



Haushaltsplan 2018

der Stadt Salzgitter

Teil C
-Teilhaushalte-

Inhaltsverzeichnis des Haushaltsplans 2018 der Stadt Salzgitter

A. Allgemeiner Teil		Seite
1.	Haushaltssatzung	1
2.	Abkürzungsverzeichnis	5
3.	Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	6
4.	Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	8
4a.	Wirtschaftsplan des EB 62	8
4b.	Wirtschaftsplan des EB 85	28
4c.	Wirtschaftsplan des EB 70	61
5.	Produktbuch	88
6.	Beteiligungsbericht	159
7.	Stellenplan	336
8.	Haushaltssicherungskonzept	349
9.	Vorbericht zum Haushalt 2018	370
 B. Gesamthaushalt		 Seite
1.	Gesamtergebnishaushalt	1
2.	Gesamtfinanzhaushalt	3
3.	Übersicht Ergebnishaushalt	5
4.	Übersicht Finanzhaushalt	7
5.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	9
6.	Übersicht über den Stand der Schulden	11
7.	Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 enthaltenen Produkte	12
8.	Ergebnishaushalt Kontenübersicht	15
9.	Investitionsplanung 2018 – 2021	26

C. Teilhaushalte	Seite
• Teilergebnishaushalt Dezernat I	1
• Teilfinanzhaushalt Dezernat I	3
• 0.1 Fachbereich Strategische Planung und Kommunikation	5
• 01.1 Referat Büro des Oberbürgermeisters	9
• 01.2 Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik	18
• 01.3 Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	32
• 01.4 Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	40
• 01.5 Referat Kinder- und Familienförderung	49
• 0.2 Fachbereich Beteiligungen	57
• 02.1 Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	61
• 02.2 ÖPNV, Verkehrsverbund	71
• 02_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	80
• 02_S2 Sonderbudget Wirtschaftsförderung	113
• 0.3 BürgerService und öffentliche Sicherheit	122
• 03.1 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle „Salzgitterfonds“	126
• 10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	134
• 10_S Sonderbudget Politische Gremien	150
• 32 BürgerService und Ordnung	159
• 37 Fachdienst Feuerwehr	189
• 01_S Sonderbudget Dezernatskollegium	204
• 11 Fachdienst Personal und Organisation	212
• 11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung	228
• 11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	238
• 11_S3 Sonderbudget Personalgestellung ARGE	246
• 11_S5 Sonderbudget Personalvertretung	254
• 12 Gleichstellungsreferat	264
• 14 Fachdienst Rechnungsprüfung	272

• Teilergebnishaushalt Dezernat II	280
• Teilfinanzhaushalt Dezernat II	282
• 20	Fachdienst Haushalt und Finanzen 284
• 20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft 300
• 20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik 314
• 30	Fachdienst Recht 322
• 41	Fachdienst Kultur 335
• Teilergebnishaushalt Dezernat III	357
• Teilfinanzhaushalt Dezernat III	359
• 60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt 361
• 61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz 372
• 66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr 412
• 68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen 454
• Teilergebnishaushalt Dezernat IV	464
• Teilfinanzhaushalt Dezernat IV	466
• 40	Fachdienst Bildung 468
• 48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung 522
• 50	Fachdienst Soziales und Senioren 531
• 50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge 566
• 51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie 579
• 53	Gesundheitsamt 610
• 58_S	Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz 631

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.346.386	2.605.989	2.699.166	2.685.326	2.680.366	2.676.366
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	385.512	242.612	277.730	277.730	277.730	277.730
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	9.239.951	9.489.248	10.639.598	10.639.598	10.639.598	10.639.598
6. privatrechtliche Entgelte	34	351.059	365.832	366.888	366.888	366.888	366.888
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.242.389	2.418.804	2.378.073	2.434.173	2.364.073	2.363.973
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	1.920.959	722.200	579.668	358.600	1.296.600	1.296.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	7.558.627	9.462.703	9.123.723	10.690.876	10.276.410	10.201.082
12. = Summe ordentliche Erträge		24.044.882	25.307.388	26.064.846	27.453.191	27.901.665	27.822.237
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	32.602.877	36.162.532	39.110.137	37.078.573	37.397.656	37.397.656
14. Versorgungsaufwendungen	41	4.036.393	750.507	1.829.916	788.883	788.883	788.883
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.050.034	3.685.998	3.762.818	3.726.458	3.708.558	3.732.558
16. Abschreibungen	47	2.221.312	1.912.550	1.771.712	1.771.712	1.771.712	1.771.712
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	55.495	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18. Transferaufwendungen	43	3.606.480	4.070.800	4.460.650	5.660.650	7.460.650	7.460.650
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	21.062.110	23.100.233	24.494.413	24.229.485	24.191.661	24.331.111
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperr	468	0	-611.864	-611.864	-611.864	-611.864	-611.864
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		66.634.702	69.170.757	74.917.783	72.743.897	74.807.256	74.970.706

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-42.589.820	-43.863.369	-48.852.937	-45.290.706	-46.905.591	-47.148.469
22. außerordentliche Erträge	50+531	560.329	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	454.193	750.000	425.000	750.000	750.000	750.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		106.137	-750.000	-425.000	-750.000	-750.000	-750.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-42.483.683	-44.613.369	-49.277.937	-46.040.706	-47.655.591	-47.898.469
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	4.130.984	4.630.879	4.658.998	4.658.998	4.658.998	4.658.998
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.699.185	1.800.138	1.821.966	1.823.685	1.823.685	1.823.685
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.431.799	2.830.741	2.837.032	2.835.314	2.835.314	2.835.314
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-40.051.885	-41.782.628	-46.440.904	-43.205.392	-44.820.277	-45.063.155

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

28.736.195	29.938.266	30.723.844	32.112.190	32.560.664	32.481.236
68.788.080	71.720.894	77.164.749	75.317.582	77.380.941	77.544.391
-40.051.885	-41.782.628	-46.440.904	-43.205.392	-44.820.277	-45.063.155

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	2.351.706	2.605.989	2.699.166		2.685.326	2.680.366	2.676.366
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	10.117.705	9.489.248	10.639.598		10.639.598	10.639.598	10.639.598
5. privatrechtliche Entgelte	64	290.433	365.832	366.888		366.888	366.888	366.888
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	2.792.475	2.418.804	2.378.073		2.434.173	2.364.073	2.363.973
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	1.928.538	722.200	579.668		358.600	1.296.600	1.296.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	6.713.853	8.653.050	8.734.600		8.734.600	8.734.600	8.734.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.194.709	24.255.123	25.397.993		25.219.185	26.082.125	26.078.025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	26.221.131	28.816.503	31.102.700		31.102.700	31.102.700	31.102.700
12. Versorgungsauszahlungen	71	703.879	750.507	788.883		788.883	788.883	788.883
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	3.155.791	3.685.998	3.762.818		3.726.458	3.708.558	3.732.558
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	55.495	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15. Transferauszahlungen	73	3.497.954	4.070.800	4.460.650		5.660.650	7.460.650	7.460.650
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	20.623.554	23.100.233	24.494.413		24.229.485	24.191.661	24.331.111
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-611.864	-611.864		-611.864	-611.864	-611.864
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.257.804	59.912.178	64.097.600		64.996.312	66.740.587	66.904.037
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-30.063.095	-35.657.055	-38.699.607		-39.777.126	-40.658.462	-40.826.012
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	1.055.725	589.421	1.101.600		655.000	585.000	585.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	101.338	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	111.136	153.300	153.300		153.300	153.300	153.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	7.500	190.000	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.275.699	932.721	1.254.900		808.300	738.300	738.500

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	87.006	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
26. Baumaßnahmen	787	119	340.000	100.000		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	2.541.903	1.761.800	2.944.800		1.619.800	1.869.800	1.926.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	62.030	0	250.000		250.000	250.000	500.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	2.425.777	935.421	1.295.000		970.000	710.000	450.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.116.835	3.187.221	4.739.800		2.989.800	2.979.800	3.026.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.841.136	-2.254.500	-3.484.900		-2.181.500	-2.241.500	-2.287.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-33.904.231	-37.911.555	-42.184.507		-41.958.626	-42.899.962	-43.113.812
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-33.904.231	-37.911.555	-42.184.507		-41.958.626	-42.899.962	-43.113.812

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	25.470.408	25.187.844	26.652.893	-	26.027.485	26.820.425	26.816.525
	59.374.639	63.099.399	68.837.400	-	67.986.112	69.720.387	69.930.337
	- 33.904.231	- 37.911.555	- 42.184.507	-	- 41.958.626	- 42.899.962	- 43.113.812

Dezernat I

Fachbereich 0.1

Strategische Planung und Kommunikation

Teilergebnishaushalt - Fachbereich

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	400	51.000	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	11.149	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	21.830	20.840	21.300	21.300	21.300	21.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	379	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		33.758	79.840	29.300	29.300	29.300	29.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	1.315.093	1.333.773	1.383.679	1.383.679	1.383.679	1.383.679
14. Versorgungsaufwendungen	41	29.842	29.604	30.593	30.593	30.593	30.593
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	115.040	185.164	184.964	184.964	184.964	184.964
16. Abschreibungen	47	2.406	1.909	2.227	2.227	2.227	2.227
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	165.644	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	172.524	249.864	205.599	203.329	204.164	204.164
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-27.807	-27.807	-27.807	-27.807	-27.807
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.800.549	1.922.508	1.899.256	1.896.985	1.897.821	1.897.821

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.766.791	-1.842.668	-1.869.956	-1.867.685	-1.868.521	-1.868.521
22. außerordentliche Erträge	50+531	4.126	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2.677	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.449	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.765.342	-1.842.668	-1.869.956	-1.867.685	-1.868.521	-1.868.521
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	34.150	35.330	36.240	36.240	36.240	36.240
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	89.898	97.500	93.500	93.500	93.500	93.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-55.748	-62.170	-57.260	-57.260	-57.260	-57.260
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.821.090	-1.904.838	-1.927.216	-1.924.945	-1.925.781	-1.925.781

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

	72.034	115.170	65.540	65.540	65.540	65.540
	1.893.124	2.020.008	1.992.756	1.990.485	1.991.321	1.991.321
	-1.821.090	-1.904.838	-1.927.216	-1.924.945	-1.925.781	-1.925.781

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	51.000	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	4	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	11.149	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	21.830	20.840	21.300		21.300	21.300	21.300
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	265	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.248	79.840	29.300		29.300	29.300	29.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	1.310.972	1.333.773	1.383.679		1.383.679	1.383.679	1.383.679
12. Versorgungsauszahlungen	71	29.842	29.604	30.593		30.593	30.593	30.593
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	109.270	185.164	184.964		184.964	184.964	184.964
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	165.644	150.000	120.000		120.000	120.000	120.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	171.109	249.864	205.599		203.329	204.164	204.164
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-27.807	-27.807		-27.807	-27.807	-27.807
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.786.837	1.920.598	1.897.028		1.894.758	1.895.594	1.895.594
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-1.753.590	-1.840.758	-1.867.728		-1.865.458	-1.866.294	-1.866.294
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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	170.000	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	170.000	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	340.000	100.000		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	3.297	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.297	340.000	100.000		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.297	-170.000	-100.000		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-1.756.886	-2.010.758	-1.967.728		-1.865.458	-1.866.294	-1.866.294
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-1.756.886	-2.010.758	-1.967.728		-1.865.458	-1.866.294	-1.866.294

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	33.248	249.840	29.300	-	29.300	29.300	29.300
	1.790.134	2.260.598	1.997.028	-	1.894.758	1.895.594	1.895.594
	- 1.756.886	- 2.010.758	- 1.967.728	-	- 1.865.458	- 1.866.294	- 1.866.294

A. Wesentliche Produkte

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	111 Verwaltungssteuerung und -service	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
Budgetierungs- bestimmungen	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)		
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	3.688	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	21.150	20.840	21.300	21.300	21.300	21.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		24.838	22.640	23.100	23.100	23.100	23.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	628.319	604.201	626.037	626.037	626.037	626.037
14. Versorgungsaufwendungen	41	17.904	17.753	18.871	18.871	18.871	18.871
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	23.379	47.560	47.360	47.360	47.360	47.360
16. Abschreibungen	47	1.116	1.454	1.331	1.331	1.331	1.331
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	82.360	94.153	99.079	97.978	98.383	98.383
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		753.077	760.340	787.898	786.797	787.202	787.202

Dezernat I

Fachbereich 0.1

01.1 - Referat Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-728.240	-737.700	-764.798	-763.697	-764.102	-764.102
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.829	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	202	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.627	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-726.613	-737.700	-764.798	-763.697	-764.102	-764.102
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	34.150	35.330	36.240	36.240	36.240	36.240
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	29.059	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.091	2.330	6.240	6.240	6.240	6.240
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-721.522	-735.370	-758.558	-757.457	-757.862	-757.862

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

60.817	57.970	59.340	59.340	59.340	59.340
782.339	793.340	817.898	816.797	817.202	817.202
-721.522	-735.370	-758.558	-757.457	-757.862	-757.862

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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	3.688	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	21.150	20.840	21.300		21.300	21.300	21.300
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.838	22.640	23.100		23.100	23.100	23.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	626.492	604.201	626.037		626.037	626.037	626.037
12. Versorgungsauszahlungen	71	17.904	17.753	18.871		18.871	18.871	18.871
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	25.830	47.560	47.360		47.360	47.360	47.360
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	83.343	94.153	99.079		97.978	98.383	98.383
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-4.780	-4.780		-4.780	-4.780	-4.780
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		753.569	758.886	786.566		785.466	785.871	785.871
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-728.731	-736.246	-763.466		-762.366	-762.771	-762.771
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-728.731	-736.246	-763.466		-762.366	-762.771	-762.771
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-728.731	-736.246	-763.466		-762.366	-762.771	-762.771

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	24.838	22.640	23.100	-	23.100	23.100	23.100
	753.569	758.886	786.566	-	785.466	785.871	785.871
	- 728.731	- 736.246	- 763.466	-	- 762.366	- 762.771	- 762.771

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
85	85,06	89,10	80

Formel: $a/b \cdot 100$

a Anzahl der abgeholften Eingaben

663

638

646

600

Einheit: %

b Anzahl der Eingaben

780

750

725

750

c

Ziel: Die Quote der vermittelten Akzeptanz und umgesetzten Eingaben soll 85 % betragen.

Ziel Plan 2016:

Die Quote der vermittelten Akzeptanz und umgesetzten Eingaben soll 80 % betragen. Kennzahl bis 2015 bei Referat 01.3.

Dezernat I
Fachbereich 0.1

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

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	3.688	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	21.150	20.840	21.300	21.300	21.300	21.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		24.838	22.640	23.100	23.100	23.100	23.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	628.319	604.201	626.037	626.037	626.037	626.037
14. Versorgungsaufwendungen	41	17.904	17.753	18.871	18.871	18.871	18.871
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	23.379	47.560	47.360	47.360	47.360	47.360
16. Abschreibungen	47	1.116	1.454	1.331	1.331	1.331	1.331
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	82.360	94.153	99.079	97.978	98.383	98.383
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		753.077	760.340	787.898	786.797	787.202	787.202

Dezernat I
Fachbereich 0.1

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

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		24.838	-737.700	-764.798	-763.697	-764.102	-764.102
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.829	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	202	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.627	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		26.465	-737.700	-764.798	-763.697	-764.102	-764.102
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	34.150	35.330	36.240	36.240	36.240	36.240
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	29.059	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.091	2.330	6.240	6.240	6.240	6.240
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		31.555	-735.370	-758.558	-757.457	-757.862	-757.862

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

60.817	57.970	59.340	59.340	59.340	59.340
782.339	793.340	817.898	816.797	817.202	817.202
-721.522	-735.370	-758.558	-757.457	-757.862	-757.862

A. Wesentliche Produkte

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	121 Statistik und Wahlen 571 Wirtschaftsförderung	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
Budgetierungs- bestimmungen	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)		
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	50.000	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	319	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	114	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		433	50.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	276.568	272.114	278.930	278.930	278.930	278.930
14. Versorgungsaufwendungen	41	6.043	6.003	6.135	6.135	6.135	6.135
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.003	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
16. Abschreibungen	47	971	144	516	516	516	516
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	165.644	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	27.672	85.427	33.902	33.509	33.654	33.654
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-14.006	-14.006	-14.006	-14.006	-14.006
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		477.901	503.689	429.485	429.092	429.237	429.237

Dezernat I

Fachbereich 0.1

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

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-477.468	-453.689	-429.485	-429.092	-429.237	-429.237
22. außerordentliche Erträge	50+531	606	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2.472	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1.866	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-479.334	-453.689	-429.485	-429.092	-429.237	-429.237
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	22.046	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.046	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-501.380	-473.689	-452.485	-452.092	-452.237	-452.237

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

1.038	50.000	0	0	0	0
502.418	523.689	452.485	452.092	452.237	452.237
-501.380	-473.689	-452.485	-452.092	-452.237	-452.237

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	50.000	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	4	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	319	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		323	50.000	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	275.963	272.114	278.930		278.930	278.930	278.930
12. Versorgungsauszahlungen	71	6.043	6.003	6.135		6.135	6.135	6.135
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.003	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	165.644	150.000	120.000		120.000	120.000	120.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	30.713	85.427	33.902		33.509	33.654	33.654
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-14.006	-14.006		-14.006	-14.006	-14.006
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		479.365	503.546	428.969		428.576	428.721	428.721
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-479.043	-453.546	-428.969		-428.576	-428.721	-428.721
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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	170.000	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	170.000	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	0	340.000	100.000		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	2.810	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.810	340.000	100.000		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.810	-170.000	-100.000		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-481.852	-623.546	-528.969		-428.576	-428.721	-428.721
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-481.852	-623.546	-528.969		-428.576	-428.721	-428.721

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	323	220.000	-	-	-	-	-	-
	482.175	843.546	528.969	-	428.576	428.721	428.721	
	- 481.852	- 623.546	- 528.969	-	- 428.576	- 428.721	- 428.721	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	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	0	0	0	0	170.000		
			0	0	0		0	für 2016	
	Einzahlung	170.000	0	0	0	0	170.000	Summe bisher bereitgestellt	

Auszahlung

0120002900	Breitbandausbau	340.000	0	0	0	0	340.000		
			0	0	0		0	für 2016	
0120003900	Innovationsbudget WLAN und E-Mobilität	100.000	100.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
	Auszahlung	440.000	100.000	0	0	0	340.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-270.000	-100.000	0	0	0	-170.000		

Hinweis: Antrag 1401/17: Deckung aus den Investitionsnr. 6100016900, 6100017900 (jeweils 50 T€)

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
	16	16	14

Formel: a a Anzahl Studiengänge der FH 16 16 14

Einheit: Studiengänge b

c

Ziel: Die Ostfalia ist zum 01.01.2018 an das Land verkauft worden, deshalb werden für 2018 keine Werte mehr geplant.

