.152	16.500	16.500	16.500
16. Abschreibungen	47	784	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	4.678.215	12.437.761	10.175.200	10.175.200	10.175.200	10.175.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	99.983	213.000	120.450	120.450	120.450	120.450
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.148.726</b>	<b>13.142.231</b>	<b>11.198.397</b>	<b>11.198.745</b>	<b>11.198.745</b>	<b>11.198.745</b>

Dezernat IV

50\_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge  
313 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.690.190	32.334	1.782.803	1.782.455	1.782.455	1.782.455
22. außerordentliche Erträge	50+531	20.894	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	120.419	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-99.525	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.789.715	32.334	1.782.803	1.782.455	1.782.455	1.782.455
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.164	32.334	21.804	21.804	21.804	21.804
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-18.164	-32.334	-21.804	-21.804	-21.804	-21.804
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.807.879	0	1.761.000	1.760.652	1.760.652	1.760.652

**nachrichtlich**

Gesamterträge	3.479.430	13.174.565	12.981.200	12.981.200	12.981.200	12.981.200
Gesamtaufwendungen	5.287.308	13.174.565	11.220.200	11.220.548	11.220.548	11.220.548
<b>Abschluss</b>	<b>-1.807.879</b>	<b>0</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.760.652</b>	<b>1.760.652</b>	<b>1.760.652</b>

Aufgrund der Einrichtung des Sonderbudgets für Flüchtlinge 50\_S1 in 2016 verschob sich das Produkt 313 von FD 50 hierher.  
Das hier abgebildete Rechnungsergebnis 2015 des Produktes 313 entstand bei FD 50.

50\_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

316 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	1.055.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	13.279.763	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>14.334.763</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	249.575	249.575	249.575	249.575
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	1.432	1.432	1.432	1.432
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	287.000	456.760	471.200	471.200	471.200
16. Abschreibungen	47	0	1.500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	12.913.063	4.089.283	4.089.283	4.089.283	4.089.283
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>13.201.563</b>	<b>4.797.049</b>	<b>4.811.490</b>	<b>4.811.490</b>	<b>4.811.490</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		<b>0</b>	<b>1.133.201</b>	<b>-2.997.049</b>	<b>-3.011.490</b>	<b>-3.011.490</b>	<b>-3.011.490</b>
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50\_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

316 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		0	1.133.201	-2.997.049	-3.011.490	-3.011.490	-3.011.490
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	6.651.047	8.992.426	4.142.847	4.181.660
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.558	1.133.201	16.201.694	16.201.694	16.201.694	16.201.694
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.558</b>	<b>-1.133.201</b>	<b>-9.550.648</b>	<b>-7.209.269</b>	<b>-12.058.847</b>	<b>-12.020.034</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.558</b>	<b>0</b>	<b>-12.547.697</b>	<b>-10.220.758</b>	<b>-15.070.337</b>	<b>-15.031.524</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	0	14.334.763	8.451.047	10.792.426	5.942.847	5.981.660
Gesamtaufwendungen	1.558	14.334.763	20.998.744	21.013.184	21.013.184	21.013.184
<b>Abschluss</b>		<b>-1.558</b>	<b>0</b>	<b>-12.547.697</b>	<b>-10.220.758</b>	<b>-15.031.524</b>

Aufgrund der Einrichtung des Sonderbudgets für Flüchtlinge (50\_S1) in 2016 verschob sich das Produkt 316 von FD 50 hierher.  
Das hier abgebildete Rechnungsergebnis 2015 des Produktes 316 entstand bei FD 50.

Dezernat IV

50\_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

364 - Sonstige Leistungen – unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	1.559.913	2.283.800	2.283.800	2.283.800	2.283.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>1.559.913</b>	<b>2.283.800</b>	<b>2.283.800</b>	<b>2.283.800</b>	<b>2.283.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	1.559.913	2.283.800	2.283.800	2.283.800	2.283.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>1.559.913</b>	<b>2.283.800</b>	<b>2.283.800</b>	<b>2.283.800</b>	<b>2.283.800</b>

Dezernat IV

50\_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

364 - Sonstige Leistungen – unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		0	0	0	0	0	0
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0

**nachrichtlich**

Gesamterträge	0	1.559.913	2.283.800	2.283.800	2.283.800	2.283.800
Gesamtaufwendungen	0	1.559.913	2.283.800	2.283.800	2.283.800	2.283.800
<b>Abschluss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>
<p>341 Unterhaltsvorschussleistungen 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362 Jugendarbeit 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</p>	<p>n n n n n n n</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>	
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b></p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p>	<p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>
<p>übrige Erläuterungen</p>	<p>Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>



## A. Städtische Produkte

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

- 341 Unterhaltsvorschussleistungen**
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
- 362 Jugendarbeit**
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder**
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit**
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.867.397	2.157.893	2.654.807	2.654.807	2.654.807	2.654.807
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	156.850	126.204	162.819	162.819	162.819	162.819
4. sonstige Transfererträge	32	973.155	1.341.100	1.326.500	1.326.500	1.326.500	1.326.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	104.908	90.100	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	54.149	52.447	159.047	159.047	159.047	159.047
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.907.124	1.880.080	1.778.780	1.778.780	1.778.780	1.778.780
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	178.511	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>5.242.094</b>	<b>5.647.824</b>	<b>6.141.952</b>	<b>6.141.952</b>	<b>6.141.952</b>	<b>6.141.952</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	7.102.550	7.414.941	8.181.378	8.181.378	8.181.378	8.181.378
14. Aufwendungen für Versorgung	41	49.695	49.113	54.169	54.169	54.169	54.169
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	196.139	289.814	308.209	309.469	309.469	309.469
16. Abschreibungen	47	754.433	409.018	637.075	637.075	637.075	637.075
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	37.705.354	44.376.372	48.265.977	48.265.977	46.265.977	46.265.977
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.031.492	3.999.527	4.157.510	4.157.510	4.157.510	4.157.510
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-1.937.789	-1.937.789	-1.937.789	-1.937.789	-1.937.789
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>49.839.664</b>	<b>54.600.994</b>	<b>59.666.529</b>	<b>59.667.788</b>	<b>57.667.788</b>	<b>57.667.788</b>

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-44.597.570	-48.953.170	-53.524.577	-53.525.836	-51.525.836	-51.525.836
22. außerordentliche Erträge	50+531	4.319.082	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	425.755	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>3.893.327</b>	<b>270.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-40.704.243	-48.683.170	-53.225.577	-53.226.836	-51.226.836	-51.226.836
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	258.650	3.932.442	3.932.442	3.932.442	3.932.442
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	419.853	425.000	531.177	531.177	531.177	531.177
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-419.853</b>	<b>-166.350</b>	<b>3.401.266</b>	<b>3.401.266</b>	<b>3.401.266</b>	<b>3.401.266</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-41.124.096</b>	<b>-48.849.520</b>	<b>-49.824.311</b>	<b>-49.825.571</b>	<b>-47.825.571</b>	<b>-47.825.571</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge

9.561.176	6.176.474	10.374.395	10.374.395	10.374.395	10.374.395
-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

Gesamtaufwendungen

50.685.272	55.025.994	60.198.706	60.199.965	58.199.965	58.199.965
------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Abschluss**