Ziel Plan 2016:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

Produkt: 233 Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

Kostenträger: Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

Kennzahl: Anzahl EU-geförderter Maßnahmen

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
13	9	4	14

Formel: a a Anzahl EU-geförderter Maßnahmen

Einheit: Maßnahmen

b

c

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

Ziel Plan 2016:

Durch Akquise soll versucht werden, die Anzahl förderfähiger Projekte zu erhöhen. 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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
	2.600	2.600	2.600

Formel: a a Anzahl Studenten

Einheit: Studenten

b

c

Ziel: Die Ostfalia ist zum 01.01.2018 an das Land verkauft worden, deshalb werden für 2018 keine Werte mehr geplant.

Ziel Plan 2016:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

Produkt: 233 Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

Kostenträger: Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

Kennzahl: Summe eingeworbener EU-Fördermittel

Formel: a a eingeworbene EU-Fördermittel

Einheit: € b

c

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

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
922.600	1.003.000	396.000	649.000

922.600	1.003.000	396.000	649.000

Ziel Plan 2016:

Durch Akquise soll versucht werden, die Anzahl förderfähiger Projekte zu erhöhen. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	50.000	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	67	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		67	50.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	138.284	135.275	138.683	138.683	138.683	138.683
14. Versorgungsaufwendungen	41	3.022	3.001	3.067	3.067	3.067	3.067
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	935	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
16. Abschreibungen	47	134	0	243	243	243	243
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	165.644	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	20.534	71.103	19.341	19.145	19.217	19.217
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		328.553	348.005	269.960	269.763	269.836	269.836

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 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		67	-298.005	-269.960	-269.763	-269.836	-269.836
22. außerordentliche Erträge	50+531	244	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.236	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-992	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-925	-298.005	-269.960	-269.763	-269.836	-269.836
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	14.487	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.487	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.412	-308.005	-281.460	-281.263	-281.336	-281.336

nachrichtlich

Gesamterträge	311	50.000	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	344.276	358.005	281.460	281.263	281.336	281.336	281.336
Abschluss		-343.964	-308.005	-281.460	-281.263	-281.336	-281.336

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	252	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	114	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		366	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	138.284	136.840	140.248	140.248	140.248	140.248
14. Versorgungsaufwendungen	41	3.022	3.001	3.067	3.067	3.067	3.067
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	68	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682
16. Abschreibungen	47	837	144	273	273	273	273
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	7.138	14.323	14.561	14.364	14.437	14.437
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-306	-306	-306	-306	-306
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		149.348	155.684	159.525	159.329	159.401	159.401

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		366	-155.684	-159.525	-159.329	-159.401	-159.401
22. außerordentliche Erträge	50+531	361	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.236	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-875	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-509	-155.684	-159.525	-159.329	-159.401	-159.401
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	7.559	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.559	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.068	-165.684	-171.025	-170.829	-170.901	-170.901

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

	727	0	0	0	0	0
	158.143	165.684	171.025	170.829	170.901	170.901
	-157.416	-165.684	-171.025	-170.829	-170.901	-170.901

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>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	265	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		265	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	80.332	77.736	79.516	79.516	79.516	79.516
14. Versorgungsaufwendungen	41	3.282	3.257	3.328	3.328	3.328	3.328
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	34.842	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	5.672	5.648	5.977	5.900	5.928	5.928
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		124.128	132.677	134.859	134.782	134.810	134.810

Dezernat I

Fachbereich 0.1

01.3 - Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-123.863	-132.677	-134.859	-134.782	-134.810	-134.810
22. außerordentliche Erträge	50+531	180	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		180	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-123.683	-132.677	-134.859	-134.782	-134.810	-134.810
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.675	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.675	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-127.358	-138.677	-138.859	-138.782	-138.810	-138.810

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

445	0	0	0	0	0
127.803	138.677	138.859	138.782	138.810	138.810
-127.358	-138.677	-138.859	-138.782	-138.810	-138.810

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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	265	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		265	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	80.152	77.736	79.516		79.516	79.516	79.516
12. Versorgungsauszahlungen	71	3.282	3.257	3.328		3.328	3.328	3.328
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	26.802	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	5.653	5.648	5.977		5.900	5.928	5.928
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-2.765	-2.765		-2.765	-2.765	-2.765
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.889	132.677	134.859		134.782	134.810	134.810
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-115.624	-132.677	-134.859		-134.782	-134.810	-134.810
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-115.624	-132.677	-134.859		-134.782	-134.810	-134.810
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-115.624	-132.677	-134.859		-134.782	-134.810	-134.810

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	265	-	-	-	-	-	-	-
	115.889	132.677	134.859	-	134.782	134.810	134.810	
	- 115.624	- 132.677	- 134.859	-	- 134.782	- 134.810	- 134.810	-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	265	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		265	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	80.332	77.736	79.516	79.516	79.516	79.516
14. Versorgungsaufwendungen	41	3.282	3.257	3.328	3.328	3.328	3.328
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	34.842	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	5.672	5.648	5.977	5.900	5.928	5.928
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		124.128	132.677	134.859	134.782	134.810	134.810

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		265	-132.677	-134.859	-134.782	-134.810	-134.810
22. außerordentliche Erträge	50+531	180	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		180	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		445	-132.677	-134.859	-134.782	-134.810	-134.810
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.675	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.675	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.229	-138.677	-138.859	-138.782	-138.810	-138.810

nachrichtlich

Gesamterträge	445	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	127.803	138.677	138.859	138.782	138.810	138.810
Abschluss	-127.358	-138.677	-138.859	-138.782	-138.810	-138.810

A. Wesentliche Produkte

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	111 Verwaltungssteuerung und -service	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
Budgetierungs- bestimmungen	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)		
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	7.230	6.000	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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		7.230	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	226.120	242.630	268.202	268.202	268.202	268.202
14. Versorgungsaufwendungen	41	2.614	2.592	2.258	2.258	2.258	2.258
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	54.282	67.640	67.640	67.640	67.640	67.640
16. Abschreibungen	47	74	0	88	88	88	88
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	16.554	22.572	23.955	23.633	23.752	23.752
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		299.644	331.425	358.134	357.812	357.931	357.931

Dezernat I

Fachbereich 0.1

01.4 - Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-292.414	-325.425	-352.134	-351.812	-351.931	-351.931
22. außerordentliche Erträge	50+531	998	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		996	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-291.417	-325.425	-352.134	-351.812	-351.931	-351.931
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	28.204	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-28.204	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-319.621	-355.425	-381.134	-380.812	-380.931	-380.931

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

8.228	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
327.849	361.425	387.134	386.812	386.931	386.931
-319.621	-355.425	-381.134	-380.812	-380.931	-380.931

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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	7.230	6.000	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.230	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	225.124	242.630	268.202		268.202	268.202	268.202
12. Versorgungsauszahlungen	71	2.614	2.592	2.258		2.258	2.258	2.258
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	53.931	67.640	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	17.684	22.572	23.955		23.633	23.752	23.752
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-4.009	-4.009		-4.009	-4.009	-4.009
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		299.352	331.425	358.047		357.725	357.843	357.843
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-292.122	-325.425	-352.047		-351.725	-351.843	-351.843
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	487	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		487	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-487	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-292.609	-325.425	-352.047		-351.725	-351.843	-351.843
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-292.609	-325.425	-352.047		-351.725	-351.843	-351.843

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	7.230	6.000	6.000	-	6.000	6.000	6.000
	299.839	331.425	358.047	-	357.725	357.843	357.843
	- 292.609	- 325.425	- 352.047	-	- 351.725	- 351.843	- 351.843

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
12.500.000	12.500.000	14.500.000	9.500.000

Formel: a a Anzahl Zugriffe

12.500.000 12.500.000 14.500.000 9.500.000

Einheit: Zugriffe

b

c

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

Ziel Plan 2016:

Die Zahl der Zugriffe auf die Homepage soll 9.500.000 betragen.

Dezernat I

Fachbereich 0.1

01.4 - Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit

093 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	7.230	6.000	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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		7.230	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	226.120	242.630	268.202	268.202	268.202	268.202
14. Versorgungsaufwendungen	41	2.614	2.592	2.258	2.258	2.258	2.258
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	54.282	67.640	67.640	67.640	67.640	67.640
16. Abschreibungen	47	74	0	88	88	88	88
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	16.554	22.572	23.955	23.633	23.752	23.752
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		299.644	331.425	358.134	357.812	357.931	357.931

Dezernat I

Fachbereich 0.1

01.4 - Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit

093 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		7.230	-325.425	-352.134	-351.812	-351.931	-351.931
22. außerordentliche Erträge	50+531	998	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		996	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		8.226	-325.425	-352.134	-351.812	-351.931	-351.931
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	28.204	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-28.204	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-19.977	-355.425	-381.134	-380.812	-380.931	-380.931

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

8.228	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
327.849	361.425	387.134	386.812	386.931	386.931	386.931
-319.621	-355.425	-381.134	-380.812	-380.931	-380.931	-380.931

A. Wesentliche Produkte

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	111 Verwaltungssteuerung und -service	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
Budgetierungs- bestimmungen	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)		
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	400	1.000	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	231	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	362	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		993	1.200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	103.754	137.092	130.994	130.994	130.994	130.994
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.533	17.154	17.154	17.154	17.154	17.154
16. Abschreibungen	47	245	312	293	293	293	293
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	40.266	42.065	42.687	42.309	42.448	42.448
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		145.799	194.375	188.880	188.502	188.641	188.641

Dezernat I

Fachbereich 0.1

01.5 - Referat Kinder- und Familienförderung

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-144.806	-193.175	-188.680	-188.302	-188.441	-188.441
22. außerordentliche Erträge	50+531	513	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		512	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-144.294	-193.175	-188.680	-188.302	-188.441	-188.441
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	6.915	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.915	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-151.209	-201.675	-196.180	-195.802	-195.941	-195.941

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

1.506	1.200	200	200	200	200
152.715	202.875	196.380	196.002	196.141	196.141
-151.209	-201.675	-196.180	-195.802	-195.941	-195.941

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	1.000	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	231	200	200		200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	362	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		593	1.200	200		200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	103.242	137.092	130.994		130.994	130.994	130.994
12. Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.704	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	33.716	42.065	42.687		42.309	42.448	42.448
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-2.247	-2.247		-2.247	-2.247	-2.247
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		138.662	194.063	188.587		188.210	188.349	188.349
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-138.069	-192.863	-188.387		-188.010	-188.149	-188.149
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-138.069	-192.863	-188.387		-188.010	-188.149	-188.149
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-138.069	-192.863	-188.387		-188.010	-188.149	-188.149

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	593	1.200	200	-	200	200	200
	138.662	194.063	188.587	-	188.210	188.349	188.349
	- 138.069	- 192.863	- 188.387	-	- 188.010	- 188.149	- 188.149

Dezernat I

Fachbereich 0.1

01.5 - Referat Kinder- und Familienförderung

218 - Kinder- und Familienförderung

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	400	1.000	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	231	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	362	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		993	1.200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	103.754	137.092	130.994	130.994	130.994	130.994
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.533	17.154	17.154	17.154	17.154	17.154
16. Abschreibungen	47	245	312	293	293	293	293
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	40.266	42.065	42.687	42.309	42.448	42.448
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		145.799	194.375	188.880	188.502	188.641	188.641

Dezernat I

Fachbereich 0.1

01.5 - Referat Kinder- und Familienförderung

218 - Kinder- und Familienförderung

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		993	-193.175	-188.680	-188.302	-188.441	-188.441
22. außerordentliche Erträge	50+531	513	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		512	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		1.504	-193.175	-188.680	-188.302	-188.441	-188.441
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	6.915	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.915	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.410	-201.675	-196.180	-195.802	-195.941	-195.941

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

1.506	1.200	200	200	200	200
152.715	202.875	196.380	196.002	196.141	196.141
-151.209	-201.675	-196.180	-195.802	-195.941	-195.941

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	179.000	53.004	93.223	93.223	93.223	93.223
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	6.793	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	262.439	256.600	256.600	256.600	256.600	256.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	201.916	118.300	117.500	116.700	115.900	115.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	1.858.930	622.200	509.668	288.600	1.226.600	1.226.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	4.375.600	5.220.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
12. = Summe ordentliche Erträge		6.884.677	6.270.104	5.926.991	5.705.123	6.642.323	6.641.523
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	271.126	294.540	306.117	306.117	306.117	306.117
14. Versorgungsaufwendungen	41	3.403	4.692	4.966	4.966	4.966	4.966
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	64.272	120.212	122.572	120.212	120.212	120.212
16. Abschreibungen	47	299.650	208.136	255.544	255.544	255.544	255.544
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	55.495	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18. Transferaufwendungen	43	3.227.980	3.670.500	4.154.000	5.354.000	7.154.000	7.154.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	13.146.212	13.753.971	14.034.445	13.789.765	13.792.331	13.792.331
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-264.242	-264.242	-264.242	-264.242	-264.242
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		17.068.140	17.887.808	18.713.402	19.666.362	21.468.928	21.468.928

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-10.183.463	-11.617.704	-12.786.411	-13.961.239	-14.826.605	-14.827.405
22. außerordentliche Erträge	50+531	70.565	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	272.796	750.000	425.000	750.000	750.000	750.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-202.231	-750.000	-425.000	-750.000	-750.000	-750.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-10.385.694	-12.367.704	-13.211.411	-14.711.239	-15.576.605	-15.577.405
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	45.505	52.400	51.504	51.504	51.504	51.504
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-45.505	-52.400	-51.504	-51.504	-51.504	-51.504
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.431.199	-12.420.104	-13.262.915	-14.762.743	-15.628.109	-15.628.909

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

6.955.242	6.270.104	5.926.991	5.705.123	6.642.323	6.641.523
17.386.441	18.690.208	19.189.906	20.467.866	22.270.432	22.270.432
-10.431.199	-12.420.104	-13.262.915	-14.762.743	-15.628.109	-15.628.909

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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	9.521	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	199.564	256.600	256.600		256.600	256.600	256.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	199.411	118.300	117.500		116.700	115.900	115.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	1.858.930	622.200	509.668		288.600	1.226.600	1.226.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	4.421.649	5.220.000	4.950.000		4.950.000	4.950.000	4.950.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.689.074	6.217.100	5.833.768		5.611.900	6.549.100	6.548.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	280.047	294.540	306.117		306.117	306.117	306.117
12. Versorgungsauszahlungen	71	3.403	4.692	4.966		4.966	4.966	4.966
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	67.155	120.212	122.572		120.212	120.212	120.212
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	55.495	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15. Transferauszahlungen	73	3.118.130	3.670.500	4.154.000		5.354.000	7.154.000	7.154.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	13.094.973	13.753.971	14.034.445		13.789.765	13.792.331	13.792.331
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-264.242	-264.242		-264.242	-264.242	-264.242
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.619.204	17.679.672	18.457.858		19.410.818	21.213.384	21.213.384
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-9.930.130	-11.462.572	-12.624.090		-13.798.918	-14.664.284	-14.665.084
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	720.630	274.421	786.600		340.000	270.000	270.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	101.338	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	88.736	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	7.500	20.000	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		918.204	444.421	936.600		490.000	420.000	420.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	87.006	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	284.368	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	250.000		250.000	250.000	500.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	2.425.098	935.421	1.295.000		970.000	710.000	450.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.796.472	1.085.421	1.695.000		1.370.000	1.110.000	1.100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.878.268	-641.000	-758.400		-880.000	-690.000	-680.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-11.808.398	-12.103.572	-13.382.490		-14.678.918	-15.354.284	-15.345.084
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-11.808.398	-12.103.572	-13.382.490		-14.678.918	-15.354.284	-15.345.084

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	7.607.278	6.661.521	6.770.368	-	6.101.900	6.969.100	6.968.300
	19.415.676	18.765.093	20.152.858	-	20.780.818	22.323.384	22.313.384
	- 11.808.398	- 12.103.572	- 13.382.490	-	- 14.678.918	- 15.354.284	- 15.345.084

A. Wesentliche Produkte

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	111 Verwaltungssteuerung und -service	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
Budgetierungs- bestimmungen	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)		
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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	271.126	294.540	244.560	244.560	244.560	244.560
14. Versorgungsaufwendungen	41	3.403	4.692	2.487	2.487	2.487	2.487
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.715	7.212	9.572	7.212	7.212	7.212
16. Abschreibungen	47	3.663	198	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	19.807	80.636	79.263	81.161	81.331	81.331
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		301.715	382.994	331.599	331.137	331.307	331.307

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-269.215	-350.494	-299.099	-298.637	-298.807	-298.807
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.042	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.040	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-268.175	-350.494	-299.099	-298.637	-298.807	-298.807
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	15.123	17.000	15.800	15.800	15.800	15.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.123	-17.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-283.298	-367.494	-314.899	-314.437	-314.607	-314.607

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

	33.542	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	316.840	399.994	347.399	346.937	347.107	347.107
	-283.298	-367.494	-314.899	-314.437	-314.607	-314.607

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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	45.000	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.000	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	280.047	294.540	244.560		244.560	244.560	244.560
12. Versorgungsauszahlungen	71	3.403	4.692	2.487		2.487	2.487	2.487
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	3.715	7.212	9.572		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	19.694	80.636	79.263		81.161	81.331	81.331
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-4.283	-4.283		-4.283	-4.283	-4.283
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		306.860	382.796	331.599		331.137	331.307	331.307
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-261.860	-350.296	-299.099		-298.637	-298.807	-298.807
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-261.860	-350.296	-299.099		-298.637	-298.807	-298.807
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-261.860	-350.296	-299.099		-298.637	-298.807	-298.807

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	45.000	32.500	32.500	-	32.500	32.500	32.500
	306.860	382.796	331.599	-	331.137	331.307	331.307
	- 261.860	- 350.296	- 299.099	-	- 298.637	- 298.807	- 298.807

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018

Produkt: 083 Beteiligungsmanagement

Kostenträger: Beteiligungsmanagement

Kennzahl: Aufgewendete Beratungsstunden zur Vorbereitung von Aufsichtsratsmitgliedern

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
96	96	96	96

Formel: a a Beratungsstunden (gesamt)

Einheit: Stunden

b

c

Ziel: Optimierung der Mandatsträgerbetreuung

Ziel Plan 2016:

Optimale der Mandatsträgerbetreuung

Produkt: 083 Beteiligungsmanagement

Kostenträger: Beteiligungsmanagement

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

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
-12.470.677	-11.315.117	-10.212.547	-10.420.245,54

Formel: a-b a Erträge aus Beteiligungen

Einheit: €

b Aufwand für Beteiligungen

c

Ziel: Optimierung des Finanzierungssaldos

Ziel Plan 2016:

Optimierung des Finanzierungssaldos

Dezernat I
 Fachbereich 0.2

02.1 - Referat Teilnehmungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling
 083 - Teilnehmungsmanagement

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	271.126	294.540	244.560	244.560	244.560	244.560
14. Versorgungsaufwendungen	41	3.403	4.692	2.487	2.487	2.487	2.487
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.715	7.212	9.572	7.212	7.212	7.212
16. Abschreibungen	47	3.663	198	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	19.807	80.636	79.263	81.161	81.331	81.331
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		301.715	382.994	331.599	331.137	331.307	331.307

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02.1 - Referat Teilnehmungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling

083 - Teilnehmungsmanagement

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		32.500	-350.494	-299.099	-298.637	-298.807	-298.807
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.042	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.040	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		33.540	-350.494	-299.099	-298.637	-298.807	-298.807
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	15.123	17.000	15.800	15.800	15.800	15.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.123	-17.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		18.417	-367.494	-314.899	-314.437	-314.607	-314.607

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

33.542	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
316.840	399.994	347.399	346.937	347.107	347.107	347.107
-283.298	-367.494	-314.899	-314.437	-314.607	-314.607	-314.607

A. Wesentliche Produkte

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	547 ÖPNV	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
Budgetierungs- bestimmungen	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)		
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	61.557	61.557	61.557	61.557
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	2.479	2.479	2.479	2.479
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	400	25.400	400	400	400
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0	400	89.436	64.436	64.436	64.436

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02.2 - Referat ÖPNV, Verkehrsverbund

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		252.000	251.600	162.564	187.564	187.564	187.564
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		252.000	251.600	162.564	187.564	187.564	187.564
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	30.383	35.400	35.704	35.704	35.704	35.704
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30.383	-35.400	-35.704	-35.704	-35.704	-35.704
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		221.617	216.200	126.860	151.860	151.860	151.860

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
30.383	35.800	125.140	100.140	100.140	100.140
221.617	216.200	126.860	151.860	151.860	151.860

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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	189.000	252.000	252.000		252.000	252.000	252.000
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		189.000	252.000	252.000		252.000	252.000	252.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	0	0	61.557		61.557	61.557	61.557
12. Versorgungsauszahlungen	71	0	0	2.479		2.479	2.479	2.479
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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	400	25.400		400	400	400
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	400	89.436		64.436	64.436	64.436
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		189.000	251.600	162.564		187.564	187.564	187.564
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	166.000	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	166.000	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-166.000	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		189.000	85.600	162.564		187.564	187.564	187.564
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		189.000	85.600	162.564		187.564	187.564	187.564

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

189.000	252.000	252.000	-	252.000	252.000	252.000
-	166.400	89.436	-	64.436	64.436	64.436
189.000	85.600	162.564	-	187.564	187.564	187.564

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	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	0	0	0	0	166.000	
			0	0	0		0	für 2016
	Auszahlung	166.000	0	0	0	0	166.000	Summe bisher bereitgestellt
	Saldo	-166.000	0	0	0	0	-166.000	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	61.557	61.557	61.557	61.557
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	2.479	2.479	2.479	2.479
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	400	25.400	400	400	400
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0	400	89.436	64.436	64.436	64.436

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		252.000	251.600	162.564	187.564	187.564	187.564
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		252.000	251.600	162.564	187.564	187.564	187.564
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	30.383	35.400	35.704	35.704	35.704	35.704
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30.383	-35.400	-35.704	-35.704	-35.704	-35.704
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		221.617	216.200	126.860	151.860	151.860	151.860

nachrichtlich

Gesamterträge	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
Gesamtaufwendungen	30.383	35.800	125.140	100.140	100.140	100.140
Abschluss	221.617	216.200	126.860	151.860	151.860	151.860

A. Wesentliche Produkte

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):		Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte
	418 Kur- und Badeeinrichtungen	n
	421 Förderung des Sports	n
	424 Sportstätten und Bäder	n
	522 Wohnbauförderung	j
	535 Kombinierte Versorgung	n
	541 Gemeindestraßen	j
	542 Kreisstraßen	j
	543 Landesstraßen	j
	544 Bundesstraßen	j
	546 Parkeinrichtungen	j
	547 ÖPNV	j
	571 Wirtschaftsförderung	j
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	j
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich		
Budgetierungs- bestimmungen	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	111.271	39.410	51.273	51.273	51.273	51.273
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	-1.027	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	81.534	75.800	75.000	74.200	73.400	72.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	1.858.930	622.200	509.668	288.600	1.226.600	1.226.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	4.375.600	5.220.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
12. = Summe ordentliche Erträge		6.427.462	5.958.510	5.587.041	5.365.173	6.302.373	6.301.573
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	292.463	207.620	251.364	251.364	251.364	251.364
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	3.227.980	3.670.500	4.154.000	5.354.000	7.154.000	7.154.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	13.123.772	13.641.734	13.898.582	13.677.004	13.679.400	13.679.400
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-246.228	-246.228	-246.228	-246.228	-246.228
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		16.644.215	17.273.627	18.057.718	19.036.140	20.838.536	20.838.536

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-10.216.752	-11.315.117	-12.470.677	-13.670.967	-14.536.163	-14.536.963
22. außerordentliche Erträge	50+531	61.884	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.503	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		60.381	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-10.156.372	-11.315.117	-12.470.677	-13.670.967	-14.536.163	-14.536.963
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.156.372	-11.315.117	-12.470.677	-13.670.967	-14.536.163	-14.536.963

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

6.489.346	5.958.510	5.587.041	5.365.173	6.302.373	6.301.573
16.645.718	17.273.627	18.057.718	19.036.140	20.838.536	20.838.536
-10.156.372	-11.315.117	-12.470.677	-13.670.967	-14.536.163	-14.536.963

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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	781	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	1.155	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	81.534	75.800	75.000		74.200	73.400	72.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	1.858.930	622.200	509.668		288.600	1.226.600	1.226.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	4.421.649	5.220.000	4.950.000		4.950.000	4.950.000	4.950.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.364.048	5.919.100	5.535.768		5.313.900	6.251.100	6.250.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	0	0	0		0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	3.118.130	3.670.500	4.154.000		5.354.000	7.154.000	7.154.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	13.073.682	13.641.734	13.898.582		13.677.004	13.679.400	13.679.400
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-246.228	-246.228		-246.228	-246.228	-246.228
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.191.812	17.066.007	17.806.354		18.784.776	20.587.172	20.587.172
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-9.827.764	-11.146.907	-12.270.586		-13.470.876	-14.336.072	-14.336.872
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	716.518	274.421	786.600		340.000	270.000	270.000
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	7.500	20.000	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		724.018	294.421	786.600		340.000	270.000	270.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	284.368	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	250.000		250.000	250.000	500.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	1.608.114	769.421	1.295.000		970.000	710.000	450.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.892.482	769.421	1.545.000		1.220.000	960.000	950.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.168.464	-475.000	-758.400		-880.000	-690.000	-680.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-10.996.228	-11.621.907	-13.028.986		-14.350.876	-15.026.072	-15.016.872
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-10.996.228	-11.621.907	-13.028.986		-14.350.876	-15.026.072	-15.016.872

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	7.088.066	6.213.521	6.322.368	-	5.653.900	6.521.100	6.520.300
	18.084.294	17.835.428	19.351.354	-	20.004.776	21.547.172	21.537.172
	- 10.996.228	- 11.621.907	- 13.028.986	-	- 14.350.876	- 15.026.072	- 15.016.872

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	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	35.000	0	0	0	0	20.000		
			0	0	0		15.000	für 2016	

0230039000	Zuwendung Land für Inklusion	1.354.421	270.000	270.000	270.000	270.000	274.421		
			0	0	0		0	für 2016	

0230041000	Zuschuss für Modulare Servicestation	586.600	516.600	70.000	0	0	0		
			466.600	0	0		0	für 2016	

Hinweis: Antrag 1377/17: Erhöhung um 255 T€.

Einzahlung		1.976.021	786.600	340.000	270.000	270.000	776.021	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------	--

Auszahlung

0230023900	Umwandlung Salzgitter-Watenstedt	1.250.000	250.000	250.000	250.000	500.000	0		
			0	0	0		0	für 2016	

Hinweis: Aufgrund der aktuellen Planungen sind ab 2018 Zahlungen an die Gesellschaft zu leisten.

0230025900	Investitionszuschuss EB 85 Bau von Ganztagschulen	1.560.000	260.000	520.000	260.000	0	0		
			260.000	260.000	260.000		520.000	für 2016	

Hinweis: In 2019 wurde der Betrag nach Absprache mit dem EB 85 erhöht, da zusätzliche Maßnahmen an Grundschulen anfallen.

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
0230029900	Zuschuss SRB Wegebeleuchtung SZ-See	275.000	240.000	0	0	0	35.000		
			240.000	0	0		0	für 2016	
0230030900	Spielerlebniswelt Gebhardshagen	250.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		250.000	für 2016	
0230031900	Zuschuss SRB WC-Anlage Waldfriedhof	15.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		15.000	für 2016	
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 2016	
0230039900	Weiterleitung Zuwendung für Inklusion an EB 85	1.354.421	270.000	270.000	270.000	270.000	274.421		
			0	0	0		0	für 2016	
0230041900	Zuschuss EB 85 Modulare Servicestation	1.315.000	345.000	0	0	0	280.000		
			90.000	0	0		690.000	für 2016	
Hinweis: Antrag 1377/17: Erhöhung von 90 T€ auf 345 T€									
Auszahlung		7.099.421	1.545.000	1.220.000	960.000	950.000	4.074.421	Summe bisher bereitgestellt	
Saldo		-5.123.400	-758.400	-880.000	-690.000	-680.000	-3.298.400		

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016	
		0,76	0,74	0,79	0,79
Formel: a/b	a Aufwand (Personal- und Sachkosten)	55.712	54.001	58.099	58.099
Einheit: €/m ²	b m ² -Fläche aller Bundesstraßen	72.955	72.955	72.955	72.974
	c				

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

Ziel Plan 2016:
Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen. Kennzahlen für Straßenunterhaltung bis 2015 bei FD 66.

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

Produkt: 165 SRB

Kostenträger: Straßenunterhaltung Gemeindestraßen

Kennzahl: Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
1,87	1,63	1,60	1,61

Formel: a/b a Aufwand (Personal- und Sachkosten)

3.899.830	3.402.054	3.338.033	3.338.033
-----------	-----------	-----------	-----------

Einheit: €/m² b m²-Fläche aller Gemeindestraßen

2.082.274	2.081.554	2.081.554	2.069.173
-----------	-----------	-----------	-----------

c

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

Ziel Plan 2016:

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

Produkt: 165 SRB

Kostenträger: Straßenunterhaltung Kreisstraßen

Kennzahl: Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
1,04	1,25	1,24	1,23

Formel: a/b a Aufwand (Personal- und Sachkosten)

1.392.796	1.674.026	1.658.453	1.658.453
-----------	-----------	-----------	-----------

Einheit: €/m² b m²-Fläche aller Kreisstraßen

1.338.278	1.337.089	1.337.089	1.338.403
-----------	-----------	-----------	-----------

c

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

Ziel Plan 2016:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

Produkt: 165 SRB

Kostenträger: Straßenunterhaltung Landesstraßen

Kennzahl: Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
0,70	1,02	1,12	1,10

Formel: a/b a Aufwand (Personal- und Sachkosten)

111.424

162.003

178.698

174.296

Einheit: €/m² b m²-Fläche aller Landesstraßen

158.706

158.618

158.618

157.517

c

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

Ziel Plan 2016:

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

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

165 - SRB

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	-1.027	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	595.645	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		594.618	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	8.161	3.375	10.414	10.414	10.414	10.414
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	19.355	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	11.153.591	11.264.835	11.582.745	11.582.745	11.582.745	11.582.745
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		11.181.107	11.293.210	11.618.159	11.618.159	11.618.159	11.618.159

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

165 - SRB

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		594.618	-11.238.210	-11.563.159	-11.563.159	-11.563.159	-11.563.159
22. außerordentliche Erträge	50+531	61.884	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.173	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		60.711	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		655.329	-11.238.210	-11.563.159	-11.563.159	-11.563.159	-11.563.159
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		655.329	-11.238.210	-11.563.159	-11.563.159	-11.563.159	-11.563.159

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

656.502	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11.182.280	11.293.210	11.618.159	11.618.159	11.618.159	11.618.159
-10.525.778	-11.238.210	-11.563.159	-11.563.159	-11.563.159	-11.563.159

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

190 - Kur- und Badeeinrichtungen

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	89.600	36.925	22.064	22.064	22.064	22.064
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		90.754	38.025	23.164	23.164	23.164	23.164
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	150.029	83.543	73.668	73.668	73.668	73.668
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	184.800	184.800	191.300	191.300	191.300	191.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	589	602	615	615	615	615
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-15.809	-15.809	-15.809	-15.809	-15.809
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		335.418	253.136	249.774	249.774	249.774	249.774

Dezernat I
Fachbereich 0.2

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

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		90.754	-215.111	-226.610	-226.610	-226.610	-226.610
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		90.754	-215.111	-226.610	-226.610	-226.610	-226.610
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		90.754	-215.111	-226.610	-226.610	-226.610	-226.610

nachrichtlich

Gesamterträge	90.754	38.025	23.164	23.164	23.164	23.164
Gesamtaufwendungen	335.418	253.136	249.774	249.774	249.774	249.774
Abschluss	-244.664	-215.111	-226.610	-226.610	-226.610	-226.610

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

194 - EB Grundstücksentwicklung

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	81.534	75.800	75.000	74.200	73.400	72.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	750.000	181.000	174.000	168.000	106.000	106.000
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		831.534	256.800	249.000	242.200	179.400	178.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	1.700.859	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.700.859	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

194 - EB Grundstücksentwicklung

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		831.534	-1.493.200	-1.501.000	-1.507.800	-1.570.600	-1.571.400
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		831.534	-1.493.200	-1.501.000	-1.507.800	-1.570.600	-1.571.400
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		831.534	-1.493.200	-1.501.000	-1.507.800	-1.570.600	-1.571.400

nachrichtlich

Gesamterträge	831.534	256.800	249.000	242.200	179.400	178.600
Gesamtaufwendungen	1.700.859	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Abschluss	-869.325	-1.493.200	-1.501.000	-1.507.800	-1.570.600	-1.571.400

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

195 - EB Gebäude, Einkauf und Logistik

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	21.671	2.485	29.210	29.210	29.210	29.210
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		21.671	2.485	29.210	29.210	29.210	29.210
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	130.033	115.310	162.225	162.225	162.225	162.225
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	262.441	330.097	349.554	343.044	345.440	345.440
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperr		0	-13.066	-13.066	-13.066	-13.066	-13.066
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		392.475	432.342	498.714	492.203	494.599	494.599

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

195 - EB Gebäude, Einkauf und Logistik

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		21.671	-429.857	-469.504	-462.994	-465.390	-465.390
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		21.671	-429.857	-469.504	-462.994	-465.390	-465.390
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		21.671	-429.857	-469.504	-462.994	-465.390	-465.390

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

21.671	2.485	29.210	29.210	29.210	29.210
392.475	432.342	498.714	492.203	494.599	494.599
-370.804	-429.857	-469.504	-462.994	-465.390	-465.390

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	4.239	5.392	5.056	5.056	5.056	5.056
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	946.464	1.124.000	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 Sperr		0	-48.772	-48.772	-48.772	-48.772	-48.772
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		950.703	1.080.619	1.080.284	1.080.284	1.080.284	1.080.284

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	-1.080.619	-1.080.284	-1.080.284	-1.080.284	-1.080.284
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	330	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-330	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-330	-1.080.619	-1.080.284	-1.080.284	-1.080.284	-1.080.284
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-330	-1.080.619	-1.080.284	-1.080.284	-1.080.284	-1.080.284

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

0	0	0	0	0	0	0
951.033	1.080.619	1.080.284	1.080.284	1.080.284	1.080.284	1.080.284
-951.033	-1.080.619	-1.080.284	-1.080.284	-1.080.284	-1.080.284	-1.080.284

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

198 - Zuschüsse

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	669.776	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperr		0	-28.390	-28.390	-28.390	-28.390	-28.390
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		669.776	671.610	771.610	771.610	771.610	771.610

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

198 - Zuschüsse

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	-671.610	-771.610	-771.610	-771.610	-771.610
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	-671.610	-771.610	-771.610	-771.610	-771.610
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-671.610	-771.610	-771.610	-771.610	-771.610

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

0	0	0	0	0	0	0
669.776	671.610	771.610	771.610	771.610	771.610	771.610
-669.776	-671.610	-771.610	-771.610	-771.610	-771.610	-771.610

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

201 - Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	4.375.600	5.220.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
12. = Summe ordentliche Erträge		4.375.600	5.220.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

201 - Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		4.375.600	5.220.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		4.375.600	5.220.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.375.600	5.220.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

4.375.600	5.220.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
0	0	0	0	0	0
4.375.600	5.220.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000

Dezernat I
 Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen
 202 - VVS

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	412.458	296.200	215.668	600	600	600
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		412.458	296.200	215.668	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	1.000.000	2.800.000	2.800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	6.292	296.200	215.668	600	600	600
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		6.292	296.200	215.668	1.000.600	2.800.600	2.800.600

Dezernat I
Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen
202 - VVS

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		412.458	0	0	-1.000.000	-2.800.000	-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
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		412.458	0	0	-1.000.000	-2.800.000	-2.800.000
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		412.458	0	0	-1.000.000	-2.800.000	-2.800.000

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

412.458	296.200	215.668	600	600	600
6.292	296.200	215.668	1.000.600	2.800.600	2.800.600
406.166	0	0	-1.000.000	-2.800.000	-2.800.000

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

204 - Braunschweigische Landessparkasse

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	100.827	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		100.827	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

204 - Braunschweigische Landessparkasse

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		100.827	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		100.827	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		100.827	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

100.827	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0	0	0	0	0	0
100.827	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

207 - Wohnbau

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	1.000.000	1.000.000
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	8.585	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperr		0	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		8.585	53.604	53.604	53.604	53.604	53.604

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

207 - Wohnbau

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	-53.604	-53.604	-53.604	946.396	946.396
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	-53.604	-53.604	-53.604	946.396	946.396
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-53.604	-53.604	-53.604	946.396	946.396

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
8.585	53.604	53.604	53.604	53.604	53.604
-8.585	-53.604	-53.604	-53.604	946.396	946.396

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

208 - WIS

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	1.399.000	1.580.000	1.957.000	2.157.000	2.157.000	2.157.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperr		0	-137.095	-137.095	-137.095	-137.095	-137.095
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.399.000	1.442.905	1.819.905	2.019.905	2.019.905	2.019.905

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02_S1 - Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

208 - WIS

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	-1.442.905	-1.819.905	-2.019.905	-2.019.905	-2.019.905
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	-1.442.905	-1.819.905	-2.019.905	-2.019.905	-2.019.905
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.442.905	-1.819.905	-2.019.905	-2.019.905	-2.019.905

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

0	0	0	0	0	0	0
1.399.000	1.442.905	1.819.905	2.019.905	2.019.905	2.019.905	2.019.905
-1.399.000	-1.442.905	-1.819.905	-2.019.905	-2.019.905	-2.019.905	-2.019.905

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>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	67.730	13.594	41.950	41.950	41.950	41.950
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	7.820	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	9.284	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	87.882	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		172.715	27.094	55.450	55.450	55.450	55.450
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	60.557	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
16. Abschreibungen	47	3.524	318	4.180	4.180	4.180	4.180
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	55.495	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.633	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-13.731	-13.731	-13.731	-13.731	-13.731
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		122.210	230.787	234.649	234.649	234.649	234.649

Dezernat I

Fachbereich 0.2

02_S2 - Sonderbudget Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		50.505	-203.693	-179.199	-179.199	-179.199	-179.199
22. außerordentliche Erträge	50+531	7.639	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	271.291	750.000	425.000	750.000	750.000	750.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-263.652	-750.000	-425.000	-750.000	-750.000	-750.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-213.146	-953.693	-604.199	-929.199	-929.199	-929.199
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-213.146	-953.693	-604.199	-929.199	-929.199	-929.199