<b>-41.124.096</b>	<b>-48.849.520</b>	<b>-49.824.311</b>	<b>-49.825.571</b>	<b>-47.825.571</b>	<b>-47.825.571</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	2.950.054	2.157.893	2.654.807		2.654.807	2.654.807	2.654.807
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	1.069.495	1.341.100	1.326.500		1.326.500	1.326.500	1.326.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	94.890	90.100	10.000		10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	64	52.379	52.447	159.047		159.047	159.047	159.047
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	2.359.368	1.880.080	1.778.780		1.778.780	1.778.780	1.778.780
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	737	270.000	300.000		300.000	300.000	300.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.526.922</b>	<b>5.791.620</b>	6.229.134		6.229.134	<b>6.229.134</b>	<b>6.229.134</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	6.800.708	7.414.941	8.181.378		8.181.378	8.181.378	8.181.378
12. Auszahlungen für Versorgung	71	49.695	49.113	54.169		54.169	54.169	54.169
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	199.619	289.814	308.209		309.469	309.469	309.469
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	2.208	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	35.496.751	44.376.372	48.265.977		48.265.977	46.265.977	46.265.977
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	4.309.791	3.999.527	4.158.510		4.158.510	4.158.510	4.158.510
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-1.937.789	-1.937.789		-1.937.789	-1.937.789	-1.937.789
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.858.773</b>	<b>54.191.977</b>	<b>59.030.454</b>		<b>59.031.714</b>	<b>57.031.714</b>	<b>57.031.714</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-40.331.851</b>	<b>-48.400.357</b>	<b>-52.801.321</b>		<b>-52.802.580</b>	<b>-50.802.580</b>	<b>-50.802.580</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	349.853	115.500	0		360.000	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>349.853</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>		<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>KG</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	1.907.861	418.000	1.407.585		2.951.825	471.700	471.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	518.913	889.593	1.027.094		280.000	59.800	59.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.426.775</b>	<b>1.307.593</b>	<b>2.434.679</b>		<b>3.231.825</b>	<b>531.500</b>	<b>531.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-2.076.921</b>	<b>-1.192.093</b>	<b>-2.434.679</b>		<b>-2.871.825</b>	<b>-531.500</b>	<b>-531.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-42.408.772</b>	<b>-49.592.450</b>	<b>-55.235.999</b>		<b>-55.674.405</b>	<b>-51.334.080</b>	<b>-51.334.080</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-42.408.772</b>	<b>-49.592.450</b>	<b>-55.235.999</b>		<b>-55.674.405</b>	<b>-51.334.080</b>	<b>-51.334.080</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

6.876.776	5.907.120	<b>6.229.134</b>	-	6.589.134	6.229.134	6.229.134
49.285.548	55.499.570	<b>61.465.133</b>	-	62.263.539	57.563.214	57.563.214
<b>- 42.408.772</b>	<b>- 49.592.450</b>	<b>- 55.235.999</b>	-	<b>- 55.674.405</b>	<b>- 51.334.080</b>	<b>- 51.334.080</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Einzahlung**

5142020000	Neuschaff. von Kinderbetreuungspl./ Landesförderung	410.500	0	180.000	0	0	115.500		
			0	462.000	0		115.000	für 2015	
5142032000	Neuschaff. von Kinderbetreuungspl./ Landesförderung - Helios	180.000	0	180.000	0	0	0		
			115.500	0	0		0	für 2015	
	<b>Einzahlung</b>	590.500	0	360.000	0	0	808.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	

**Auszahlung**

5100001900	Bewegliche Vermögensgegenstände 150-1.000 €	16.000	0	0	0	0	8.000		
			8.000	8.000	8.000		8.000	für 2015	
5100003900	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	720.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
			120.000	120.000	120.000		120.000	für 2015	
5100004900	Integrationsstützpunkt	500.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		500.000	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
		3	4	5	6	7	8	9	10
5113004900	Kauf einer Software: Projekte JOB und PACe	10.177	10.177	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
5142001900	Brandschutz- und Schadstoffsanierungsmaßn. In Kitas	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
			50.000	50.000	50.000		0		für 2015
5142002900	Erweiterungen der Familienzentren	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
			100.000	100.000	100.000		0		für 2015
5142003900	Küchensanierungen in Kitas	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
			100.000	100.000	100.000		0		für 2015
5142008900	Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	519.600	100.000	100.000	59.800	59.800	100.000		
			100.000	59.800	59.800		100.000		für 2015
5142011900	Ausstattung von Einrichtungen	711.800	101.700	101.700	101.700	101.700	140.000		
			96.200	96.200	96.200		165.000		für 2015
5142022900	Neubau der Kindertagesstätte Kunterbund	1.000.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		1.000.000		für 2015

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
5142023900	Ernerg. Sanierung der Kita Flachst./Umbau best. Räuml.	201.367	0	0	0	0	94.367		
			0	0	0		107.000	für 2015	
5142026900	Anbau Personalraum und Kochküche Kita Lichtenberg	80.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		80.000	für 2015	
5142027900	Kita St Josef - Baukostenzuschuss EB 85	40.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		40.000	für 2015	
5142028900	Kita Steterburg - Baukostenzuschuss EB 85	400.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		400.000	für 2015	
5142029900	Kita Zwergenkuhle - Baukostenzuschuss EB 85	195.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		195.000	für 2015	
5142030900	Kita Steinberg - Baukostenzuschuss EB 85	189.500	0	0	0	0	0		
			0	0	0		189.500	für 2015	
5142031900	Kita Steinberg - Möbel und Außenspielgeräte	75.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		75.000	für 2015	



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5142032900	Zuschuss an den EB 85 - Helios Betriebskindergarten	2.140.226	0	180.000	0	0	695.226		
			115.500	0	0		1.265.000	für 2015	
5142033900	Umbau und Anbau der Kita Zwerge vom Berge	39.300	0	0	0	0	0		
			0	0	0		39.300	für 2015	
5142034900	Ausstattung Fredenberg West	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
Hinweis: Antrag 0862/17									
5142035900	Ausstattung für neuzuschaffende Krippenplätze in Lichtenberg	150.000	0	150.000	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
5142036900	Ausstattung Kita Hallendorf	133.135	133.135	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
Hinweis: Veränderungsliste, Nr. 1 (neutral)									
5142037900	Ausstattung Kita Hubertusstraße	60.000	60.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
5152001900	Anbau an der Kita Apostelgemeinde	500.000	100.000	400.000	0	0	0		
			100.000	400.000	0		0	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
5152002900	Ausstattung Anbau Goerdelerstraße	80.000	80.000	0	0	0	0		
			80.000	0	0		0	für 2015	
5152003900	Ausstattung BetriebsKita Volkswagen	0	0	0	0	0	0		
			0	120.000	0		0	für 2015	
5152004900	BetriebsKita Volkswagen - Baukostenzuschuss Wohnbau	0	0	0	0	0	0		
			0	462.000	0		0	für 2015	
5152005900	Grundsanierung und Aufstockung, Kita Martin Luther	2.095.625	445.500	1.650.125	0	0	0		
			200.000	1.250.125	0		0	für 2015	
5152006900	Ausstattung Krippe Kinderhaus MüZe	47.250	47.250	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
5152007900	Ausstattung Anbau Apostelgemeinde	60.000	0	60.000	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	
5152008900	Anbau einer Cafeteria an die Kita St. Gabriel	332.843	332.843	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2015	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5152009900	Neugestaltung Außengelände, Kita Flachstockheim	212.609	212.609	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
	Hinweis: Veränderungsliste, Nr. 2 (neutral)								
5152010900	Ausstattung Kita Rasselbande III, Steinbergschule	150.000	150.000		0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
5152011900	Ausstattung Kitaräume, GS Am See	80.000	0	80.000	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
5152012900	Ausstattung Ringelheim, Anbau GS	140.000	0	140.000	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
5152013900	Anbau Personalraum und Küchenerweit., Kita St Markus	291.465	291.465	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2015
	<b>Auszahlung</b>	12.320.897	2.434.679	3.231.825	531.500	531.500	9.961.218	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
	<b>Saldo</b>	-11.730.397	-2.434.679	-2.871.825	-531.500	-531.500	-9.153.218		