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

180.354	27.094	55.450	55.450	55.450	55.450
393.501	980.787	659.649	984.649	984.649	984.649
-213.146	-953.693	-604.199	-929.199	-929.199	-929.199

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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	8.740	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64	9.409	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.026	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	0	0	0		0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	63.440	113.000	113.000		113.000	113.000	113.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	55.495	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15. Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	1.597	31.200	31.200		31.200	31.200	31.200
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-13.731	-13.731		-13.731	-13.731	-13.731
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.532	230.469	230.469		230.469	230.469	230.469
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-29.507	-216.969	-216.969		-216.969	-216.969	-216.969
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	4.112	0	0		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	101.338	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	88.736	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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		194.186	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	87.006	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	0	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	816.984	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		903.990	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-709.804	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-739.311	-216.969	-216.969		-216.969	-216.969	-216.969
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-739.311	-216.969	-216.969		-216.969	-216.969	-216.969

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	285.212	163.500	163.500	-	163.500	163.500	163.500
	1.024.523	380.469	380.469	-	380.469	380.469	380.469
	- 739.311	- 216.969	- 216.969	-	- 216.969	- 216.969	- 216.969

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	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 2016	

Einzahlung		900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------	--

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 2016	

Auszahlung		900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------	--

Saldo		0	0	0	0	0	0		
--------------	--	---	---	---	---	---	---	--	--

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	67.730	13.594	41.950	41.950	41.950	41.950
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	7.820	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	9.284	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	87.882	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		172.715	27.094	55.450	55.450	55.450	55.450
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	60.557	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
16. Abschreibungen	47	3.524	318	4.180	4.180	4.180	4.180
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	55.495	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.633	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-13.731	-13.731	-13.731	-13.731	-13.731
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		122.210	230.787	234.649	234.649	234.649	234.649

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		172.715	-203.693	-179.199	-179.199	-179.199	-179.199
22. außerordentliche Erträge	50+531	7.639	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	271.291	750.000	425.000	750.000	750.000	750.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-263.652	-750.000	-425.000	-750.000	-750.000	-750.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-90.937	-953.693	-604.199	-929.199	-929.199	-929.199
<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
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-90.937	-953.693	-604.199	-929.199	-929.199	-929.199

nachrichtlich

Gesamterträge	180.354	27.094	55.450	55.450	55.450	55.450
Gesamtaufwendungen	393.501	980.787	659.649	984.649	984.649	984.649
Abschluss	-213.146	-953.693	-604.199	-929.199	-929.199	-929.199

Dezernat I

Fachbereich 0.3

BürgerService und öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt - Fachbereich

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	9.272	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	206.432	189.607	184.399	184.399	184.399	184.399
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	9.233.158	9.489.248	10.639.598	10.639.598	10.639.598	10.639.598
6. privatrechtliche Entgelte	34	67.651	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	895.692	1.224.364	1.160.285	1.216.285	1.146.285	1.146.285
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.443.674	3.436.650	3.788.766	3.788.766	3.788.766	3.788.766
12. = Summe ordentliche Erträge		12.855.879	14.468.269	15.901.447	15.957.447	15.887.447	15.887.447
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	18.760.852	19.431.936	21.150.022	21.150.022	21.150.022	21.150.022
14. Versorgungsaufwendungen	41	525.556	555.633	587.767	587.767	587.767	587.767
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.559.943	2.959.248	2.947.069	2.973.069	2.955.169	2.979.169
16. Abschreibungen	47	1.912.386	1.694.981	1.506.768	1.506.768	1.506.768	1.506.768
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	150.438	185.600	185.150	185.150	185.150	185.150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.054.965	8.131.821	9.157.753	9.144.648	9.101.629	9.241.079
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-259.013	-259.013	-259.013	-259.013	-259.013
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		30.964.141	32.700.205	35.275.516	35.288.411	35.227.491	35.390.941

Dezernat I

Fachbereich 0.3

BürgerService und öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt - Fachbereich

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-18.108.262	-18.231.937	-19.374.068	-19.330.963	-19.340.044	-19.503.494
22. außerordentliche Erträge	50+531	318.452	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	158.457	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		159.994	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-17.948.268	-18.231.937	-19.374.068	-19.330.963	-19.340.044	-19.503.494
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	3.894.532	4.357.932	4.365.756	4.365.756	4.365.756	4.365.756
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.121.082	1.170.238	1.207.662	1.209.381	1.209.381	1.209.381
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.773.450	3.187.694	3.158.094	3.156.375	3.156.375	3.156.375
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.174.818	-15.044.242	-16.215.975	-16.174.588	-16.183.669	-16.347.119

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

17.068.862	18.826.201	20.267.203	20.323.203	20.253.203	20.253.203
32.243.680	33.870.443	36.483.178	36.497.791	36.436.872	36.600.322
-15.174.818	-15.044.242	-16.215.975	-16.174.588	-16.183.669	-16.347.119

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.632	30.700	30.700		30.700	30.700	30.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.108.180	9.489.248	10.639.598		10.639.598	10.639.598	10.639.598
5. privatrechtliche Entgelte	0	71.455	97.700	97.700		97.700	97.700	97.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.153.373	1.224.364	1.160.285		1.216.285	1.146.285	1.146.285
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	7.579	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	2.283.405	3.433.050	3.784.600		3.784.600	3.784.600	3.784.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.633.625	14.275.061	15.712.883		15.768.883	15.698.883	15.698.883
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	375926,72	18.681.622	19.431.936	21.150.022		21.150.022	21.150.022	21.150.022
12. Versorgungsauszahlungen	3733,32	525.556	555.633	587.767		587.767	587.767	587.767
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14087,6	2.674.384	2.959.248	2.947.069		2.973.069	2.955.169	2.979.169
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	151.763	185.600	185.150		185.150	185.150	185.150
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25346,77	6.712.859	8.131.821	9.157.753		9.144.648	9.101.629	9.241.079
16a. Hauswirtschaftliche Sperre	0	0	-259.013	-259.013		-259.013	-259.013	-259.013
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419094,41	28.746.184	31.005.225	33.768.748		33.781.643	33.720.724	33.884.174
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-419094,41	-15.112.560	-16.730.163	-18.055.864		-18.012.759	-18.021.840	-18.185.290
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	333.922	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	22.400	3.300	3.300		3.300	3.300	3.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	356.322	318.300	318.300		318.300	318.300	318.500

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	119	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2894,28	2.245.905	1.761.800	2.944.800		1.619.800	1.869.800	1.926.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	680	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2894,28	2.246.704	1.761.800	2.944.800		1.619.800	1.869.800	1.926.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2894,28	-1.890.381	-1.443.500	-2.626.500		-1.301.500	-1.551.500	-1.607.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-421988,69	-17.002.941	-18.173.663	-20.682.364		-19.314.259	-19.573.340	-19.793.090
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-421988,69	-17.002.941	-18.173.663	-20.682.364		-19.314.259	-19.573.340	-19.793.090

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

13.989.947	14.593.361	16.031.183	-	16.087.183	16.017.183	16.017.383
30.992.888	32.767.025	36.713.548	-	35.401.443	35.590.524	35.810.474
- 17.002.941	- 18.173.663	- 20.682.364	-	- 19.314.259	- 19.573.340	- 19.793.090

A. Wesentliche Produkte

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	111 Verwaltungssteuerung und -service	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
Budgetierungs- bestimmungen	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)		
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	45	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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		45	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	94.212	137.193	139.816	139.816	139.816	139.816
14. Versorgungsaufwendungen	41	3.849	5.845	5.972	5.972	5.972	5.972
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	819	2.000	2.900	2.900	11.000	11.000
16. Abschreibungen	47	221	291	263	263	263	263
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	16.535	41.005	25.888	10.749	10.800	10.800
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		131.636	200.624	189.128	173.989	182.140	182.140

Dezernat I

Fachbereich 0.3

03.1 -Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-131.591	-200.624	-189.128	-173.989	-182.140	-182.140
22. außerordentliche Erträge	50+531	471	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	31	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		440	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-131.151	-200.624	-189.128	-173.989	-182.140	-182.140
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.116	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.116	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-139.267	-210.624	-197.128	-181.989	-190.140	-190.140

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

516	0	0	0	0	0
139.783	210.624	197.128	181.989	190.140	190.140
-139.267	-210.624	-197.128	-181.989	-190.140	-190.140

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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	45	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	260	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		305	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	94.001	137.193	139.816		139.816	139.816	139.816
12. Versorgungsauszahlungen	71	3.849	5.845	5.972		5.972	5.972	5.972
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	819	2.000	2.900		2.900	11.000	11.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	16.000	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	16.566	41.005	25.888		10.749	10.800	10.800
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-1.711	-1.711		-1.711	-1.711	-1.711
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		131.235	200.333	188.865		173.726	181.877	181.877
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-130.930	-200.333	-188.865		-173.726	-181.877	-181.877
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	1.157	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.157	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.157	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-132.087	-200.333	-188.865		-173.726	-181.877	-181.877
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-132.087	-200.333	-188.865		-173.726	-181.877	-181.877

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

305	-	-	-	-	-	-	-
132.392	200.333	188.865	-	173.726	181.877	181.877	
- 132.087	- 200.333	- 188.865	-	- 173.726	- 181.877	- 181.877	

Dezernat I

Fachbereich 0.3

03.1 - Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"

232 - Schacht Konrad

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	45	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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		45	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	94.212	137.193	139.816	139.816	139.816	139.816
14. Versorgungsaufwendungen	41	3.849	5.845	5.972	5.972	5.972	5.972
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	819	2.000	2.900	2.900	11.000	11.000
16. Abschreibungen	47	221	291	263	263	263	263
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	16.535	41.005	25.888	10.749	10.800	10.800
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		131.636	200.624	189.128	173.989	182.140	182.140
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		45	-200.624	-189.128	-173.989	-182.140	-182.140
22. außerordentliche Erträge	50+531	471	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	31	0	0	0	0	0

Dezernat I

Fachbereich 0.3

03.1 - Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"

232 - Schacht Konrad

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		440	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		485	-200.624	-189.128	-173.989	-182.140	-182.140
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.116	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.116	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.631	-210.624	-197.128	-181.989	-190.140	-190.140

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

516	0	0	0	0	0
139.783	210.624	197.128	181.989	190.140	190.140
-139.267	-210.624	-197.128	-181.989	-190.140	-190.140

A. Wesentliche Produkte

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	111 Verwaltungssteuerung und -service	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
Budgetierungs- bestimmungen	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)		
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

Dezernat I

Fachbereich 0.3

10 - Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	18.145	18.910	18.802	18.802	18.802	18.802
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	358	0	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	34	12.497	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	743.706	904.074	909.632	909.632	909.632	909.632
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		774.705	932.984	938.634	938.634	938.634	938.634
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	2.487.403	2.634.320	2.907.991	2.907.991	2.907.991	2.907.991
14. Versorgungsaufwendungen	41	35.380	39.951	43.252	43.252	43.252	43.252
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.247.666	1.672.391	1.690.512	1.690.512	1.690.512	1.690.512
16. Abschreibungen	47	489.053	433.602	336.296	336.296	336.296	336.296
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	1.536	4.000	2.050	2.050	2.050	2.050
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	784.187	873.552	881.169	878.291	881.403	954.903
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-122.857	-122.857	-122.857	-122.857	-122.857
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.045.225	5.534.959	5.738.413	5.735.535	5.738.646	5.812.146

Dezernat I

Fachbereich 0.3

10 - Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.270.520	-4.601.975	-4.799.778	-4.796.901	-4.800.012	-4.873.512
22. außerordentliche Erträge	50+531	14.320	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	19.676	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-5.357	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-4.275.877	-4.601.975	-4.799.778	-4.796.901	-4.800.012	-4.873.512
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	3.892.318	4.095.062	4.101.105	4.101.105	4.101.105	4.101.105
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	144.967	147.609	161.481	163.200	163.200	163.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.747.351	3.947.453	3.939.623	3.937.905	3.937.905	3.937.905
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-528.526	-654.522	-860.155	-858.996	-862.107	-935.607

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

4.681.343	5.028.045	5.039.739	5.039.739	5.039.739	5.039.739
5.209.869	5.682.568	5.899.894	5.898.735	5.901.846	5.975.346
-528.526	-654.522	-860.155	-858.996	-862.107	-935.607

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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	520	0	200		200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	64	12.497	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	785.406	904.074	909.632		909.632	909.632	909.632
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	3.420	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		801.843	914.074	919.832		919.832	919.832	919.832
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	2.477.181	2.634.320	2.907.991		2.907.991	2.907.991	2.907.991
12. Versorgungsauszahlungen	71	35.380	39.951	43.252		43.252	43.252	43.252
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.319.274	1.672.391	1.690.512		1.690.512	1.690.512	1.690.512
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	1.536	4.000	2.050		2.050	2.050	2.050
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	788.812	873.552	881.169		878.291	881.403	954.903
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-122.857	-122.857		-122.857	-122.857	-122.857
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.622.183	5.101.357	5.402.117		5.399.239	5.402.351	5.475.851
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-3.820.340	-4.187.284	-4.482.285		-4.479.407	-4.482.518	-4.556.018
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		800	0	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	546.995	340.000	640.000		490.000	740.000	740.000
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		546.995	340.000	640.000		490.000	740.000	740.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-546.195	-340.000	-640.000		-490.000	-740.000	-740.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-4.366.536	-4.527.284	-5.122.285		-4.969.407	-5.222.518	-5.296.018
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-4.366.536	-4.527.284	-5.122.285		-4.969.407	-5.222.518	-5.296.018

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	802.643	914.074	919.832	-	919.832	919.832	919.832
	5.169.179	5.441.357	6.042.117	-	5.889.239	6.142.351	6.215.851
	- 4.366.536	- 4.527.284	- 5.122.285	-	- 4.969.407	- 5.222.518	- 5.296.018

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Auszahlung

1030018900	Einführung der digitalen Ratsarbeit	50.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		50.000		für 2016
1030062900	Erweiterung, Instandhaltung städt. DV-Ausstattung	749.500	177.000	100.000	100.000	150.000	80.000		
			100.000	100.000	100.000		142.500		für 2016
1030063900	Kommunikations- und Sicherheitssysteme	856.000	140.000	150.000	160.000	120.000	141.000		
			140.000	150.000	160.000		145.000		für 2016
1030064900	Erwerb von Software	1.199.000	323.000	240.000	230.000	220.000	119.000		
			250.000	240.000	230.000		67.000		für 2016
1030066900	Ablösung Intergraph / Leitstellensystem FD 37	500.000		0	250.000	250.000	0	500.000	2020/21
			0	0	0		0		für 2016

Hinweis: Veränderungsliste Nr. 2

Auszahlung	3.354.500	640.000	490.000	740.000	740.000	2.214.500	Summe bisher bereitgestellt
Saldo	-3.354.500	-640.000	-490.000	-740.000	-740.000	-2.214.500	

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
	2.778,15	2.693,54	2.627,34	2.937,90
a Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.889.545	4.713.703	4.350.886,34	4.876.925
b Anzahl der PC-Arbeitsplätze	1.760	1.750	1.656	1.660
c				
		Ziel Plan 2016: Begrenzung der Kosten auf 3.000,-€ je AP		

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	18.134	18.910	18.756	18.756	18.756	18.756
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	160	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	12.497	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	738.457	898.600	903.700	903.700	903.700	903.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		769.248	927.510	932.456	932.456	932.456	932.456
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	1.963.350	2.029.577	2.288.925	2.288.925	2.288.925	2.288.925
14. Versorgungsaufwendungen	41	26.480	26.955	27.513	27.513	27.513	27.513
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.227.938	1.642.386	1.649.100	1.649.100	1.649.100	1.649.100
16. Abschreibungen	47	487.953	432.358	335.055	335.055	335.055	335.055
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	645.166	698.496	705.022	701.491	702.790	702.790
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-116.069	-116.069	-116.069	-116.069	-116.069
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.350.886	4.713.703	4.889.545	4.886.015	4.887.314	4.887.314

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		769.248	-3.786.193	-3.957.089	-3.953.559	-3.954.858	-3.954.858
22. außerordentliche Erträge	50+531	12.272	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	19.673	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-7.400	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		761.848	-3.786.193	-3.957.089	-3.953.559	-3.954.858	-3.954.858
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	3.857.856	4.060.500	4.060.500	4.060.500	4.060.500	4.060.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	103.413	103.609	118.281	120.000	120.000	120.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.754.443	3.956.891	3.942.219	3.940.500	3.940.500	3.940.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.516.291	170.698	-14.870	-13.059	-14.358	-14.358

nachrichtlich

Gesamterträge	4.639.377	4.988.010	4.992.956	4.992.956	4.992.956	4.992.956
Gesamtaufwendungen	4.473.972	4.817.312	5.007.827	5.006.015	5.007.314	5.007.314
Abschluss	165.405	170.698	-14.870	-13.059	-14.358	-14.358

Dezernat I

Fachbereich 0.3

10 - Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT

090 - Betreuung politischer Gremien

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	11	0	46	46	46	46
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	5.145	4.756	5.161	5.161	5.161	5.161
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		5.156	4.756	5.207	5.207	5.207	5.207
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	455.926	526.127	538.588	538.588	538.588	538.588
14. Versorgungsaufwendungen	41	7.743	11.306	13.693	13.693	13.693	13.693
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.463	3.421	7.356	7.356	7.356	7.356
16. Abschreibungen	47	113	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	46.868	71.242	69.374	68.637	68.909	140.909
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-933	-933	-933	-933	-933
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		512.114	611.164	628.078	627.341	627.613	699.613

Dezernat I

Fachbereich 0.3

10 - Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT

090 - Betreuung politischer Gremien

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		5.156	-606.407	-622.871	-622.134	-622.405	-694.405
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.781	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	3	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.778	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		6.934	-606.407	-622.871	-622.134	-622.405	-694.405
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	29.982	31.577	35.327	35.327	35.327	35.327
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	38.537	44.000	43.200	43.200	43.200	43.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.556	-12.423	-7.873	-7.873	-7.873	-7.873
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.622	-618.831	-630.744	-630.007	-630.278	-702.278

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

36.919	36.333	40.535	40.535	40.535	40.535
550.655	655.164	671.278	670.541	670.813	742.813
-513.736	-618.831	-630.744	-630.007	-630.278	-702.278

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	608	653	653	653	653
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		198	608	853	853	853	853
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	57.646	66.522	68.097	68.097	68.097	68.097
14. Versorgungsaufwendungen	41	979	1.430	1.731	1.731	1.731	1.731
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	18.263	25.607	28.039	28.039	28.039	28.039
16. Abschreibungen	47	986	1.244	1.241	1.241	1.241	1.241
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	1.536	4.000	2.050	2.050	2.050	2.050
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	91.617	102.618	104.169	105.576	107.110	108.610
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-5.794	-5.794	-5.794	-5.794	-5.794
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		171.027	195.625	199.534	200.940	202.475	203.975