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

Organisationseinheit: **51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie**

**Produkt: 341 Unterhaltsvorschussleistungen**

verantwortlich: Burkhardt, Carola

**Produktbeschreibung:** Zur Sicherstellung des Mindestunterhaltsbedarfs wird im Einzelfall längstens für 72 Monate Unterhalt als Vorschuss- oder als Ausfalleistung als Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis gewährt, soweit ein Kind

- das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
- bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt und
- nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil oder Waisenbezüge mindestens in der jeweiligen Leistungshöhe erhält.

Geleistete Vorschusszahlungen sind zeitnah gegenüber den Unterhaltsverpflichteten geltend zu machen und einzuziehen.  
Rechtsgrundlage ist das Unterhaltsvorschuss-Gesetz.

**Zielgruppe:** Kinder vor Vollendung des 12. Lebensjahres in ihren Familien

**Produkt: 341 Unterhaltsvorschussleistungen**

Kostenträger: Unterhaltsvorschuss

**Kennzahl:** Rückholquote

Formel:  $a/b \cdot 100$

Einheit: %

a Einzahlungen der Unterhaltsverpflichteten

b Unterhaltsvorschussleistungen

c

**Ziel:** Rückholung von rund 24 % der Vorschussleistungen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Vereinbarung, Zwangsvollstreckung)

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	23,62	24	24

420.000	379.696,57	420.000	420.000
1.750.000	1.606.981,25	1.750.000	1.750.000

**Ziel Plan 2015:**

Rückholung von rund 24 % der Vorschussleistungen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Vereinbarung, Zwangsvollstreckung)

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
341 - Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	519.467	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	900.141	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	11.371	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.430.979</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.420.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	269.794	254.938	264.655	264.655	264.655	264.655
14. Aufwendungen für Versorgung	41	6.845	6.740	6.826	6.826	6.826	6.826
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	333	2.921	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	90.261	229	353	353	353	353
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	1.606.981	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.802	11.506	8.374	8.374	8.374	8.374
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-81.835	-81.835	-81.835	-81.835	-81.835
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.982.016</b>	<b>1.944.500</b>	<b>1.948.373</b>	<b>1.948.373</b>	<b>1.948.373</b>	<b>1.948.373</b>

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
341 - Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-551.036	-624.500	-528.373	-528.373	-528.373	-528.373
22. außerordentliche Erträge	50+531	443.247	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	686	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>442.560</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-108.476	-554.500	-458.373	-458.373	-458.373	-458.373
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	1.593	1.593	1.593	1.593
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.643	8.577	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.643</b>	<b>-8.577</b>	<b>1.593</b>	<b>1.593</b>	<b>1.593</b>	<b>1.593</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-114.119</b>	<b>-563.076</b>	<b>-456.779</b>	<b>-456.779</b>	<b>-456.779</b>	<b>-456.779</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	1.874.226	1.390.000	1.491.593	1.491.593	1.491.593	1.491.593
Gesamtaufwendungen	1.988.345	1.953.076	1.948.373	1.948.373	1.948.373	1.948.373
<b>Abschluss</b>	<b>-114.119</b>	<b>-563.076</b>	<b>-456.779</b>	<b>-456.779</b>	<b>-456.779</b>	<b>-456.779</b>

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	446.016	546.400	1.004.860	1.004.860	1.004.860	1.004.860
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	69.155	73.365	71.454	71.454	71.454	71.454
4. sonstige Transfererträge	32	92.892	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	63	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.744	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>609.869</b>	<b>714.765</b>	<b>1.176.315</b>	<b>1.176.315</b>	<b>1.176.315</b>	<b>1.176.315</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	607.389	656.804	604.374	604.374	604.374	604.374
14. Aufwendungen für Versorgung	41	4.263	3.223	3.991	3.991	3.991	3.991
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	18.715	13.415	19.815	19.815	19.815	19.815
16. Abschreibungen	47	167.941	314.784	209.654	209.654	209.654	209.654
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	1.378.131	1.488.820	2.275.775	2.275.775	2.275.775	2.275.775
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	156.696	251.182	237.326	237.326	237.326	237.326
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-90.520	-90.520	-90.520	-90.520	-90.520
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.333.136</b>	<b>2.637.707</b>	<b>3.260.415</b>	<b>3.260.415</b>	<b>3.260.415</b>	<b>3.260.415</b>

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.723.267	-1.922.942	-2.084.101	-2.084.101	-2.084.101	-2.084.101
22. außerordentliche Erträge	50+531	669.145	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	37.534	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>631.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.091.655	-1.922.942	-2.084.101	-2.084.101	-2.084.101	-2.084.101
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	272.324	272.324	272.324	272.324
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	33.632	50.615	100.177	100.177	100.177	100.177
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-33.632</b>	<b>-50.615</b>	<b>172.147</b>	<b>172.147</b>	<b>172.147</b>	<b>172.147</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.125.287</b>	<b>-1.973.557</b>	<b>-1.911.954</b>	<b>-1.911.954</b>	<b>-1.911.954</b>	<b>-1.911.954</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	1.279.015	714.765	1.448.638	1.448.638	1.448.638	1.448.638
Gesamtaufwendungen	2.404.302	2.688.323	3.360.592	3.360.592	3.360.592	3.360.592
<b>Abschluss</b>	<b>-1.125.287</b>	<b>-1.973.557</b>	<b>-1.911.954</b>	<b>-1.911.954</b>	<b>-1.911.954</b>	<b>-1.911.954</b>



Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
362 - Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.304	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	626	0	653	653	653	653
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	93.558	90.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	54.149	52.047	159.047	159.047	159.047	159.047
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	109.622	148.700	207.500	207.500	207.500	207.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	157	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>260.417</b>	<b>316.747</b>	<b>393.200</b>	<b>393.200</b>	<b>393.200</b>	<b>393.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	1.387.185	1.519.075	1.695.685	1.695.685	1.695.685	1.695.685
14. Aufwendungen für Versorgung	41	3.571	2.969	4.871	4.871	4.871	4.871
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	98.768	145.738	158.150	159.288	159.288	159.288
16. Abschreibungen	47	18.797	13.800	17.184	17.184	17.184	17.184
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	222.842	279.800	390.800	390.800	390.800	390.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	970.757	978.197	1.023.544	1.023.544	1.023.544	1.023.544
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-27.589	-27.589	-27.589	-27.589	-27.589
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.701.920</b>	<b>2.911.990</b>	<b>3.262.646</b>	<b>3.263.784</b>	<b>3.263.784</b>	<b>3.263.784</b>