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		198	-195.017	-198.681	-200.088	-201.622	-203.122
22. außerordentliche Erträge	50+531	225	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		225	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		422	-195.017	-198.681	-200.088	-201.622	-203.122
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	3.791	2.526	4.465	4.465	4.465	4.465
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.563	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.228	2.526	4.465	4.465	4.465	4.465
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.650	-192.491	-194.216	-195.622	-197.157	-198.657

nachrichtlich

Gesamterträge	4.213	3.134	5.318	5.318	5.318	5.318
Gesamtaufwendungen	173.590	195.625	199.534	200.940	202.475	203.975
Abschluss	-169.377	-192.491	-194.216	-195.622	-197.157	-198.657

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	103	109	119	119	119	119
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		103	109	119	119	119	119
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	10.481	12.095	12.381	12.381	12.381	12.381
14. Versorgungsaufwendungen	41	178	260	315	315	315	315
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2	978	6.017	6.017	6.017	6.017
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	537	1.196	2.604	2.587	2.593	2.593
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-61	-61	-61	-61	-61
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		11.198	14.467	21.256	21.239	21.245	21.245

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		103	-14.358	-21.137	-21.120	-21.126	-21.126
22. außerordentliche Erträge	50+531	41	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		41	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		144	-14.358	-21.137	-21.120	-21.126	-21.126
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	689	459	812	812	812	812
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	454	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		235	459	812	812	812	812
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		379	-13.898	-20.325	-20.308	-20.315	-20.315

nachrichtlich

Gesamterträge	834	569	931	931	931	931
Gesamtaufwendungen	11.652	14.467	21.256	21.239	21.245	21.245
Abschluss	-10.818	-13.898	-20.325	-20.308	-20.315	-20.315

A. Wesentliche Produkte

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	111 Verwaltungssteuerung und -service	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
Budgetierungs- bestimmungen	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)		
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.870	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16. Abschreibungen	47	74	0	88	88	88	88
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	99.967	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	865.727	1.081.985	1.087.725	1.086.389	1.086.881	1.086.881
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		970.637	1.136.945	1.142.773	1.141.436	1.141.928	1.141.928

Dezernat I

Fachbereich 0.3

10_S - Sonderbudget Politische Gremien

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-970.637	-1.136.945	-1.142.773	-1.141.436	-1.141.928	-1.141.928
22. außerordentliche Erträge	50+531	6.647	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	232	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		6.416	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-964.221	-1.136.945	-1.142.773	-1.141.436	-1.141.928	-1.141.928
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-964.221	-1.136.945	-1.142.773	-1.141.436	-1.141.928	-1.141.928

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

6.647	0	0	0	0	0	0
970.868	1.136.945	1.142.773	1.141.436	1.141.928	1.141.928	1.141.928
-964.221	-1.136.945	-1.142.773	-1.141.436	-1.141.928	-1.141.928	-1.141.928

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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	115	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	0	0	0		0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	5.107	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	99.587	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	893.732	1.081.985	1.087.725		1.086.389	1.086.881	1.086.881
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-49.740	-49.740		-49.740	-49.740	-49.740
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		998.426	1.136.945	1.142.685		1.141.349	1.141.840	1.141.840
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-998.311	-1.136.945	-1.142.685		-1.141.349	-1.141.840	-1.141.840
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	0	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	800	800		800	800	800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-800	-800		-800	-800	-800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-998.311	-1.137.745	-1.143.485		-1.142.149	-1.142.640	-1.142.640
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-998.311	-1.137.745	-1.143.485		-1.142.149	-1.142.640	-1.142.640

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	115	-	-	-	-	-	-	-
	998.426	1.137.745	1.143.485	-	1.142.149	1.142.640	1.142.640	
	- 998.311	- 1.137.745	- 1.143.485	-	- 1.142.149	- 1.142.640	- 1.142.640	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	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 2016	
	Auszahlung	4.800	800	800	800	800	4.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-4.800	-800	-800	-800	-800	-4.000		

Dezernat I

Fachbereich 0.3

10_S - Sonderbudget Politische Gremien

199 - Politische Gremien

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.870	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16. Abschreibungen	47	74	0	88	88	88	88
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	99.967	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	865.727	1.081.985	1.087.725	1.086.389	1.086.881	1.086.881
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		970.637	1.136.945	1.142.773	1.141.436	1.141.928	1.141.928

Dezernat I

Fachbereich 0.3

10_S - Sonderbudget Politische Gremien

199 - Politische Gremien

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	-1.136.945	-1.142.773	-1.141.436	-1.141.928	-1.141.928
22. außerordentliche Erträge	50+531	6.647	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	232	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		6.416	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		6.416	-1.136.945	-1.142.773	-1.141.436	-1.141.928	-1.141.928
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.416	-1.136.945	-1.142.773	-1.141.436	-1.141.928	-1.141.928

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

6.647	0	0	0	0	0
970.868	1.136.945	1.142.773	1.141.436	1.141.928	1.141.928
-964.221	-1.136.945	-1.142.773	-1.141.436	-1.141.928	-1.141.928

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			
Budgetierungs- bestimmungen	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)		
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 Verkehrsbehörde
120 Ausländerangelegenheiten
148 Wochenmärkte
222 Wahlen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	882	607	4.325	4.325	4.325	4.325
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	3.135.727	2.787.200	2.957.350	2.957.350	2.957.350	2.957.350
6. privatrechtliche Entgelte	34	27.540	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	55.904	241.332	171.695	227.695	157.695	157.695
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.340.243	3.433.050	3.784.600	3.784.600	3.784.600	3.784.600
12. = Summe ordentliche Erträge		5.560.296	6.508.589	6.964.370	7.020.370	6.950.370	6.950.370
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	5.246.647	5.401.547	5.770.074	5.770.074	5.770.074	5.770.074
14. Versorgungsaufwendungen	41	89.806	90.463	101.869	101.869	101.869	101.869
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	155.188	214.203	182.307	208.307	182.307	206.307
16. Abschreibungen	47	209.221	74.427	59.313	59.313	59.313	59.313
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	32.935	63.300	64.800	64.800	64.800	64.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.631.753	1.792.660	1.841.448	1.888.016	1.826.503	1.892.453
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-84.705	-84.705	-84.705	-84.705	-84.705
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		7.365.549	7.551.896	7.935.106	8.007.675	7.920.162	8.010.112

Dezernat I

Fachbereich 0.3

32 - Fachdienst BürgerService und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.805.253	-1.043.307	-970.737	-987.305	-969.792	-1.059.742
22. außerordentliche Erträge	50+531	217.464	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	54.929	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		162.534	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.642.719	-1.043.307	-970.737	-987.305	-969.792	-1.059.742
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	262.870	264.651	264.651	264.651	264.651
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	550.821	595.347	597.916	597.916	597.916	597.916
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-550.821	-332.476	-333.265	-333.265	-333.265	-333.265
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.193.540	-1.375.783	-1.304.001	-1.320.570	-1.303.057	-1.393.007

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

5.777.760	6.771.459	7.229.021	7.285.021	7.215.021	7.215.021
7.971.300	8.147.242	8.533.022	8.605.591	8.518.078	8.608.028
-2.193.540	-1.375.783	-1.304.001	-1.320.570	-1.303.057	-1.393.007

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	360	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	3.069.737	2.787.200	2.957.350		2.957.350	2.957.350	2.957.350
5. privatrechtliche Entgelte	64	27.540	23.900	23.900		23.900	23.900	23.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	247.937	241.332	171.695		227.695	157.695	157.695
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	7.579	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	2.275.504	3.433.050	3.784.600		3.784.600	3.784.600	3.784.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.628.657	6.507.982	6.960.045		7.016.045	6.946.045	6.946.045
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	5.225.882	5.401.547	5.770.074		5.770.074	5.770.074	5.770.074
12. Versorgungsauszahlungen	71	89.806	90.463	101.869		101.869	101.869	101.869
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	145.104	214.203	182.307		208.307	182.307	206.307
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	34.640	63.300	64.800		64.800	64.800	64.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	1.593.692	1.792.660	1.841.448		1.888.016	1.826.503	1.892.453
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-84.705	-84.705		-84.705	-84.705	-84.705
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.089.124	7.477.468	7.875.794		7.948.362	7.860.849	7.950.799
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-1.460.467	-969.486	-915.749		-932.317	-914.804	-1.004.754
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	119	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	22.241	217.000	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	680	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		23.040	217.000	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-23.040	-217.000	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-1.483.506	-1.186.486	-915.749		-932.317	-914.804	-1.004.754
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-1.483.506	-1.186.486	-915.749		-932.317	-914.804	-1.004.754

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	5.628.657	6.507.982	6.960.045	-	7.016.045	6.946.045	6.946.045
	7.112.164	7.694.468	7.875.794	-	7.948.362	7.860.849	7.950.799
	- 1.483.506	- 1.186.486	- 915.749	-	- 932.317	- 914.804	- 1.004.754

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	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	5.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		5.000	für 2016	
3243010900	Dialog Displays	12.000	0	0	0	0	12.000		
			0	0	0		0	für 2016	
3244010900	Geschwindigkeitsmessanlage	355.000	0	0	0	0	205.000		
			0	0	0		150.000	für 2016	
	Auszahlung	372.000	0	0	0	0	372.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-372.000	0	0	0	0	-372.000		

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
2.517.920	2.182.222	1.296.064	1.780.121

Formel: a-b	a Erträge	4.075.799	3.580.186	2.655.779	3.105.028
Einheit: €	b Aufwendungen	1.557.879	1.397.964	1.359.715	1.324.907
	c				

Ziel: informative Kennzahl

Ziel Plan 2016:
informative Kennzahl

Dezernat I

Fachbereich 0.3

32 - Fachdienst BürgerService und Ordnung

004 - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	167	164	164	164	164
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	508.056	395.000	565.150	565.150	565.150	565.150
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	6.023	68.362	135.725	135.725	135.725	135.725
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.315.581	3.428.950	3.780.500	3.780.500	3.780.500	3.780.500
12. = Summe ordentliche Erträge		2.829.819	3.892.479	4.481.539	4.481.539	4.481.539	4.481.539
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	1.513.611	1.554.447	1.717.595	1.717.595	1.717.595	1.717.595
14. Versorgungsaufwendungen	41	25.632	25.217	30.555	30.555	30.555	30.555
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	16.014	30.000	50.500	50.500	50.500	50.500
16. Abschreibungen	47	124.479	27.003	7.987	7.987	7.987	7.987
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	5	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	263.033	320.086	406.942	405.389	405.961	405.961
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-10.629	-10.629	-10.629	-10.629	-10.629
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.942.775	1.946.124	2.202.950	2.201.397	2.201.969	2.201.969

Dezernat I

Fachbereich 0.3

32 - Fachdienst BürgerService und Ordnung

004 - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		2.829.819	1.946.355	2.278.589	2.280.143	2.279.571	2.279.571
22. außerordentliche Erträge	50+531	6.181	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	37.476	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-31.295	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		2.798.524	1.946.355	2.278.589	2.280.143	2.279.571	2.279.571
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	137.592	144.584	143.719	143.719	143.719	143.719
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-137.592	-144.584	-143.719	-143.719	-143.719	-143.719
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.660.933	1.801.771	2.134.871	2.136.424	2.135.852	2.135.852

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

2.836.001	3.892.479	4.481.539	4.481.539	4.481.539	4.481.539
2.117.843	2.090.708	2.346.669	2.345.116	2.345.687	2.345.687
718.158	1.801.771	2.134.871	2.136.424	2.135.852	2.135.852

Dezernat I

Fachbereich 0.3

32 - Fachdienst BürgerService und Ordnung

015 - Bürgerservice und Meldewesen

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	457	164	3.886	3.886	3.886	3.886
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	536.327	483.900	483.900	483.900	483.900	483.900
6. privatrechtliche Entgelte	34	22.061	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.690	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.699	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge		564.234	506.164	509.886	509.886	509.886	509.886
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	1.080.644	1.089.771	1.119.043	1.119.043	1.119.043	1.119.043
14. Versorgungsaufwendungen	41	15.192	15.325	14.178	14.178	14.178	14.178
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.035	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	47	4.602	4.435	9.413	9.413	9.413	9.413
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	643.724	659.615	669.028	666.165	667.219	667.219
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-34.982	-34.982	-34.982	-34.982	-34.982
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.750.198	1.744.164	1.786.680	1.783.817	1.784.870	1.784.870

Dezernat I

Fachbereich 0.3

32 - Fachdienst BürgerService und Ordnung

015 - Bürgerservice und Meldewesen

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		564.234	-1.238.000	-1.276.793	-1.273.930	-1.274.984	-1.274.984
22. außerordentliche Erträge	50+531	5.741	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	6.922	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1.181	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		563.053	-1.238.000	-1.276.793	-1.273.930	-1.274.984	-1.274.984
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	118.642	123.040	123.040	123.040	123.040	123.040
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-118.642	-123.040	-123.040	-123.040	-123.040	-123.040
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		444.411	-1.361.040	-1.399.833	-1.396.970	-1.398.024	-1.398.024

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

569.975	506.164	509.886	509.886	509.886	509.886
1.875.761	1.867.204	1.909.720	1.906.856	1.907.910	1.907.910
-1.305.786	-1.361.040	-1.399.833	-1.396.970	-1.398.024	-1.398.024

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	109.031	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	1.251	740	740	740	740	740
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	560	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		110.842	88.240	88.240	88.240	88.240	88.240
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	314.042	303.612	310.925	310.925	310.925	310.925
14. Versorgungsaufwendungen	41	5.383	5.246	5.378	5.378	5.378	5.378
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.596	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	47	3.073	277	259	259	259	259
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	23.792	35.645	36.920	27.532	27.675	27.675
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-802	-802	-802	-802	-802
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		348.887	346.077	354.780	345.392	345.535	345.535

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		110.842	-257.837	-266.540	-257.152	-257.295	-257.295
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.090	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.088	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		111.930	-257.837	-266.540	-257.152	-257.295	-257.295
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	28.884	26.249	26.999	26.999	26.999	26.999
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-28.884	-26.249	-26.999	-26.999	-26.999	-26.999
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		83.046	-284.085	-293.538	-284.150	-284.293	-284.293

nachrichtlich

Gesamterträge	111.932	88.240	88.240	88.240	88.240	88.240	88.240
Gesamtaufwendungen	377.773	372.325	381.778	372.390	372.533	372.533	372.533
Abschluss	-265.841	-284.085	-293.538	-284.150	-284.293	-284.293	-284.293

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	137.871	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	5.479	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.418	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		146.788	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	475.578	464.306	478.542	478.542	478.542	478.542
14. Versorgungsaufwendungen	41	12.716	12.524	12.849	12.849	12.849	12.849
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.191	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16. Abschreibungen	47	1.471	1.271	1.057	1.057	1.057	1.057
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	82.177	94.284	99.762	98.096	98.709	98.709
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		576.132	581.669	601.494	599.828	600.441	600.441

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		146.788	-442.069	-461.894	-460.228	-460.841	-460.841
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.522	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	270	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.252	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		148.040	-442.069	-461.894	-460.228	-460.841	-460.841
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	44.122	45.353	45.353	45.353	45.353	45.353
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-44.122	-45.353	-45.353	-45.353	-45.353	-45.353
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		103.918	-487.423	-507.248	-505.582	-506.195	-506.195

nachrichtlich

Gesamterträge	148.309	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
Gesamtaufwendungen	620.523	627.023	646.848	645.182	645.795	645.795	645.795
Abschluss	-472.214	-487.423	-507.248	-505.582	-506.195	-506.195	-506.195

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	122.688	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	3.004	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.359	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		128.051	91.390	91.390	91.390	91.390	91.390
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	115.423	118.630	130.207	130.207	130.207	130.207
14. Versorgungsaufwendungen	41	3.298	3.741	3.857	3.857	3.857	3.857
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	64.343	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
16. Abschreibungen	47	14.679	11.035	11.751	11.751	11.751	11.751
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	75.049	99.871	100.776	100.501	100.602	100.602
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-11.087	-11.087	-11.087	-11.087	-11.087
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		303.922	324.390	337.705	337.429	337.531	337.531

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		128.051	-233.000	-246.315	-246.039	-246.141	-246.141
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.635	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	614	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.021	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		130.072	-233.000	-246.315	-246.039	-246.141	-246.141
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	15.841	13.933	14.332	14.332	14.332	14.332
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.841	-13.933	-14.332	-14.332	-14.332	-14.332
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		114.231	-246.933	-260.647	-260.372	-260.473	-260.473

nachrichtlich

Gesamterträge		130.686	91.390	91.390	91.390	91.390	91.390
Gesamtaufwendungen		320.377	338.323	352.037	351.762	351.863	351.863
Abschluss		-189.691	-246.933	-260.647	-260.372	-260.473	-260.473

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	53	52	52	52	52
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.365.262	1.245.300	1.245.300	1.245.300	1.245.300	1.245.300
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	5.043	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	19.024	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		1.389.380	1.247.893	1.247.892	1.247.892	1.247.892	1.247.892
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	745.628	807.518	836.368	836.368	836.368	836.368
14. Versorgungsaufwendungen	41	7.916	8.048	9.570	9.570	9.570	9.570
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.274	21.657	20.157	20.157	20.157	18.157
16. Abschreibungen	47	38.908	3.170	2.973	2.973	2.973	2.973
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	1.800	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	234.252	269.835	276.137	274.220	274.926	274.926
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-12.894	-12.894	-12.894	-12.894	-12.894
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.032.778	1.100.633	1.137.111	1.135.194	1.135.899	1.133.899

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		1.389.380	147.260	110.781	112.698	111.993	113.993
22. außerordentliche Erträge	50+531	195.801	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.503	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		194.298	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		1.583.678	147.260	110.781	112.698	111.993	113.993
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	116.335	117.920	120.920	120.920	120.920	120.920
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-116.335	-117.920	-120.920	-120.920	-120.920	-120.920
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.467.343	29.340	-10.139	-8.222	-8.927	-6.927

nachrichtlich

Gesamterträge	1.585.181	1.247.893	1.247.892	1.247.892	1.247.892	1.247.892
Gesamtaufwendungen	1.150.616	1.218.553	1.258.031	1.256.114	1.256.819	1.254.819
Abschluss	434.565	29.340	-10.139	-8.222	-8.927	-6.927

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	139.023	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	19.530	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		158.553	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	167.378	174.582	190.098	190.098	190.098	190.098
14. Versorgungsaufwendungen	41	864	663	691	691	691	691
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	13.753	850	850	850	850	850
16. Abschreibungen	47	16.724	21.139	19.824	19.824	19.824	19.824
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	19.401	20.489	20.827	20.724	20.762	20.762
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		218.120	217.722	232.290	232.187	232.225	232.225

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		158.553	-88.722	-103.290	-103.187	-103.225	-103.225
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.242	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.240	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		159.793	-88.722	-103.290	-103.187	-103.225	-103.225
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.263	12.847	11.770	11.770	11.770	11.770
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.263	-12.847	-11.770	-11.770	-11.770	-11.770
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		154.529	-101.569	-115.059	-114.957	-114.994	-114.994

nachrichtlich

Gesamterträge	159.795	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
Gesamtaufwendungen	223.385	230.569	244.059	243.957	243.994	243.994	243.994
Abschluss	-63.591	-101.569	-115.059	-114.957	-114.994	-114.994	-114.994

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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

Formel: $a/b*100$

Einheit: %

- a Anzahl Ausländer
- b Einwohner der Stadt Salzgitter
- c

Ziel: informative Kennzahl

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
17,73	16,67	16,71	15,46

18.200	16.600	16.638	15.400
102.605	99.565	99.565	99.565

Ziel Plan 2016:
informative Kennzahl

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
1,09	1,20	0,88	1,29
200	200	148	200
18.200	16.600	16.638	15.400

Ziel Plan 2016:

Die Quote der Anzahl der Einbürgerungsanträge im Verhältnis zur Einwohnerzahl von Ausländern soll mind. 1,3 % betragen.