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
362 - Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.441.503	-2.595.243	-2.869.446	-2.870.584	-2.870.584	-2.870.584
22. außerordentliche Erträge	50+531	83.995	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	61.268	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		22.727	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-2.418.777	-2.595.243	-2.869.446	-2.870.584	-2.870.584	-2.870.584
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	218.002	218.002	218.002	218.002
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	67.447	102.780	91.000	91.000	91.000	91.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-67.447	-102.780	127.002	127.002	127.002	127.002
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-2.486.224	-2.698.023	-2.742.444	-2.743.582	-2.743.582	-2.743.582

**nachrichtlich**

Gesamterträge	344.411	316.747	611.202	611.202	611.202	611.202
Gesamtaufwendungen	2.830.635	3.014.770	3.353.646	3.354.784	3.354.784	3.354.784
<b>Abschluss</b>	<b>-2.486.224</b>	<b>-2.698.023</b>	<b>-2.742.444</b>	<b>-2.743.582</b>	<b>-2.743.582</b>	<b>-2.743.582</b>

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2017

## Produkt: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Krum, Roswitha, Dr.

**Produktbeschreibung:** In diesem Produkt sind unterschiedliche Leistungen zu Gunsten junger Menschen und ihrer Familien zusammengefasst:

- die Jugendsozialarbeit sowie der erzieherische Kinder- und Jugendschutz
  - die Förderung der Erziehung in der Familie
  - die verschiedenen Hilfen zur Erziehung
  - Hilfen für junge Volljährige
  - die Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft sowie Gerichtshilfen
- Rechtsgrundlage ist SGB VIII.

**Zielgruppe:** Kinder, Jugendliche und junge Volljährige zwischen 0 und 27 Jahren;  
Eltern, Sorgeberechtigten und Verwandten in gerader Linie der Kinder bis Vollendung des 18. Lebensjahres

## Produkt: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kostenträger: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

**Kennzahl:** Anteil der Reaktionen auf eine Meldung über eine mögliche Kindeswohlgefährdung innerhalb von 24 Stunden

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
98	93,63	98	98

Formel:  $a/b \cdot 100$

a Reaktion innerhalb von 24 Stunden

245

103

245

245

Einheit: %

b Summe aller Meldungen

250

110

250

250

c

**Ziel:** Ausüben des verfassungsrechtlich verankerten Wächteramtes der Stadt zum Wohle des Kindes als Schutz vor seinen Eltern. Dabei soll in 98% der Fälle eine erste Kontaktaufnahme des Fachdienstes noch am Tag der Meldung einer möglichen Kindeswohlgefährdung erfasst werden

### Ziel Plan 2015:

Ausüben des verfassungsrechtlich verankerten Wächteramtes der Stadt zum Wohle des Kindes als Schutz vor seinen Eltern. Dabei soll in 98% der Fälle eine erste Kontaktaufnahme des Fachdienstes noch am Tag der Meldung einer möglichen Kindeswohlgefährdung erfasst werden

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	108.196	217.475	188.185	188.185	188.185	188.185
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	90	118	93	93	93	93
4. sonstige Transfererträge	32	360.797	816.000	806.500	806.500	806.500	806.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	11.350	100	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	400	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	769.649	730.280	470.280	470.280	470.280	470.280
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	165.238	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.415.320</b>	<b>1.764.373</b>	<b>1.525.059</b>	<b>1.525.059</b>	<b>1.525.059</b>	<b>1.525.059</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	3.602.480	3.739.614	4.282.730	4.282.730	4.282.730	4.282.730
14. Aufwendungen für Versorgung	41	30.265	31.500	33.573	33.573	33.573	33.573
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	39.393	63.053	64.731	64.766	64.766	64.766
16. Abschreibungen	47	204.424	1.303	15.030	15.030	15.030	15.030
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	10.840.706	13.796.177	14.349.090	14.349.090	14.349.090	14.349.090
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	880.756	922.506	760.936	760.936	760.936	760.936
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-535.326	-535.326	-535.326	-535.326	-535.326
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.598.024</b>	<b>18.018.827</b>	<b>18.970.764</b>	<b>18.970.799</b>	<b>18.970.799</b>	<b>18.970.799</b>

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		<b>-14.182.705</b>	<b>-16.254.454</b>	<b>-17.445.705</b>	<b>-17.445.740</b>	<b>-17.445.740</b>	<b>-17.445.740</b>
22. außerordentliche Erträge	50+531	222.419	0	15.000	15.000	15.000	15.000
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	260.077	0	500	500	500	500
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>-37.658</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		<b>-14.220.363</b>	<b>-16.254.454</b>	<b>-17.431.205</b>	<b>-17.431.240</b>	<b>-17.431.240</b>	<b>-17.431.240</b>
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	258.650	1.130.950	1.130.950	1.130.950	1.130.950
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	295.691	239.335	325.000	325.000	325.000	325.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-295.691</b>	<b>19.315</b>	<b>805.950</b>	<b>805.950</b>	<b>805.950</b>	<b>805.950</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.516.053</b>	<b>-16.235.138</b>	<b>-16.625.255</b>	<b>-16.625.290</b>	<b>-16.625.290</b>	<b>-16.625.290</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	1.637.739	2.023.023	2.671.009	2.671.009	2.671.009	2.671.009
Gesamtaufwendungen	16.153.792	18.258.162	19.296.264	19.296.299	19.296.299	19.296.299
<b>Abschluss</b>	<b>-14.516.053</b>	<b>-16.235.138</b>	<b>-16.625.255</b>	<b>-16.625.290</b>	<b>-16.625.290</b>	<b>-16.625.290</b>

# Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2017

## Produkt: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich: Burkhardt, Carola

**Produktbeschreibung:** Zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Tageseinrichtungen sowie zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung werden ausreichende Plätze in Krippen, Kindergärten und Horten in städtischen und nichtstädtischen Gebäuden zur Verfügung gestellt. Die städtischen Gebäude werden von EB 85 verwaltet. Der Betrieb der Kindertagesstätten selbst geschieht ausnahmslos durch freie Träger. Rechtsgrundlage sind §§ 22ff SGB VIII sowie das nieders. KiTaG.

**Zielgruppe:** Familien mit Kindern bis vollendetem 3. Lebensjahr (Krippe), ab 3 Jahre bis Einschulung (Kindergarten) und Schulkinder bis vollendetem 14. Lebensjahr (Hort)

## Produkt: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger: Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten

**Kennzahl:** Anzahl der Vormerkungen auf einen KiTa-Platz

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	187	100	

Formel: a                      a Anzahl der Vormerkungen auf Wartelisten

100	187	100
-----	-----	-----

Einheit:                      b

--

c

--

**Ziel:** Etwaige Ungenauigkeiten aufgrund der hohen Bevölkerungsfuktuation und mangelnden Abmeldeverhalten werden zukünftig durch Umstellung auf den Kita-Planer behoben.