Dezernat I

Fachbereich 0.3

32 - Fachdienst BürgerService und Ordnung

120 - Ausländerangelegenheiten

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	22.500	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	141.615	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	1.445	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge		143.059	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	648.704	685.035	877.991	877.991	877.991	877.991
14. Versorgungsaufwendungen	41	14.881	15.910	20.651	20.651	20.651	20.651
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.064	4.796	4.900	4.900	4.900	4.900
16. Abschreibungen	47	756	338	901	901	901	901
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	171.301	170.947	174.088	173.133	173.784	173.784
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		836.706	898.351	1.099.857	1.098.901	1.099.553	1.099.553

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		143.059	-740.751	-942.257	-941.301	-941.953	-941.953
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.266	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.574	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-2.308	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		140.752	-740.751	-942.257	-941.301	-941.953	-941.953
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	262.870	264.651	264.651	264.651	264.651
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	53.326	77.992	77.992	77.992	77.992	77.992
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-53.326	184.878	186.659	186.659	186.659	186.659
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		87.426	-555.873	-755.598	-754.642	-755.294	-755.294

nachrichtlich

Gesamterträge	145.326	420.470	422.251	422.251	422.251	422.251
Gesamtaufwendungen	894.605	976.343	1.177.849	1.176.894	1.177.545	1.177.545
Abschluss	-749.280	-555.873	-755.598	-754.642	-755.294	-755.294

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	223	222	222	222	222
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	75.855	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	13.469	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		89.538	105.223	105.222	105.222	105.222	105.222
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	40.010	32.680	38.774	38.774	38.774	38.774
14. Versorgungsaufwendungen	41	899	789	1.069	1.069	1.069	1.069
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	18.436	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16. Abschreibungen	47	4.530	5.760	5.146	5.146	5.146	5.146
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	47.025	47.720	47.745	47.737	47.740	47.740
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.596	-3.596	-3.596	-3.596	-3.596
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		110.900	99.454	105.239	105.231	105.234	105.234

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		89.538	5.770	-17	-10	-13	-13
22. außerordentliche Erträge	50+531	817	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.567	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-2.750	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		86.788	5.770	-17	-10	-13	-13
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.945	18.244	17.606	17.606	17.606	17.606
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.945	-18.244	-17.606	-17.606	-17.606	-17.606
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		67.843	-12.474	-17.624	-17.616	-17.619	-17.619

nachrichtlich

Gesamterträge	90.355	105.223	105.222	105.222	105.222	105.222
Gesamtaufwendungen	133.412	117.698	122.845	122.838	122.841	122.841
Abschluss	-43.057	-12.474	-17.624	-17.616	-17.619	-17.619

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	151.000	14.000	70.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		32	151.000	14.000	70.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	145.628	170.967	70.531	70.531	70.531	70.531
14. Versorgungsaufwendungen	41	3.025	2.999	3.071	3.071	3.071	3.071
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	24.481	51.000	0	26.000	0	26.000
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	71.998	74.168	9.222	74.519	9.125	75.075
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-5.823	-5.823	-5.823	-5.823	-5.823
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		245.132	293.312	77.001	168.298	76.905	168.855

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		32	-142.312	-63.001	-98.298	-76.905	-168.855
22. außerordentliche Erträge	50+531	168	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		168	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		201	-142.312	-63.001	-98.298	-76.905	-168.855
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	11.873	15.185	16.185	16.185	16.185	16.185
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.873	-15.185	-16.185	-16.185	-16.185	-16.185
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.672	-157.496	-79.186	-114.483	-93.089	-185.039

nachrichtlich

Gesamterträge	201	151.000	14.000	70.000	0	0
Gesamtaufwendungen	257.004	308.496	93.186	184.483	93.089	185.039
Abschluss	-256.804	-157.496	-79.186	-114.483	-93.089	-185.039

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			
Budgetierungs- bestimmungen	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)		
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	9.272	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	187.405	170.091	161.272	161.272	161.272	161.272
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	6.097.073	6.702.048	7.682.048	7.682.048	7.682.048	7.682.048
6. privatrechtliche Entgelte	34	27.569	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	96.083	78.958	78.958	78.958	78.958	78.958
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	103.431	3.600	4.166	4.166	4.166	4.166
12. = Summe ordentliche Erträge		6.520.833	7.026.697	7.998.443	7.998.443	7.998.443	7.998.443
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	10.932.589	11.258.875	12.332.140	12.332.140	12.332.140	12.332.140
14. Versorgungsaufwendungen	41	396.521	419.373	436.674	436.674	436.674	436.674
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.151.401	1.065.954	1.066.650	1.066.650	1.066.650	1.066.650
16. Abschreibungen	47	1.213.818	1.186.660	1.110.809	1.110.809	1.110.809	1.110.809
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.756.763	4.342.619	5.321.522	5.281.203	5.296.042	5.296.042
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		17.451.093	18.275.782	20.270.095	20.229.775	20.244.615	20.244.615

Dezernat I

Fachbereich 0.3

37 - Fachdienst Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-10.930.261	-11.249.086	-12.271.652	-12.231.332	-12.246.172	-12.246.172
22. außerordentliche Erträge	50+531	79.550	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	83.589	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-4.040	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-10.934.300	-11.249.086	-12.271.652	-12.231.332	-12.246.172	-12.246.172
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	2.214	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	417.177	417.282	440.265	440.265	440.265	440.265
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-414.963	-417.282	-440.265	-440.265	-440.265	-440.265
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.349.263	-11.666.368	-12.711.917	-12.671.597	-12.686.437	-12.686.437

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

6.602.596	7.026.697	7.998.443	7.998.443	7.998.443	7.998.443
17.951.859	18.693.064	20.710.360	20.670.040	20.684.880	20.684.880
-11.349.263	-11.666.368	-12.711.917	-12.671.597	-12.686.437	-12.686.437

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	9.272	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	7.037.923	6.702.048	7.682.048		7.682.048	7.682.048	7.682.048
5. privatrechtliche Entgelte	64	31.373	63.800	63.800		63.800	63.800	63.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	120.030	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	4.106	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.202.704	6.853.006	7.833.006		7.833.006	7.833.006	7.833.006
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	10.884.557	11.258.875	12.332.140		12.332.140	12.332.140	12.332.140
12. Versorgungsauszahlungen	71	396.521	419.373	436.674		436.674	436.674	436.674
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.204.080	1.065.954	1.066.650		1.066.650	1.066.650	1.066.650
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	3.420.057	4.342.619	5.321.522		5.281.203	5.296.042	5.296.042
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.905.216	17.089.122	19.159.286		19.118.967	19.133.806	19.133.806
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-8.702.512	-10.236.116	-11.326.281		-11.285.961	-11.300.800	-11.300.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	333.122	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	22.400	3.300	3.300		3.300	3.300	3.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		355.522	318.300	318.300		318.300	318.300	318.500

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	1.675.511	1.204.000	2.304.000		1.129.000	1.129.000	1.185.500
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.675.511	1.204.000	2.304.000		1.129.000	1.129.000	1.185.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.319.989	-885.700	-1.985.700		-810.700	-810.700	-867.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-10.022.501	-11.121.816	-13.311.981		-12.096.661	-12.111.500	-12.167.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-10.022.501	-11.121.816	-13.311.981		-12.096.661	-12.111.500	-12.167.800

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	7.558.226	7.171.306	8.151.306	-	8.151.306	8.151.306	8.151.506
	17.580.727	18.293.122	21.463.286	-	20.247.967	20.262.806	20.319.306
	- 10.022.501	- 11.121.816	- 13.311.981	-	- 12.096.661	- 12.111.500	- 12.167.800

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

Einzahlung

3710001000	Verkaufserlöse	20.000	3.300	3.300	3.300	3.500	3.300		
			3.300	3.300	3.300		3.300		für 2016
3710003000	Zuweisungen vom Land	1.800.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
			300.000	300.000	300.000		300.000		für 2016
3710004000	Zuweisungen von öffentl. Wirtschaftl. Unternehmen	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
			15.000	15.000	15.000		15.000		für 2016
Einzahlung		1.910.000	318.300	318.300	318.300	318.500	1.591.500		Summe bisher bereitgestellt

Auszahlung

3700001900	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.850.000	2.275.000	1.100.000	1.100.000	1.155.000	1.175.000		
			2.275.000	1.100.000	1.100.000		1.045.000		für 2016
3700002900	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	265.500	29.000	29.000	29.000	30.500	29.000		
			29.000	29.000	29.000		119.000		für 2016
Auszahlung		8.115.500	2.304.000	1.129.000	1.129.000	1.185.500	6.930.000		Summe bisher bereitgestellt

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Saldo	-6.205.500	-1.985.700	-810.700	-810.700	-867.000	-5.338.500
--------------	------------	------------	----------	----------	----------	------------

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
118.850,14	113.890,10	111.430,51	104.706,02

12.194.619	11.339.468	11.094.579	10.425.055
102.605	99.565	99.565	99.565

Ziel Plan 2016:

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.600	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	187.405	170.091	161.272	161.272	161.272	161.272
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	58.975	102.048	282.048	282.048	282.048	282.048
6. privatrechtliche Entgelte	34	19.215	50.032	50.032	50.032	50.032	50.032
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	77.868	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.395	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034
12. = Summe ordentliche Erträge		346.459	398.204	569.386	569.386	569.386	569.386
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	7.022.728	7.136.101	7.806.228	7.806.228	7.806.228	7.806.228
14. Versorgungsaufwendungen	41	255.291	269.916	280.840	280.840	280.840	280.840
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	782.914	579.081	579.777	579.777	579.777	579.777
16. Abschreibungen	47	780.555	915.354	921.777	921.777	921.777	921.777
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.014.713	2.218.545	2.382.646	2.345.876	2.359.409	2.359.409
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		10.856.201	11.121.298	11.973.569	11.936.798	11.950.331	11.950.331

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		346.459	-10.723.094	-11.404.183	-11.367.413	-11.380.946	-11.380.946
22. außerordentliche Erträge	50+531	36.209	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	27.650	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		8.559	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		355.018	-10.723.094	-11.404.183	-11.367.413	-11.380.946	-11.380.946
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	210.728	218.170	221.050	221.050	221.050	221.050
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-210.728	-218.170	-221.050	-221.050	-221.050	-221.050
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		144.290	-10.941.264	-11.625.233	-11.588.462	-11.601.996	-11.601.996

nachrichtlich

Gesamterträge	382.668	398.204	569.386	569.386	569.386	569.386
Gesamtaufwendungen	11.094.579	11.339.468	12.194.619	12.157.848	12.171.381	12.171.381
Abschluss	-10.711.912	-10.941.264	-11.625.233	-11.588.462	-11.601.996	-11.601.996

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	6.038.098	6.600.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	4.970	7.366	7.366	7.366	7.366	7.366
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	18.155	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	102.036	566	1.131	1.131	1.131	1.131
12. = Summe ordentliche Erträge		6.163.259	6.607.932	7.408.498	7.408.498	7.408.498	7.408.498
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	3.678.043	3.889.200	4.275.219	4.275.219	4.275.219	4.275.219
14. Versorgungsaufwendungen	41	133.314	141.277	147.301	147.301	147.301	147.301
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	352.921	465.776	465.776	465.776	465.776	465.776
16. Abschreibungen	47	405.164	235.870	141.064	141.064	141.064	141.064
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	1.686.262	2.074.827	2.886.453	2.883.848	2.884.807	2.884.807
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		6.255.704	6.806.950	7.915.813	7.913.208	7.914.167	7.914.167

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		6.163.259	-199.018	-507.315	-504.710	-505.669	-505.669
22. außerordentliche Erträge	50+531	31.627	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	51.059	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-19.432	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		6.143.827	-199.018	-507.315	-504.710	-505.669	-505.669
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	202.240	192.959	212.981	212.981	212.981	212.981
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-202.240	-192.959	-212.981	-212.981	-212.981	-212.981
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.941.587	-391.977	-720.296	-717.691	-718.650	-718.650

nachrichtlich

Gesamterträge	6.194.886	6.607.932	7.408.498	7.408.498	7.408.498	7.408.498
Gesamtaufwendungen	6.509.003	6.999.909	8.128.794	8.126.188	8.127.147	8.127.147
Abschluss	-314.117	-391.977	-720.296	-717.691	-718.650	-718.650

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	3.383	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	59	5.958	5.958	5.958	5.958	5.958
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		11.115	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	231.817	233.573	250.693	250.693	250.693	250.693
14. Versorgungsaufwendungen	41	7.916	8.180	8.533	8.533	8.533	8.533
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	15.566	21.097	21.097	21.097	21.097	21.097
16. Abschreibungen	47	28.100	35.436	47.967	47.967	47.967	47.967
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	55.788	49.247	52.423	51.479	51.826	51.826
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		339.188	347.534	380.714	379.769	380.117	380.117

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		11.115	-326.974	-360.154	-359.209	-359.557	-359.557
22. außerordentliche Erträge	50+531	11.714	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.881	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		6.834	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		17.948	-326.974	-360.154	-359.209	-359.557	-359.557
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	2.214	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.209	6.153	6.234	6.234	6.234	6.234
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.995	-6.153	-6.234	-6.234	-6.234	-6.234
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		15.953	-333.127	-366.388	-365.444	-365.791	-365.791

nachrichtlich

Gesamterträge	25.043	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560
Gesamtaufwendungen	348.277	353.687	386.948	386.004	386.351	386.351	386.351
Abschluss	-323.235	-333.127	-366.388	-365.444	-365.791	-365.791	-365.791

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>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	9.100	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		9.100	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	597.070	702.420	739.654	739.654	739.654	739.654
14. Versorgungsaufwendungen	41	17.725	21.509	23.077	23.077	23.077	23.077
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.793	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
16. Abschreibungen	47	3.479	4.227	3.544	3.544	3.544	3.544
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	46.696	40.641	45.334	44.652	44.903	44.903
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-498	-498	-498	-498	-498
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		668.763	770.889	813.701	813.019	813.270	813.270

01_S - Sonderbudget Dezernatskollegium

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-659.663	-761.489	-803.901	-803.219	-803.470	-803.470
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.145	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	3	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.143	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-657.521	-761.489	-803.901	-803.219	-803.470	-803.470
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	9.100	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	22.676	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.576	-19.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-671.097	-781.089	-822.101	-821.419	-821.670	-821.670

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

20.345	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
691.442	799.889	841.701	841.019	841.270	841.270
-671.097	-781.089	-822.101	-821.419	-821.670	-821.670

01_S - Sonderbudget Dezernatskollegium

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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	9.100	9.400	9.800		9.800	9.800	9.800
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.100	9.400	9.800		9.800	9.800	9.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	594.927	702.420	739.654		739.654	739.654	739.654
12. Versorgungsauszahlungen	71	17.725	21.509	23.077		23.077	23.077	23.077
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	3.503	2.590	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	39.647	40.641	45.334		44.652	44.903	44.903
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-498	-498		-498	-498	-498
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		655.803	766.662	810.157		809.475	809.726	809.726
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-646.703	-757.262	-800.357		-799.675	-799.926	-799.926
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

01_S - Sonderbudget Dezernatskollegium

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	2.007	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.007	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.007	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-648.709	-757.262	-800.357		-799.675	-799.926	-799.926
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-648.709	-757.262	-800.357		-799.675	-799.926	-799.926

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	9.100	9.400	9.800	-	9.800	9.800	9.800
	657.809	766.662	810.157	-	809.475	809.726	809.726
	- 648.709	- 757.262	- 800.357	-	- 799.675	- 799.926	- 799.926

01_S - Sonderbudget Dezernatskollegium
227 - Sonderbudget Dezernatskollegium

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	9.100	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		9.100	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	597.070	702.420	739.654	739.654	739.654	739.654
14. Versorgungsaufwendungen	41	17.725	21.509	23.077	23.077	23.077	23.077
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.793	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
16. Abschreibungen	47	3.479	4.227	3.544	3.544	3.544	3.544
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	46.696	40.641	45.334	44.652	44.903	44.903
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-498	-498	-498	-498	-498
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		668.763	770.889	813.701	813.019	813.270	813.270

Dezernat I

01_S - Sonderbudget Dezernatskollegium
227 - Sonderbudget Dezernatskollegium

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		9.100	-761.489	-803.901	-803.219	-803.470	-803.470
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.145	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	3	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.143	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		11.243	-761.489	-803.901	-803.219	-803.470	-803.470
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	9.100	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	22.676	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.576	-19.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.333	-781.089	-822.101	-821.419	-821.670	-821.670

nachrichtlich

Gesamterträge	20.345	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Gesamtaufwendungen	691.442	799.889	841.701	841.019	841.270	841.270	841.270
Abschluss	-671.097	-781.089	-822.101	-821.419	-821.670	-821.670	-821.670

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>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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 Organisationservice**
- 086 Geldleistungen**
- 087 Organisation, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	2.909	3.432	4.488	4.488	4.488	4.488
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	752.534	822.100	819.988	819.988	819.988	819.988
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		755.443	825.532	824.476	824.476	824.476	824.476
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	1.760.436	2.004.620	2.111.074	2.111.074	2.111.074	2.111.074
14. Versorgungsaufwendungen	41	46.426	55.099	54.398	54.398	54.398	54.398
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	17.771	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
16. Abschreibungen	47	1.535	1.423	1.570	1.570	1.570	1.570
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	214.063	243.801	295.241	292.409	293.451	293.451
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-3.594	-3.594	-3.594	-3.594	-3.594
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.040.230	2.324.950	2.482.290	2.479.457	2.480.500	2.480.500

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.284.787	-1.499.418	-1.657.814	-1.654.981	-1.656.024	-1.656.024
22. außerordentliche Erträge	50+531	5.489	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	77	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		5.412	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.279.375	-1.499.418	-1.657.814	-1.654.981	-1.656.024	-1.656.024
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	161.202	163.532	182.757	182.757	182.757	182.757
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	190.144	200.000	193.000	193.000	193.000	193.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-28.942	-36.468	-10.243	-10.243	-10.243	-10.243
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.308.317	-1.535.886	-1.668.057	-1.665.224	-1.666.267	-1.666.267

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

922.134	989.064	1.007.233	1.007.233	1.007.233	1.007.233
2.230.451	2.524.950	2.675.290	2.672.457	2.673.500	2.673.500
-1.308.317	-1.535.886	-1.668.057	-1.665.224	-1.666.267	-1.666.267

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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	3.354	3.432	4.488		4.488	4.488	4.488
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	1.065.252	822.100	819.988		819.988	819.988	819.988
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.068.606	825.532	824.476		824.476	824.476	824.476
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	666.448	2.004.620	2.111.074		2.111.074	2.111.074	2.111.074
12. Versorgungsauszahlungen	71	46.426	55.099	54.398		54.398	54.398	54.398
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	17.771	23.600	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	173.542	243.801	295.241		292.409	293.451	293.451
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-3.594	-3.594		-3.594	-3.594	-3.594
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		904.187	2.323.527	2.480.720		2.477.888	2.478.930	2.478.930
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		164.420	-1.497.995	-1.656.244		-1.653.412	-1.654.454	-1.654.454
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	888	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		888	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-888	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		163.532	-1.497.995	-1.656.244		-1.653.412	-1.654.454	-1.654.454
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		163.532	-1.497.995	-1.656.244		-1.653.412	-1.654.454	-1.654.454

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

1.068.606	825.532	824.476	-	824.476	824.476	824.476
905.075	2.323.527	2.480.720	-	2.477.888	2.478.930	2.478.930
163.532	- 1.497.995	- 1.656.244	-	- 1.653.412	- 1.654.454	- 1.654.454

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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

Formel: $a/b \cdot 100$

Einheit: %

a Summe aller Fehltage aufgrund von wiederholter oder ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen

b Gesamtkrankentage aller Mitarbeiter

c

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

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
41,92	42,16	42,16	42
18.990	19.100	19.100	16.800
45.300	45.300	45.300	40.000

Ziel Plan 2016:

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

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2018

Produkt: 084 Personalentwicklung

Kostenträger: Personalentwicklung

Kennzahl: Durchschnittsalter

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
46,84	46,79	46,79	46,32

Formel: a/b	a	Summe der Lebensjahre aller Mitarbeiter zum 30.06.	82.298	78.666	78.666	81.301
Einheit: Jahre	b	Anzahl aller Mitarbeiter zum 30.06.	1.757	1.681	1.681	1.755
	c					

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

Ziel Plan 2016:

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

Dezernat I

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11 - Fachdienst Personal und Organisation
084 - Personalentwicklung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	137.306	144.800	144.206	144.206	144.206	144.206
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		137.306	144.800	144.206	144.206	144.206	144.206
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	334.483	380.878	401.104	401.104	401.104	401.104
14. Versorgungsaufwendungen	41	8.821	10.469	10.336	10.336	10.336	10.336
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.855	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	47	56	72	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	31.460	35.412	35.688	35.145	35.345	35.345
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-632	-632	-632	-632	-632
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		376.674	428.698	448.995	448.453	448.653	448.653

Dezernat I

11 - Fachdienst Personal und Organisation
084 - Personalentwicklung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		137.306	-283.898	-304.789	-304.247	-304.447	-304.447
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.043	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	15	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.028	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		138.334	-283.898	-304.789	-304.247	-304.447	-304.447
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	30.628	31.071	34.724	34.724	34.724	34.724
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	36.127	38.000	36.670	36.670	36.670	36.670
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.499	-6.929	-1.946	-1.946	-1.946	-1.946
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		132.835	-290.827	-306.735	-306.193	-306.393	-306.393

nachrichtlich

Gesamterträge		168.977	175.871	178.930	178.930	178.930	178.930
Gesamtaufwendungen		412.816	466.698	485.665	485.123	485.323	485.323
Abschluss		-243.839	-290.827	-306.735	-306.193	-306.393	-306.393

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	221.384	252.500	251.438	251.438	251.438	251.438
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		221.384	252.500	251.438	251.438	251.438	251.438
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	545.735	621.432	654.433	654.433	654.433	654.433
14. Versorgungsaufwendungen	41	14.392	17.081	16.863	16.863	16.863	16.863
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.054	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	47	555	228	535	535	535	535
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	39.405	42.442	42.752	42.142	42.367	42.367
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		603.141	685.042	718.442	717.833	718.057	718.057

Dezernat I

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		221.384	-432.542	-467.004	-466.395	-466.619	-466.619
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.702	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	24	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.678	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		223.062	-432.542	-467.004	-466.395	-466.619	-466.619
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	49.973	50.695	56.655	56.655	56.655	56.655
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	58.945	62.000	59.830	59.830	59.830	59.830
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.972	-11.305	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		214.090	-443.847	-470.180	-469.570	-469.794	-469.794

nachrichtlich

Gesamterträge	273.058	303.195	308.093	308.093	308.093	308.093
Gesamtaufwendungen	662.109	747.042	778.272	777.663	777.887	777.887
Abschluss	-389.052	-443.847	-470.180	-469.570	-469.794	-469.794

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	2.909	3.432	4.488	4.488	4.488	4.488
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	265.299	292.500	292.649	292.649	292.649	292.649
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		268.208	295.932	297.137	297.137	297.137	297.137
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	563.339	641.479	675.544	675.544	675.544	675.544
14. Versorgungsaufwendungen	41	14.856	17.632	17.407	17.407	17.407	17.407
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.118	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	47	56	72	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	54.422	59.458	59.925	59.007	59.345	59.345
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-786	-786	-786	-786	-786
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		634.792	721.854	756.091	755.172	755.510	755.510

Dezernat I

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11 - Fachdienst Personal und Organisation
086 - Geldleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		268.208	-425.922	-458.954	-458.035	-458.373	-458.373
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.757	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	25	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.732	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		269.940	-425.922	-458.954	-458.035	-458.373	-458.373
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	51.585	52.330	58.482	58.482	58.482	58.482
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	60.846	64.000	61.760	61.760	61.760	61.760
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.261	-11.670	-3.278	-3.278	-3.278	-3.278
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		260.679	-437.592	-462.231	-461.313	-461.651	-461.651

nachrichtlich

Gesamterträge		321.550	348.262	355.619	355.619	355.619	355.619
Gesamtaufwendungen		695.663	785.854	817.851	816.932	817.270	817.270
Abschluss		-374.113	-437.592	-462.231	-461.313	-461.651	-461.651

11 - Fachdienst Personal und Organisation

087 - Organisationsentwicklung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	128.545	132.300	131.695	131.695	131.695	131.695
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		128.545	132.300	131.695	131.695	131.695	131.695
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	316.878	360.832	379.993	379.993	379.993	379.993
14. Versorgungsaufwendungen	41	8.357	9.918	9.792	9.792	9.792	9.792
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	10.744	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16. Abschreibungen	47	867	1.051	1.034	1.034	1.034	1.034
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	88.776	106.489	156.877	156.114	156.395	156.395
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-735	-735	-735	-735	-735
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		425.622	489.355	558.762	557.999	558.280	558.280

Dezernat I

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11 - Fachdienst Personal und Organisation
087 - Organisationsentwicklung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		128.545	-357.055	-427.067	-426.304	-426.585	-426.585
22. außerordentliche Erträge	50+531	988	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	14	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		974	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		129.520	-357.055	-427.067	-426.304	-426.585	-426.585
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	29.016	29.436	32.896	32.896	32.896	32.896
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	34.226	36.000	34.740	34.740	34.740	34.740
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.210	-6.564	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		124.310	-363.619	-428.910	-428.148	-428.429	-428.429

nachrichtlich

Gesamterträge	158.550	161.736	164.591	164.591	164.591	164.591
Gesamtaufwendungen	459.862	525.355	593.502	592.739	593.020	593.020
Abschluss	-301.312	-363.619	-428.910	-428.148	-428.429	-428.429

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>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	48.740	39.000	30.900	17.060	12.100	8.100
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	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	6.611	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	47.687	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		103.039	39.000	30.900	17.060	12.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	977.532	1.048.518	1.233.965	1.233.965	1.233.965	1.233.965
14. Versorgungsaufwendungen	41	22.363	26.098	29.007	29.007	29.007	29.007
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	264.035	316.000	405.000	345.000	345.000	345.000
16. Abschreibungen	47	193	212	275	275	275	275
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	60.918	63.200	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	8.896	8.780	79.350	79.350	79.350	79.350
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-21.104	-21.104	-21.104	-21.104	-21.104
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.333.937	1.441.704	1.726.493	1.666.493	1.666.493	1.666.493

11_S1 - Sonderbudget Ausbildung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.230.898	-1.402.704	-1.695.593	-1.649.433	-1.654.393	-1.658.393
22. außerordentliche Erträge	50+531	11.947	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.206	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		8.741	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.222.157	-1.402.704	-1.695.593	-1.649.433	-1.654.393	-1.658.393
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	65.215	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-65.215	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.287.372	-1.470.704	-1.763.593	-1.717.433	-1.722.393	-1.726.393

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

114.986	39.000	30.900	17.060	12.100	8.100
1.402.358	1.509.704	1.794.493	1.734.493	1.734.493	1.734.493
-1.287.372	-1.470.704	-1.763.593	-1.717.433	-1.722.393	-1.726.393

11_S1 - Sonderbudget Ausbildung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	56.032	39.000	30.900		17.060	12.100	8.100
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	4.611	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	47.831	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.474	39.000	30.900		17.060	12.100	8.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	974.074	1.048.518	1.233.965		1.233.965	1.233.965	1.233.965
12. Versorgungsauszahlungen	71	22.363	26.098	29.007		29.007	29.007	29.007
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	257.876	316.000	405.000		345.000	345.000	345.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	60.918	63.200	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	9.131	8.780	79.350		79.350	79.350	79.350
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-21.104	-21.104		-21.104	-21.104	-21.104
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.324.362	1.441.492	1.726.219		1.666.219	1.666.219	1.666.219
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-1.215.888	-1.402.492	-1.695.319		-1.649.159	-1.654.119	-1.658.119
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

11_S1 - Sonderbudget Ausbildung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	1.149	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.149	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.149	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-1.217.037	-1.402.492	-1.695.319		-1.649.159	-1.654.119	-1.658.119
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-1.217.037	-1.402.492	-1.695.319		-1.649.159	-1.654.119	-1.658.119

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	108.474	39.000	30.900	-	17.060	12.100	8.100
	1.325.511	1.441.492	1.726.219	-	1.666.219	1.666.219	1.666.219
	- 1.217.037	- 1.402.492	- 1.695.319	-	- 1.649.159	- 1.654.119	- 1.658.119

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
6,14	4,75	4,04	3,70

Formel: $a/b \cdot 100$

a Anzahl aller Auszubildenden

108

80

68

65

Einheit: %

b Anzahl aller Mitarbeiter

1.757

1.681

1.681

1.755

c

Ziel: Halten der Ausbildungsquote auf 4 %

Ziel Plan 2016:

Halten der Ausbildungsquote auf 4 %

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

Produkt: 216 Aus- und Fortbildung

Kostenträger: Aus- und Fortbildung

Kennzahl: Übernahmequote

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
88,46	100	92,30	91,66

Formel: $a/b \cdot 100$

a Summe aller übernommenen Auszubildenden

23

19

12

11

Einheit: %

b Summe aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

26

19

13

12

c

Ziel: Übernahme aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

Ziel Plan 2016:

Übernahme aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

11_S1 - Sonderbudget Ausbildung
216 - Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	48.740	39.000	30.900	17.060	12.100	8.100
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	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	6.611	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	47.687	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		103.039	39.000	30.900	17.060	12.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	977.532	1.048.518	1.233.965	1.233.965	1.233.965	1.233.965
14. Versorgungsaufwendungen	41	22.363	26.098	29.007	29.007	29.007	29.007
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	264.035	316.000	405.000	345.000	345.000	345.000
16. Abschreibungen	47	193	212	275	275	275	275
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	60.918	63.200	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	8.896	8.780	79.350	79.350	79.350	79.350
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-21.104	-21.104	-21.104	-21.104	-21.104
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.333.937	1.441.704	1.726.493	1.666.493	1.666.493	1.666.493

11_S1 - Sonderbudget Ausbildung
216 - Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		103.039	-1.402.704	-1.695.593	-1.649.433	-1.654.393	-1.658.393
22. außerordentliche Erträge	50+531	11.947	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.206	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		8.741	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		111.780	-1.402.704	-1.695.593	-1.649.433	-1.654.393	-1.658.393
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	65.215	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-65.215	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		46.565	-1.470.704	-1.763.593	-1.717.433	-1.722.393	-1.726.393

nachrichtlich

Gesamterträge	114.986	39.000	30.900	17.060	12.100	8.100
Gesamtaufwendungen	1.402.358	1.509.704	1.794.493	1.734.493	1.734.493	1.734.493
Abschluss	-1.287.372	-1.470.704	-1.763.593	-1.717.433	-1.722.393	-1.726.393

A. Wesentliche Produkte

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	111 Verwaltungssteuerung und -service	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
Budgetierungs- bestimmungen	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)		
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	50.007	50.000	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	300	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	85.363	0	36.500	37.400	38.100	38.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	62.030	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	738.974	806.053	384.957	1.952.110	1.537.644	1.462.316
12. = Summe ordentliche Erträge		936.673	956.053	541.457	2.109.510	1.695.744	1.621.116
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	5.501.210	7.806.496	8.457.727	6.426.162	6.745.246	6.745.246
14. Versorgungsaufwendungen	41	3.338.887	5.984	1.047.275	6.242	6.242	6.242
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.205	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	47	56	72	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	337.808	571.357	575.200	575.200	575.200	575.200
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		9.182.165	8.364.727	10.059.020	6.986.422	7.305.506	7.305.506

11_S2 - Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-8.245.492	-7.408.674	-9.517.563	-4.876.912	-5.609.762	-5.684.390
22. außerordentliche Erträge	50+531	127.130	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	15.903	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		111.227	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-8.134.265	-7.408.674	-9.517.563	-4.876.912	-5.609.762	-5.684.390
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.880	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.880	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.136.145	-7.408.674	-9.517.563	-4.876.912	-5.609.762	-5.684.390

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

1.063.803	956.053	541.457	2.109.510	1.695.744	1.621.116
9.199.948	8.364.727	10.059.020	6.986.422	7.305.506	7.305.506
-8.136.145	-7.408.674	-9.517.563	-4.876.912	-5.609.762	-5.684.390

11_S2 - Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	54.507	50.000	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	300	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	67.410	0	36.500		37.400	38.100	38.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	62.030	100.000	70.000		70.000	70.000	70.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	8.534	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		192.781	150.000	156.500		157.400	158.100	158.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	306.659	460.467	450.289		450.289	450.289	450.289
12. Versorgungsauszahlungen	71	6.373	5.984	6.242		6.242	6.242	6.242
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	4.205	13.000	11.000		11.000	11.000	11.000
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	339.741	571.357	575.200		575.200	575.200	575.200
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-32.182	-32.182		-32.182	-32.182	-32.182
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		656.977	1.018.626	1.010.550		1.010.550	1.010.550	1.010.550
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-464.196	-868.626	-854.050		-853.150	-852.450	-851.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

11_S2 - Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	62.030	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		62.030	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-62.030	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-526.226	-868.626	-854.050		-853.150	-852.450	-851.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-526.226	-868.626	-854.050		-853.150	-852.450	-851.750

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	192.781	150.000	156.500	-	157.400	158.100	158.800
	719.007	1.018.626	1.010.550	-	1.010.550	1.010.550	1.010.550
	- 526.226	- 868.626	- 854.050	-	- 853.150	- 852.450	- 851.750

Dezernat I

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11_S2 - Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen
168 - GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	50.007	50.000	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	300	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	85.363	0	36.500	37.400	38.100	38.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	62.030	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	738.974	806.053	384.957	1.952.110	1.537.644	1.462.316
12. = Summe ordentliche Erträge		936.673	956.053	541.457	2.109.510	1.695.744	1.621.116
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	5.501.210	7.806.496	8.457.727	6.426.162	6.745.246	6.745.246
14. Versorgungsaufwendungen	41	3.338.887	5.984	1.047.275	6.242	6.242	6.242
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.205	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	47	56	72	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	337.808	571.357	575.200	575.200	575.200	575.200
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		9.182.165	8.364.727	10.059.020	6.986.422	7.305.506	7.305.506

Dezernat I

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11_S2 - Sonderbudget GU, AMD, Personalnebenaufwendungen
168 - GU, AMD, Personalnebenaufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		936.673	-7.408.674	-9.517.563	-4.876.912	-5.609.762	-5.684.390
22. außerordentliche Erträge	50+531	127.130	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	15.903	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		111.227	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		1.047.900	-7.408.674	-9.517.563	-4.876.912	-5.609.762	-5.684.390
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.880	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.880	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.046.021	-7.408.674	-9.517.563	-4.876.912	-5.609.762	-5.684.390

nachrichtlich

Gesamterträge	1.063.803	956.053	541.457	2.109.510	1.695.744	1.621.116
Gesamtaufwendungen	9.199.948	8.364.727	10.059.020	6.986.422	7.305.506	7.305.506
Abschluss	-8.136.145	-7.408.674	-9.517.563	-4.876.912	-5.609.762	-5.684.390

A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>
<p>j</p>		
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>		
<p>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.237.967	2.435.289	2.587.566	2.587.566	2.587.566	2.587.566
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	22.267	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		2.260.234	2.435.289	2.587.566	2.587.566	2.587.566	2.587.566
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	2.337.695	2.373.164	2.512.826	2.512.826	2.512.826	2.512.826
14. Versorgungsaufwendungen	41	31.605	29.533	33.265	33.265	33.265	33.265
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.526	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	4.357	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.380.183	2.422.731	2.566.126	2.566.126	2.566.126	2.566.126

11_S3 - Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-119.950	12.558	21.440	21.440	21.440	21.440
22. außerordentliche Erträge	50+531	16.455	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	18	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		16.436	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-103.513	12.558	21.440	21.440	21.440	21.440
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	33.273	34.233	34.233	34.233	34.233
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	107.500	116.000	115.500	115.500	115.500	115.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-107.500	-82.727	-81.267	-81.267	-81.267	-81.267
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-211.013	-70.170	-59.827	-59.827	-59.827	-59.827

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

2.276.689	2.468.562	2.621.799	2.621.799	2.621.799	2.621.799
2.487.702	2.538.731	2.681.626	2.681.626	2.681.626	2.681.626
-211.013	-70.170	-59.827	-59.827	-59.827	-59.827

11_S3 - Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	2.231.535	2.435.289	2.587.566		2.587.566	2.587.566	2.587.566
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	22.267	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.253.802	2.435.289	2.587.566		2.587.566	2.587.566	2.587.566
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	2.328.442	2.373.164	2.512.826		2.512.826	2.512.826	2.512.826
12. Versorgungsauszahlungen	71	31.605	29.533	33.265		33.265	33.265	33.265
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	6.716	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	4.357	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-1.965	-1.965		-1.965	-1.965	-1.965
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.371.120	2.422.731	2.566.126		2.566.126	2.566.126	2.566.126
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-117.318	12.558	21.440		21.440	21.440	21.440
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

11_S3 - Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-117.318	12.558	21.440		21.440	21.440	21.440
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-117.318	12.558	21.440		21.440	21.440	21.440

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

2.253.802	2.435.289	2.587.566	-	2.587.566	2.587.566	2.587.566
2.371.120	2.422.731	2.566.126	-	2.566.126	2.566.126	2.566.126
- 117.318	12.558	21.440	-	21.440	21.440	21.440

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.237.967	2.435.289	2.587.566	2.587.566	2.587.566	2.587.566
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	22.267	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		2.260.234	2.435.289	2.587.566	2.587.566	2.587.566	2.587.566
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	2.337.695	2.373.164	2.512.826	2.512.826	2.512.826	2.512.826
14. Versorgungsaufwendungen	41	31.605	29.533	33.265	33.265	33.265	33.265
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.526	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	4.357	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.380.183	2.422.731	2.566.126	2.566.126	2.566.126	2.566.126