**Ziel Plan 2015:**  
Bedarfsgerechte Betreuung von Kindern durch Reduzierung der Wartelisten auf maximal 100 Vormerkungen

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

## Produkt: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger: Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten

### Kennzahl: Ganztagsbetreuung von Grundschulern

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	31,39	33,48	36,07	34,75
Formel: $(a+b)/c*100$	a Zahl der Hortplätze und Hortkinder in anderen Gruppen	392	488	418
Einheit: %	b Ganztagsschul-/betreuungsplätze für Grundschüler/-innen	851	851	948
	c Angehörige der Kernzielgruppe	3.712	3.712	3.930

**Ziel:** Bedarfsgerechte Versorgung von Grundschulkindern im Rahmen der Ganztagsbetreuung (Zielquote 50%)

#### Ziel Plan 2015:

Bedarfsgerechte Versorgung von Grundschulkindern im Rahmen der Ganztagsbetreuung (Zielquote 50%)

## Produkt: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger: Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten

### Kennzahl: Versorgungsquote Tagesbetreuung Kinder unter 3 Jahren mit Rechtsanspruch

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	36,57	33,31	35,48	34,49
Formel: $(a+b)/c*100$	a Anzahl der Krippenplätze mit Rechtsanspruch	501	520	491
Einheit: %	b Tagespflege	92	100	150
	c Angehörige der Kernzielgruppe	1.780	1.747	1.858

**Ziel:** Sicherung des (Bestands-)Angebotes an Krippenplätzen bei mindestens 35 %

#### Ziel Plan 2015:

Bedarfsgerechte Ausweitung des (Bestands-)Angebotes an Krippenplätzen auf 50%

# Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2017

**Produkt:** 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger: Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten

**Kennzahl:** Versorgungsquote Tagesbetreuung Kinder zwischen 3 und 6,5 Jahren (Rechtsanspruch)

Formel:  $a/b*100$

Einheit: %

a Plätze in Kindertageseinrichtungen

b Angehörige d. Kernzielgruppe

c

**Ziel:** Versorgungsquote für die Kindertagesbetreuung im Segment Kindergarten bei > 100% / Abbau der Versorgungslücken in Lebenstedt, Bad und Thiede

Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
103,59	96,98	100,72	94,65
3.111	3.090	3.190	3.257
3.003	3.186	3.167	3.441

**Ziel Plan 2015:**

Versorgungsquote für die Kindertagesbetreuung im Segment Kindergarten bei > 100%/ Abbau der Versorgungslücke in Lebenstedt



Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.268.715	1.208.018	1.282.312	1.282.312	1.282.312	1.282.312
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	86.979	52.721	90.618	90.618	90.618	90.618
4. sonstige Transfererträge	32	0	10.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.598	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.357.293</b>	<b>1.270.739</b>	<b>1.372.930</b>	<b>1.372.930</b>	<b>1.372.930</b>	<b>1.372.930</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	221.361	168.631	203.745	203.745	203.745	203.745
14. Aufwendungen für Versorgung	41	2.798	2.690	2.900	2.900	2.900	2.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	17.478	3.287	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	47	260.534	66.280	379.013	379.013	379.013	379.013
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	23.644.630	27.049.075	29.487.813	29.487.813	27.487.813	27.487.813
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.864.025	1.676.053	1.966.517	1.966.517	1.966.517	1.966.517
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.196.174	-1.196.174	-1.196.174	-1.196.174	-1.196.174
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>26.010.826</b>	<b>27.769.842</b>	<b>30.848.815</b>	<b>30.848.815</b>	<b>28.848.815</b>	<b>28.848.815</b>

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-24.653.533	-26.499.103	-29.475.885	-29.475.885	-27.475.885	-27.475.885
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.875.796	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.639	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.871.157	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-21.782.377	-26.299.103	-29.275.885	-29.275.885	-27.275.885	-27.275.885
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	2.045.120	2.045.120	2.045.120	2.045.120
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	2.045.120	2.045.120	2.045.120	2.045.120
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-21.782.377	-26.299.103	-27.230.765	-27.230.765	-25.230.765	-25.230.765

*nachrichtlich*

Gesamterträge	4.233.088	1.470.739	3.618.050	3.618.050	3.618.050	3.618.050
Gesamtaufwendungen	26.015.465	27.769.842	30.848.815	30.848.815	28.848.815	28.848.815
<b>Abschluss</b>	<b>-21.782.377</b>	<b>-26.299.103</b>	<b>-27.230.765</b>	<b>-27.230.765</b>	<b>-25.230.765</b>	<b>-25.230.765</b>

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	47	6.866	12.053	4.643	4.643	4.643	4.643
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.866</b>	<b>21.388</b>	<b>13.978</b>	<b>13.978</b>	<b>13.978</b>	<b>13.978</b>

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-6.866	-21.388	-13.978	-13.978	-13.978	-13.978
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	345	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-345	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-7.212	-21.388	-13.978	-13.978	-13.978	-13.978
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-7.212	-21.388	-13.978	-13.978	-13.978	-13.978

*nachrichtlich*

Gesamterträge	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	7.212	21.388	13.978	13.978	13.978	13.978	13.978
<b>Abschluss</b>		<b>-7.212</b>	<b>-21.388</b>	<b>-13.978</b>	<b>-13.978</b>	<b>-13.978</b>	<b>-13.978</b>

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	42.166	160.000	153.449	153.449	153.449	153.449
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	100	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	126.051	101.100	101.000	101.000	101.000	101.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>168.217</b>	<b>261.200</b>	<b>254.449</b>	<b>254.449</b>	<b>254.449</b>	<b>254.449</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	1.014.342	1.075.879	1.130.189	1.130.189	1.130.189	1.130.189
14. Aufwendungen für Versorgung	41	1.953	1.991	2.008	2.008	2.008	2.008
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	21.452	50.400	49.513	49.600	49.600	49.600
16. Abschreibungen	47	5.610	569	11.197	11.197	11.197	11.197
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	12.064	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	151.455	160.083	160.812	160.812	160.812	160.812
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.206.875</b>	<b>1.296.741</b>	<b>1.361.538</b>	<b>1.361.625</b>	<b>1.361.625</b>	<b>1.361.625</b>

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.038.658	-1.035.541	-1.107.090	-1.107.177	-1.107.177	-1.107.177
22. außerordentliche Erträge	50+531	24.481	0	15.000	15.000	15.000	15.000
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	61.206	0	500	500	500	500
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-36.725	0	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.075.384	-1.035.541	-1.092.590	-1.092.677	-1.092.677	-1.092.677
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	264.454	264.454	264.454	264.454
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	17.441	23.694	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-17.441	-23.694	249.454	249.454	249.454	249.454
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.092.824	-1.059.235	-843.136	-843.223	-843.223	-843.223

**nachrichtlich**

Gesamterträge	192.698	261.200	533.902	533.902	533.902	533.902
Gesamtaufwendungen	1.285.522	1.320.435	1.377.038	1.377.125	1.377.125	1.377.125
<b>Abschluss</b>	<b>-1.092.824</b>	<b>-1.059.235</b>	<b>-843.136</b>	<b>-843.223</b>	<b>-843.223</b>	<b>-843.223</b>



**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p><b>343 Betreuungsleistungen</b> <b>414 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b></p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j n</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b>                      Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>			
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen                      Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>			
<p>übrige Erläuterungen                      Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>			



## A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:

016 Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen  
028 Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe  
029 Gesundheitsschutz  
154 Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche  
155 Betreuungsstelle  
224 Heilpraktikerwesen  
901 IKZ Goslar Produkte

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	151.650	142.398	244.866	244.866	244.866	244.866
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	480.843	371.842	106.290	106.290	106.290	106.290
6. privatrechtliche Entgelte	34	122	277	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.771.578	1.754.771	32.420	32.420	32.420	32.420
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	4.473	100	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.408.665</b>	<b>2.269.388</b>	<b>383.576</b>	<b>383.576</b>	<b>383.576</b>	<b>383.576</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	2.524.653	2.994.290	2.958.274	2.958.274	2.958.274	2.958.274
14. Aufwendungen für Versorgung	41	20.541	24.972	19.313	19.313	19.313	19.313
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	109.876	273.568	144.493	144.548	144.548	144.548
16. Abschreibungen	47	18.427	20.870	24.840	24.840	24.840	24.840
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	276.420	276.860	276.460	276.460	276.460	276.460
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.733.634	2.759.510	463.012	463.012	463.012	463.012
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-33.627	-33.627	-33.627	-33.627	-33.627
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.683.552</b>	<b>6.316.442</b>	<b>3.852.764</b>	<b>3.852.819</b>	<b>3.852.819</b>	<b>3.852.819</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-3.274.886	-4.047.054	-3.469.188	-3.469.243	-3.469.243	-3.469.243
22. außerordentliche Erträge	50+531	457.131	3.968	3.968	3.968	3.968	3.968
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	24.451	6.221	6.221	6.221	6.221	6.221
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>432.680</b>	<b>-2.253</b>	<b>-2.253</b>	<b>-2.253</b>	<b>-2.253</b>	<b>-2.253</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-2.842.206	-4.049.307	-3.471.441	-3.471.496	-3.471.496	-3.471.496
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	97.248	401.209	401.209	401.209	401.209
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	250.139	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-250.139</b>	<b>-164.752</b>	<b>139.209</b>	<b>139.209</b>	<b>139.209</b>	<b>139.209</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.092.344</b>	<b>-4.214.059</b>	<b>-3.332.232</b>	<b>-3.332.287</b>	<b>-3.332.287</b>	<b>-3.332.287</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

2.865.796	2.370.604	788.752	788.752	788.752	788.752
5.958.141	6.584.663	4.120.984	4.121.040	4.121.040	4.121.040
<b>-3.092.344</b>	<b>-4.214.059</b>	<b>-3.332.232</b>	<b>-3.332.287</b>	<b>-3.332.287</b>	<b>-3.332.287</b>

53 - Fachdienst Gesundheitsamt

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	150.442	142.398	244.866		244.866	244.866	244.866
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	481.359	371.842	106.290		106.290	106.290	106.290
5. privatrechtliche Entgelte	64	256	277	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	2.046.633	1.754.771	32.420		32.420	32.420	32.420
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	6.366	4.068	3.968		3.968	3.968	3.968
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.685.056</b>	<b>2.273.356</b>	<b>387.544</b>		<b>387.544</b>	<b>387.544</b>	<b>387.544</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	2.476.340	2.994.290	2.958.274		2.958.274	2.958.274	2.958.274
12. Auszahlungen für Versorgung	71	20.541	24.972	19.313		19.313	19.313	19.313
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	136.544	273.568	144.493		144.548	144.548	144.548
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	276.420	276.860	276.460		276.460	276.460	276.460
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	2.600.867	2.765.731	469.232		469.232	469.232	469.232
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-33.627	-33.627		-33.627	-33.627	-33.627
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.510.712</b>	<b>6.301.793</b>	<b>3.834.145</b>		<b>3.834.200</b>	<b>3.834.200</b>	<b>3.834.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-2.825.656</b>	<b>-4.028.437</b>	<b>-3.446.601</b>		<b>-3.446.656</b>	<b>-3.446.656</b>	<b>-3.446.656</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

53 - Fachdienst Gesundheitsamt

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>1</b>	<b>KG</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	37.888	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>37.888</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-37.888</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>		<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-2.863.544</b>	<b>-4.034.637</b>	<b>-3.452.801</b>		<b>-3.452.856</b>	<b>-3.452.856</b>	<b>-3.452.856</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-2.863.544</b>	<b>-4.034.637</b>	<b>-3.452.801</b>		<b>-3.452.856</b>	<b>-3.452.856</b>	<b>-3.452.856</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	2.685.056	2.273.356	<b>387.544</b>	-	387.544	387.544	387.544
	5.548.600	6.307.993	<b>3.840.345</b>	-	3.840.400	3.840.400	3.840.400
	<b>- 2.863.544</b>	<b>- 4.034.637</b>	<b>- 3.452.801</b>	<b>-</b>	<b>- 3.452.856</b>	<b>- 3.452.856</b>	<b>- 3.452.856</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2016	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Auszahlung**

5300002900	Ausstattungen und Geräte	33.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
			2.200	2.200	2.200		2.200	für 2015	
	<b>Auszahlung</b>	33.200	6.200	6.200	6.200	6.200	15.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
	<b>Saldo</b>	-33.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-15.000		

Dezernat IV

53 - Fachdienst Gesundheitsamt

016 - Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.113	0	143	143	143	143
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	37.721	28.390	46.900	46.900	46.900	46.900
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	370	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	1	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>39.205</b>	<b>28.390</b>	<b>47.043</b>	<b>47.043</b>	<b>47.043</b>	<b>47.043</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	403.378	539.282	463.407	463.407	463.407	463.407
14. Aufwendungen für Versorgung	41	3.491	7.100	4.847	4.847	4.847	4.847
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.453	5.780	5.980	5.980	5.980	5.980
16. Abschreibungen	47	4.625	5.144	4.402	4.402	4.402	4.402
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	81.531	80.608	63.764	63.764	63.764	63.764
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>498.477</b>	<b>634.663</b>	<b>539.149</b>	<b>539.149</b>	<b>539.149</b>	<b>539.149</b>

Dezernat IV

53 - Fachdienst Gesundheitsamt

016 - Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-459.272	-606.273	-492.106	-492.106	-492.106	-492.106
22. außerordentliche Erträge	50+531	6.424	3.676	3.676	3.676	3.676	3.676
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	463	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>5.961</b>	<b>1.383</b>	<b>1.383</b>	<b>1.383</b>	<b>1.383</b>	<b>1.383</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-453.311	-604.891	-490.724	-490.724	-490.724	-490.724
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	99.906	58.927	40.046	40.046	40.046	40.046
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-99.906</b>	<b>-58.927</b>	<b>-40.046</b>	<b>-40.046</b>	<b>-40.046</b>	<b>-40.046</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-553.217</b>	<b>-663.818</b>	<b>-530.770</b>	<b>-530.770</b>	<b>-530.770</b>	<b>-530.770</b>

**nachrichtlich**

Gesamterträge	45.629	32.066	50.718	50.718	50.718	50.718
Gesamtaufwendungen	598.846	695.884	581.488	581.488	581.488	581.488
<b>Abschluss</b>	<b>-553.217</b>	<b>-663.818</b>	<b>-530.770</b>	<b>-530.770</b>	<b>-530.770</b>	<b>-530.770</b>



Dezernat IV

53 - Fachdienst Gesundheitsamt  
028 - Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	16.205	10.500	10.261	10.261	10.261	10.261
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	794	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	3	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>17.002</b>	<b>10.500</b>	<b>10.261</b>	<b>10.261</b>	<b>10.261</b>	<b>10.261</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	469.448	539.822	516.456	516.456	516.456	516.456
14. Aufwendungen für Versorgung	41	5.906	5.931	4.431	4.431	4.431	4.431
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.924	37.974	37.957	37.974	37.974	37.974
16. Abschreibungen	47	1.517	226	4.256	4.256	4.256	4.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	276.420	276.860	276.460	276.460	276.460	276.460
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	72.381	66.404	73.102	73.102	73.102	73.102
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-15.804	-15.804	-15.804	-15.804	-15.804
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>827.598</b>	<b>911.413</b>	<b>896.859</b>	<b>896.876</b>	<b>896.876</b>	<b>896.876</b>

Dezernat IV

53 - Fachdienst Gesundheitsamt  
028 - Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-810.595	-900.913	-886.598	-886.615	-886.615	-886.615
22. außerordentliche Erträge	50+531	9.875	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	5.518	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		4.357	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-806.238	-904.669	-890.354	-890.371	-890.371	-890.371
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	63.437	42.556	47.037	47.037	47.037	47.037
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-63.437	-42.556	-47.037	-47.037	-47.037	-47.037
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-869.675	-947.225	-937.391	-937.408	-937.408	-937.408

*nachrichtlich*

Gesamterträge	26.878	10.500	10.261	10.261	10.261	10.261
Gesamtaufwendungen	896.553	957.725	947.652	947.669	947.669	947.669
<b>Abschluss</b>	<b>-869.675</b>	<b>-947.225</b>	<b>-937.391</b>	<b>-937.408</b>	<b>-937.408</b>	<b>-937.408</b>

Dezernat IV

53 - Fachdienst Gesundheitsamt  
029 - Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	3.489	0	248	248	248	248
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	46.838	58.019	50.050	50.050	50.050	50.050
6. privatrechtliche Entgelte	34	122	152	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	24.577	10.390	32.420	32.420	32.420	32.420
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.208	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>77.233</b>	<b>68.561</b>	<b>82.718</b>	<b>82.718</b>	<b>82.718</b>	<b>82.718</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	704.005	781.451	1.035.784	1.035.784	1.035.784	1.035.784
14. Aufwendungen für Versorgung	41	5.962	6.009	6.547	6.547	6.547	6.547
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	53.684	121.828	61.527	61.527	61.527	61.527
16. Abschreibungen	47	2.624	412	2.973	2.973	2.973	2.973
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	166.880	203.910	249.988	249.988	249.988	249.988
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-11.121	-11.121	-11.121	-11.121	-11.121
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>933.155</b>	<b>1.102.490</b>	<b>1.345.699</b>	<b>1.345.699</b>	<b>1.345.699</b>	<b>1.345.699</b>

Dezernat IV

53 - Fachdienst Gesundheitsamt  
029 - Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-855.922	-1.033.929	-1.262.981	-1.262.981	-1.262.981	-1.262.981
22. außerordentliche Erträge	50+531	154.127	292	292	292	292	292
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	7.748	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>146.379</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>292</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-709.543	-1.033.637	-1.262.689	-1.262.689	-1.262.689	-1.262.689
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	97.248	401.209	401.209	401.209	401.209
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	61.339	59.625	109.225	109.225	109.225	109.225
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-61.339</b>	<b>37.623</b>	<b>291.984</b>	<b>291.984</b>	<b>291.984</b>	<b>291.984</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-770.882</b>	<b>-996.015</b>	<b>-970.706</b>	<b>-970.706</b>	<b>-970.706</b>	<b>-970.706</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	231.361	166.101	484.218	484.218	484.218	484.218
Gesamtaufwendungen	1.002.242	1.162.115	1.454.924	1.454.924	1.454.924	1.454.924
<b>Abschluss</b>	<b>-770.882</b>	<b>-996.015</b>	<b>-970.706</b>	<b>-970.706</b>	<b>-970.706</b>	<b>-970.706</b>

Dezernat IV

53 - Fachdienst Gesundheitsamt

154 - Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	127.027	130.398	228.443	228.443	228.443	228.443
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	970	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	56	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>128.052</b>	<b>130.398</b>	<b>228.443</b>	<b>228.443</b>	<b>228.443</b>	<b>228.443</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	640.328	751.754	783.819	783.819	783.819	783.819
14. Aufwendungen für Versorgung	41	1.898	1.925	1.373	1.373	1.373	1.373
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	27.194	75.731	38.145	38.183	38.183	38.183
16. Abschreibungen	47	7.613	14.047	11.597	11.597	11.597	11.597
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	57.310	55.834	54.088	54.088	54.088	54.088
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>734.344</b>	<b>896.934</b>	<b>886.663</b>	<b>886.701</b>	<b>886.701</b>	<b>886.701</b>

Dezernat IV

53 - Fachdienst Gesundheitsamt

154 - Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-606.292	-766.535	-658.220	-658.258	-658.258	-658.258
22. außerordentliche Erträge	50+531	11.152	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	9.727	171	171	171	171	171
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.425	-171	-171	-171	-171	-171
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-604.867	-766.707	-658.391	-658.429	-658.429	-658.429
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	12.173	62.601	53.394	53.394	53.394	53.394
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-12.173	-62.601	-53.394	-53.394	-53.394	-53.394
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-617.039	-829.307	-711.785	-711.823	-711.823	-711.823

**nachrichtlich**

Gesamterträge	139.204	130.398	228.443	228.443	228.443	228.443
Gesamtaufwendungen	756.243	959.705	940.228	940.266	940.266	940.266
<b>Abschluss</b>	<b>-617.039</b>	<b>-829.307</b>	<b>-711.785</b>	<b>-711.823</b>	<b>-711.823</b>	<b>-711.823</b>

Dezernat IV

53 - Fachdienst Gesundheitsamt  
155 - Betreuungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	213	0	5.722	5.722	5.722	5.722
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.031	1.533	740	740	740	740
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.244</b>	<b>1.533</b>	<b>6.462</b>	<b>6.462</b>	<b>6.462</b>	<b>6.462</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	118.772	143.136	135.092	135.092	135.092	135.092
14. Aufwendungen für Versorgung	41	855	841	1.689	1.689	1.689	1.689
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.368	885	885	885	885	885
16. Abschreibungen	47	274	0	599	599	599	599
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	11.913	13.786	15.009	15.009	15.009	15.009
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-284	-284	-284	-284	-284
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>133.182</b>	<b>158.363</b>	<b>152.989</b>	<b>152.989</b>	<b>152.989</b>	<b>152.989</b>

Dezernat IV

53 - Fachdienst Gesundheitsamt  
155 - Betreuungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-131.938	-156.830	-146.527	-146.527	-146.527	-146.527
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.435	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	150	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		<b>1.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-130.652	-156.830	-146.527	-146.527	-146.527	-146.527
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.389	12.479	10.144	10.144	10.144	10.144
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.389</b>	<b>-12.479</b>	<b>-10.144</b>	<b>-10.144</b>	<b>-10.144</b>	<b>-10.144</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-136.041</b>	<b>-169.309</b>	<b>-156.671</b>	<b>-156.671</b>	<b>-156.671</b>	<b>-156.671</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	2.679	1.533	6.462	6.462	6.462	6.462
Gesamtaufwendungen	138.720	170.842	163.133	163.133	163.133	163.133
<b>Abschluss</b>	<b>-136.041</b>	<b>-169.309</b>	<b>-156.671</b>	<b>-156.671</b>	<b>-156.671</b>	<b>-156.671</b>



Dezernat IV

53 - Fachdienst Gesundheitsamt  
224 - Heilpraktikerwesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	3.002	0	50	50	50	50
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	140.749	17.400	8.600	8.600	8.600	8.600
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	195	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>143.946</b>	<b>17.400</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	188.722	238.844	23.716	23.716	23.716	23.716
14. Aufwendungen für Versorgung	41	2.429	3.167	426	426	426	426
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.351	4.575	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	1.131	121	684	684	684	684
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	36.513	29.275	6.507	6.507	6.507	6.507
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-811	-811	-811	-811	-811
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>235.146</b>	<b>275.171</b>	<b>30.522</b>	<b>30.522</b>	<b>30.522</b>	<b>30.522</b>

Dezernat IV

53 - Fachdienst Gesundheitsamt  
224 - Heilpraktikerwesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-91.200	-257.771	-21.872	-21.872	-21.872	-21.872
22. außerordentliche Erträge	50+531	289	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	472	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-183	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-91.383	-257.771	-21.872	-21.872	-21.872	-21.872
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	7.896	20.310	2.155	2.155	2.155	2.155
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-7.896	-20.310	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-99.279	-278.081	-24.027	-24.027	-24.027	-24.027

**nachrichtlich**

Gesamterträge	144.235	17.400	8.650	8.650	8.650	8.650
Gesamtaufwendungen	243.514	295.481	32.677	32.677	32.677	32.677
<b>Abschluss</b>	<b>-99.279</b>	<b>-278.081</b>	<b>-24.027</b>	<b>-24.027</b>	<b>-24.027</b>	<b>-24.027</b>

Dezernat IV

53 - Fachdienst Gesundheitsamt  
901 - IKZ Goslar Produkte

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	600	1.500	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	254.505	266.500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	125	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.744.867	1.744.381	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.011	100	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.001.982</b>	<b>2.012.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	13.902	26.795	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	641	920	330	330	330	330
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.307.106	2.309.693	554	554	554	554
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.321.650</b>	<b>2.337.408</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>884</b>

Dezernat IV

53 - Fachdienst Gesundheitsamt  
901 - IKZ Goslar Produkte

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-319.668	-324.802	-884	-884	-884	-884
22. außerordentliche Erträge	50+531	273.828	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	372	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		273.456	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-46.212	-324.802	-884	-884	-884	-884
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	5.502	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	-5.502	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-46.212	-330.303	-884	-884	-884	-884

**nachrichtlich**

Gesamterträge	2.275.810	2.012.606	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	2.322.022	2.342.909	884	884	884	884
<b>Abschluss</b>	<b>-46.212</b>	<b>-330.303</b>	<b>-884</b>	<b>-884</b>	<b>-884</b>	<b>-884</b>

**A. Wesentliche Produkte**

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>122 Ordnungsangelegenheiten</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p><b>Budgetierungs- bestimmungen</b>                      Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.</p>			
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen                      Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 GemHKVO)</p>			
<p>übrige Erläuterungen                      Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang.</p>			

**A. Städtische Produkte**

**im Teilhaushalt ab-  
gebildete Produkte:**

**223 IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

58\_S - Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	255.852	0	280.000	280.000	280.000	280.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	280.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>255.852</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	255.981	273.318	270.249	270.249	270.249	270.249
14. Aufwendungen für Versorgung	41	7.908	8.520	8.260	8.260	8.260	8.260
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	376	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	1.217	7.542	769	769	769	769
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	28.996	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	447.384	465.801	480.436	480.436	480.436	480.436
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>741.861</b>	<b>785.181</b>	<b>789.714</b>	<b>789.714</b>	<b>789.714</b>	<b>789.714</b>

58\_S - Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015  -Euro-	Ansatz 2016  -Euro-	Ansatz 2017  -Euro-	Ansatz 2018  -Euro-	Ansatz 2019  -Euro-	Ansatz 2020  -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-486.010	-505.181	-509.714	-509.714	-509.714	-509.714
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.473	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.472	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-484.538	-505.181	-509.714	-509.714	-509.714	-509.714
<b>nachrichtlich</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-484.538	-505.181	-509.714	-509.714	-509.714	-509.714

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

257.325	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
741.862	785.181	789.714	789.714	789.714	789.714	789.714
<b>-484.538</b>	<b>-505.181</b>	<b>-509.714</b>	<b>-509.714</b>	<b>-509.714</b>	<b>-509.714</b>	<b>-509.714</b>



58\_S - Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro-	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-
1	KG	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	266.647	0	280.000		280.000	280.000	280.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	280.000	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>266.647</b>	<b>280.000</b>	280.000		280.000	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Auszahlungen für aktives Personal	70	254.508	273.318	270.249		270.249	270.249	270.249
12. Auszahlungen für Versorgung	71	7.908	8.520	8.260		8.260	8.260	8.260
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72	376	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	28.996	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	447.384	465.801	480.436		480.436	480.436	480.436
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>739.171</b>	<b>777.638</b>	<b>788.945</b>		<b>788.945</b>	<b>788.945</b>	<b>788.945</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-472.524</b>	<b>-497.638</b>	<b>-508.945</b>		<b>-508.945</b>	<b>-508.945</b>	<b>-508.945</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

58\_S - Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

## Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>1</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
	<b>KG</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	193	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-472.717</b>	<b>-497.638</b>	<b>-508.945</b>		<b>-508.945</b>	<b>-508.945</b>	<b>-508.945</b>
( Summen Zeile 18 und 32)								
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-472.717</b>	<b>-497.638</b>	<b>-508.945</b>		<b>-508.945</b>	<b>-508.945</b>	<b>-508.945</b>
(Summe Zeile 33 und 36)								

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	266.647	280.000	<b>280.000</b>	-	280.000	280.000	280.000
	739.364	777.638	<b>788.945</b>	-	788.945	788.945	788.945
	<b>- 472.717</b>	<b>- 497.638</b>	<b>- 508.945</b>	-	<b>- 508.945</b>	<b>- 508.945</b>	<b>- 508.945</b>

Dezernat IV

58\_S - IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
223 - IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	255.852	0	280.000	280.000	280.000	280.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	280.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>255.852</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	40	255.981	273.318	270.249	270.249	270.249	270.249
14. Aufwendungen für Versorgung	41	7.908	8.520	8.260	8.260	8.260	8.260
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	376	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	1.217	7.542	769	769	769	769
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	28.996	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	447.384	465.801	480.436	480.436	480.436	480.436
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>741.861</b>	<b>785.181</b>	<b>789.714</b>	<b>789.714</b>	<b>789.714</b>	<b>789.714</b>

Dezernat IV

58\_S - IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
223 - IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-486.010	-505.181	-509.714	-509.714	-509.714	-509.714
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.473	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.472	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-484.538	-505.181	-509.714	-509.714	-509.714	-509.714
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-484.538	-505.181	-509.714	-509.714	-509.714	-509.714

*nachrichtlich*

Gesamterträge	257.325	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Gesamtaufwendungen	741.862	785.181	789.714	789.714	789.714	789.714
<b>Abschluss</b>	<b>-484.538</b>	<b>-505.181</b>	<b>-509.714</b>	<b>-509.714</b>	<b>-509.714</b>	<b>-509.714</b>