Dezernat I

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		2.260.234	12.558	21.440	21.440	21.440	21.440
22. außerordentliche Erträge	50+531	16.455	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	18	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		16.436	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		2.276.670	12.558	21.440	21.440	21.440	21.440
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	33.273	34.233	34.233	34.233	34.233
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	107.500	116.000	115.500	115.500	115.500	115.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-107.500	-82.727	-81.267	-81.267	-81.267	-81.267
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.169.170	-70.170	-59.827	-59.827	-59.827	-59.827

nachrichtlich

Gesamterträge	2.276.689	2.468.562	2.621.799	2.621.799	2.621.799	2.621.799
Gesamtaufwendungen	2.487.702	2.538.731	2.681.626	2.681.626	2.681.626	2.681.626
Abschluss	-211.013	-70.170	-59.827	-59.827	-59.827	-59.827

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>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	322.036	379.373	384.336	384.336	384.336	384.336
14. Versorgungsaufwendungen	41	1.674	3.073	3.161	3.161	3.161	3.161
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	8.557	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen	47	724	953	864	864	864	864
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	26.650	30.304	30.382	29.948	30.108	30.108
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		359.641	430.703	435.744	435.309	435.469	435.469

11_S5 - Sonderbudget Personalvertretung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-359.641	-430.703	-435.744	-435.309	-435.469	-435.469
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.524	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.046	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		478	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-359.163	-430.703	-435.744	-435.309	-435.469	-435.469
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.093	23.000	24.800	24.800	24.800	24.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.093	-21.088	-22.888	-22.888	-22.888	-22.888
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-377.256	-451.791	-458.632	-458.197	-458.357	-458.357

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

1.524	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
378.779	453.703	460.544	460.109	460.269	460.269
-377.256	-451.791	-458.632	-458.197	-458.357	-458.357

11_S5 - Sonderbudget Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	320.515	379.373	384.336		384.336	384.336	384.336
12. Versorgungsauszahlungen	71	1.674	3.073	3.161		3.161	3.161	3.161
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	8.987	17.000	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	31.788	30.304	30.382		29.948	30.108	30.108
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		362.963	429.750	434.880		434.445	434.605	434.605
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-362.963	-429.750	-434.880		-434.445	-434.605	-434.605
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

11_S5 - Sonderbudget Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	864	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		864	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-864	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-363.827	-429.750	-434.880		-434.445	-434.605	-434.605
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-363.827	-429.750	-434.880		-434.445	-434.605	-434.605

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	-	-	-	-	-	-	-
363.827	429.750	434.880	-	434.445	434.605	434.605	
- 363.827	- 429.750	- 434.880	-	- 434.445	- 434.605	- 434.605	

11_S5 - Sonderbudget Personalvertretung
101 - Schwerbehindertenvertretung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	32.204	37.937	38.434	38.434	38.434	38.434
14. Versorgungsaufwendungen	41	167	307	316	316	316	316
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	294	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	47	488	621	582	582	582	582
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	800	800	800	800
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		33.717	43.516	43.632	43.632	43.632	43.632

11_S5 - Sonderbudget Personalvertretung
101 - Schwerbehindertenvertretung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	-43.516	-43.632	-43.632	-43.632	-43.632
22. außerordentliche Erträge	50+531	9	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	370	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-361	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-361	-43.516	-43.632	-43.632	-43.632	-43.632
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.506	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.506	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.867	-41.604	-41.720	-41.720	-41.720	-41.720

nachrichtlich

Gesamterträge	9	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
Gesamtaufwendungen	35.593	43.516	43.632	43.632	43.632	43.632	43.632
Abschluss		-35.584	-41.604	-41.720	-41.720	-41.720	-41.720

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	289.832	341.436	345.902	345.902	345.902	345.902
14. Versorgungsaufwendungen	41	1.506	2.766	2.845	2.845	2.845	2.845
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	8.263	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16. Abschreibungen	47	236	332	282	282	282	282
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	26.086	29.154	29.582	29.148	29.308	29.308
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		325.923	387.187	392.112	391.677	391.837	391.837

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	-387.187	-392.112	-391.677	-391.837	-391.837
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.515	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	676	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		838	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		838	-387.187	-392.112	-391.677	-391.837	-391.837
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	16.587	23.000	24.800	24.800	24.800	24.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.587	-23.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.748	-410.187	-416.912	-416.477	-416.637	-416.637

nachrichtlich

Gesamterträge		1.515	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen		343.186	410.187	416.912	416.477	416.637	416.637
Abschluss		-341.672	-410.187	-416.912	-416.477	-416.637	-416.637

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>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	80	0	108	108	108	108
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		80	0	108	108	108	108
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	89.563	95.512	116.408	116.408	116.408	116.408
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.285	18.084	17.923	17.923	17.923	17.923
16. Abschreibungen	47	480	125	641	641	641	641
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	16.521	22.310	23.458	23.177	23.281	23.281
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		112.349	136.071	158.470	158.190	158.293	158.293

12 - Gleichstellungsreferat

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-112.269	-136.071	-158.362	-158.081	-158.185	-158.185
22. außerordentliche Erträge	50+531	423	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		423	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-111.846	-136.071	-158.362	-158.081	-158.185	-158.185
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	7.309	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.309	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-119.155	-146.071	-167.362	-167.081	-167.185	-167.185

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

503	0	108	108	108	108
119.658	146.071	167.470	167.190	167.293	167.293
-119.155	-146.071	-167.362	-167.081	-167.185	-167.185

12 - Gleichstellungsreferat

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	89.229	95.512	116.408		116.408	116.408	116.408
12. Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	4.316	18.084	17.923		17.923	17.923	17.923
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	15.995	22.310	23.458		23.177	23.281	23.281
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-1.460	-1.460		-1.460	-1.460	-1.460
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		111.040	135.946	157.829		157.548	157.652	157.652
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-111.040	-135.946	-157.829		-157.548	-157.652	-157.652
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	1.173	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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.173	0	0		0	0	0

12 - Gleichstellungsreferat

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	3.426	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.426	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.253	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-113.293	-135.946	-157.829		-157.548	-157.652	-157.652
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-113.293	-135.946	-157.829		-157.548	-157.652	-157.652

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

1.173	-	-	-	-	-	-	-
114.466	135.946	157.829	-	157.548	157.652	157.652	
- 113.293	- 135.946	- 157.829	-	- 157.548	- 157.652	- 157.652	

12 - Gleichstellungsreferat
231 - Förderung der Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	80	0	108	108	108	108
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		80	0	108	108	108	108
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	89.563	95.512	116.408	116.408	116.408	116.408
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.285	18.084	17.923	17.923	17.923	17.923
16. Abschreibungen	47	480	125	641	641	641	641
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	16.521	22.310	23.458	23.177	23.281	23.281
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		112.349	136.071	158.470	158.190	158.293	158.293

Dezernat I

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

12 - Gleichstellungsreferat
231 - Förderung der Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		80	-136.071	-158.362	-158.081	-158.185	-158.185
22. außerordentliche Erträge	50+531	423	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		423	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		503	-136.071	-158.362	-158.081	-158.185	-158.185
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	7.309	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.309	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.806	-146.071	-167.362	-167.081	-167.185	-167.185

nachrichtlich

Gesamterträge	503	0	108	108	108	108
Gesamtaufwendungen	119.658	146.071	167.470	167.190	167.293	167.293
Abschluss	-119.155	-146.071	-167.362	-167.081	-167.185	-167.185

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>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	206.000	223.800	212.700	212.700	212.700	212.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		206.000	223.900	212.800	212.800	212.800	212.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	670.265	692.181	714.329	714.329	714.329	714.329
14. Versorgungsaufwendungen	41	18.911	19.281	16.406	16.406	16.406	16.406
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.608	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16. Abschreibungen	47	403	512	279	279	279	279
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	33.417	45.386	45.650	45.007	45.244	45.244
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		724.604	768.460	787.764	787.122	787.358	787.358

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-518.604	-544.560	-574.964	-574.322	-574.558	-574.558
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.072	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	9	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.063	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-516.541	-544.560	-574.964	-574.322	-574.558	-574.558
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	32.000	29.500	28.300	28.300	28.300	28.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	29.883	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.117	-4.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-514.425	-549.060	-577.664	-577.022	-577.258	-577.258

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

240.072	253.400	241.100	241.100	241.100	241.100
754.497	802.460	818.764	818.122	818.358	818.358
-514.425	-549.060	-577.664	-577.022	-577.258	-577.258

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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	206.000	223.800	212.700		212.700	212.700	212.700
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		206.000	223.900	212.800		212.800	212.800	212.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	668.195	692.181	714.329		714.329	714.329	714.329
12. Versorgungsauszahlungen	71	18.911	19.281	16.406		16.406	16.406	16.406
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.608	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	30.412	45.386	45.650		45.007	45.244	45.244
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		719.126	767.948	787.486		786.843	787.080	787.080
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-513.126	-544.048	-574.686		-574.043	-574.280	-574.280
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-513.126	-544.048	-574.686		-574.043	-574.280	-574.280
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-513.126	-544.048	-574.686		-574.043	-574.280	-574.280

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	206.000	223.900	212.800	-	212.800	212.800	212.800
	719.126	767.948	787.486	-	786.843	787.080	787.080
	- 513.126	- 544.048	- 574.686	-	- 574.043	- 574.280	- 574.280

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	206.000	223.800	212.700	212.700	212.700	212.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		206.000	223.900	212.800	212.800	212.800	212.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	670.265	692.181	714.329	714.329	714.329	714.329
14. Versorgungsaufwendungen	41	18.911	19.281	16.406	16.406	16.406	16.406
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.608	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16. Abschreibungen	47	403	512	279	279	279	279
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	33.417	45.386	45.650	45.007	45.244	45.244
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		724.604	768.460	787.764	787.122	787.358	787.358

14 - Fachdienst Rechnungsprüfung
058 - Rechnungsprüfung und Beratung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		206.000	-544.560	-574.964	-574.322	-574.558	-574.558
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.072	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	9	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.063	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		208.063	-544.560	-574.964	-574.322	-574.558	-574.558
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	32.000	29.500	28.300	28.300	28.300	28.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	29.883	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.117	-4.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		210.180	-549.060	-577.664	-577.022	-577.258	-577.258

nachrichtlich

Gesamterträge	240.072	253.400	241.100	241.100	241.100	241.100
Gesamtaufwendungen	754.497	802.460	818.764	818.122	818.358	818.358
Abschluss	-514.425	-549.060	-577.664	-577.022	-577.258	-577.258

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	99.091.956	125.945.000	177.446.000	189.666.000	192.896.000	196.326.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	63.515.585	75.007.036	54.316.764	40.878.620	27.706.604	27.706.604
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	2.164.099	2.195.437	2.143.531	2.143.531	2.143.531	2.143.531
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	295.355	397.792	307.792	307.792	307.792	307.792
6. privatrechtliche Entgelte	34	467.159	118.799	208.399	208.399	208.399	208.399
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	579.532	641.892	650.990	655.590	661.690	662.890
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	2.045.797	6.320.600	6.147.783	5.983.362	5.830.550	5.675.123
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	3.096.664	628.000	696.732	641.132	621.832	501.332
12. = Summe ordentliche Erträge		171.256.147	211.254.556	241.917.991	240.484.426	230.376.398	233.531.671
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	5.240.450	5.365.104	5.496.230	5.496.230	5.496.230	5.496.230
14. Versorgungsaufwendungen	41	75.661	86.489	84.308	84.308	84.308	84.308
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	794.202	733.375	734.989	733.289	733.489	733.489
16. Abschreibungen	47	1.335.835	1.303.610	1.523.720	1.523.720	1.523.720	1.523.720
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	5.975.951	6.736.000	7.425.100	7.217.200	7.587.100	7.585.100
18. Transferaufwendungen	43	7.205.848	10.008.285	17.520.357	19.215.191	19.247.299	19.247.299
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.254.973	6.364.484	6.563.463	6.585.895	6.638.308	6.613.208
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-5.820.540	-7.008.540	-7.008.540	-7.008.540	-7.008.540
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		22.882.920	24.776.807	32.339.628	33.847.295	34.301.916	34.274.816

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		148.373.227	186.477.748	209.578.363	206.637.131	196.074.483	199.256.855
22. außerordentliche Erträge	50+531	19.104.013	2.900	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	121.665	35.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		18.982.348	-32.100	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		167.355.575	186.445.648	209.578.363	206.637.131	196.074.483	199.256.855
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	79.413	83.500	86.668	88.000	88.200	88.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	471.953	4.005.473	6.282.293	6.319.327	6.358.340	6.358.540
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-392.540	-3.921.973	-6.195.625	-6.231.327	-6.270.140	-6.270.140
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		166.963.036	182.523.676	203.382.738	200.405.804	189.804.342	192.986.715

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

190.439.573	211.340.956	242.004.659	240.572.426	230.464.598	233.620.071
23.476.537	28.817.280	38.621.921	40.166.622	40.660.256	40.633.356
166.963.036	182.523.676	203.382.738	200.405.804	189.804.342	192.986.715

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	106.281.447	125.945.000	177.446.000		189.666.000	192.896.000	196.326.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	63.521.788	75.007.036	54.316.764		40.878.620	27.706.604	27.706.604
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	297.123	397.792	307.792		307.792	307.792	307.792
5. privatrechtliche Entgelte	64	480.621	118.799	208.399		208.399	208.399	208.399
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	442.167	641.892	650.990		655.590	661.690	662.890
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	6.835.584	6.320.600	6.147.783		5.983.362	5.830.550	5.675.123
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	697.363	618.600	682.900		627.300	607.800	487.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		178.556.094	209.049.719	239.760.628		238.327.063	228.218.835	231.374.107
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	5.220.982	5.365.104	5.491.490		5.491.490	5.491.490	5.491.490
12. Versorgungsauszahlungen	71	75.661	86.489	84.308		84.308	84.308	84.308
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	845.044	733.375	734.989		733.289	733.489	733.489
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	5.872.524	6.736.000	7.425.100		7.217.200	7.587.100	7.585.100
15. Transferauszahlungen	73	6.787.897	10.008.285	17.520.357		19.215.191	19.247.299	19.247.299
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	2.168.509	6.399.484	6.563.463		6.585.895	6.638.308	6.613.208
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-5.820.540	-7.008.540		-7.008.540	-7.008.540	-7.008.540
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.970.617	23.508.197	30.811.168		32.318.835	32.773.455	32.746.355
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		157.585.477	185.541.522	208.949.460		206.008.228	195.445.379	198.627.752
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	667.968	50.000	4.319.000		4.665.000	2.077.412	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	143	0	0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	4.297.442	7.376.790	7.612.100		7.599.800	7.599.200	7.599.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.965.553	7.426.790	11.931.100		12.264.800	9.676.612	7.599.900

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	1.059.599	3.600	184.100		164.100	164.100	164.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	2.500.000	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	4.164.415	1.450.000	5.704.000		6.001.000	3.343.412	1.300.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	13.007.231	4.289.846		4.460.000	2.917.588	90.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.224.014	16.960.831	10.177.946		10.625.100	6.425.100	1.554.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-258.461	-9.534.041	1.753.154		1.639.700	3.251.512	6.045.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		157.327.016	176.007.481	210.702.614		207.647.928	198.696.891	204.673.552
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	147.579.857	26.960.619	11.369.071		10.969.900	9.515.488	5.167.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	142.437.567	9.200.000	9.940.000		10.400.000	10.240.000	10.038.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		5.142.290	17.760.619	1.429.071		569.900	-724.512	-4.870.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		162.469.306	193.768.101	212.131.685		208.217.828	197.972.379	199.802.652

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

331.101.505	243.437.129	263.060.799	-	261.561.763	247.410.935	244.141.107
168.632.199	49.669.028	50.929.114	-	53.343.935	49.438.555	44.338.455
162.469.306	193.768.101	212.131.685	-	208.217.828	197.972.379	199.802.652

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>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	137	600	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	449.203	525.100	520.000	524.600	530.700	531.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	655.284	368.500	410.900	410.900	411.100	411.100
12. = Summe ordentliche Erträge		1.104.623	894.300	931.200	935.800	942.100	943.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	2.427.400	2.679.271	2.736.644	2.736.644	2.736.644	2.736.644
14. Versorgungsaufwendungen	41	53.378	57.316	55.790	55.790	55.790	55.790
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.950	18.886	20.500	18.800	19.000	19.000
16. Abschreibungen	47	160.152	6.742	7.040	7.040	7.040	7.040
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	29	0	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	392.237	382.228	433.986	434.946	441.860	446.760
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-27.917	-27.917	-27.917	-27.917	-27.917
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.039.145	3.116.527	3.226.144	3.225.404	3.232.517	3.237.417

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.934.522	-2.222.227	-2.294.944	-2.289.604	-2.290.417	-2.294.117
22. außerordentliche Erträge	50+531	13.454	2.900	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	23.275	35.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-9.821	-32.100	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.944.343	-2.254.327	-2.294.944	-2.289.604	-2.290.417	-2.294.117
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	56.553	55.500	57.200	58.100	58.300	58.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	301.721	320.000	308.000	308.000	308.000	308.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-245.168	-264.500	-250.800	-249.900	-249.700	-249.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.189.511	-2.518.827	-2.545.744	-2.539.504	-2.540.117	-2.543.617

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

1.174.631	952.700	988.400	993.900	1.000.400	1.001.800
3.364.142	3.471.527	3.534.144	3.533.404	3.540.517	3.545.417
-2.189.511	-2.518.827	-2.545.744	-2.539.504	-2.540.117	-2.543.617

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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	100	100		100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	64	137	600	200		200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	310.925	525.100	520.000		524.600	530.700	531.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	-28.027	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	444.450	366.400	404.400		404.400	404.400	404.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		727.484	892.200	924.700		929.300	935.400	936.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	2.420.445	2.679.271	2.731.904		2.731.904	2.731.904	2.731.904
12. Versorgungsauszahlungen	71	53.378	57.316	55.790		55.790	55.790	55.790
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	5.985	18.886	20.500		18.800	19.000	19.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	59	0	100		100	100	100
15. Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	296.427	417.228	433.986		434.946	441.860	446.760
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-27.917	-27.917		-27.917	-27.917	-27.917
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.776.293	3.144.785	3.214.364		3.213.623	3.220.737	3.225.637
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-2.048.809	-2.252.585	-2.289.664		-2.284.323	-2.285.337	-2.289.037
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	1.352	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.352	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.352	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-2.050.161	-2.252.585	-2.289.664		-2.284.323	-2.285.337	-2.289.037
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-2.050.161	-2.252.585	-2.289.664		-2.284.323	-2.285.337	-2.289.037

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

727.484	892.200	924.700	-	929.300	935.400	936.600
2.777.645	3.144.785	3.214.364	-	3.213.623	3.220.737	3.225.637
- 2.050.161	- 2.252.585	- 2.289.664	-	- 2.284.323	- 2.285.337	- 2.289.037

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	137	100	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	397.303	472.800	471.600	473.600	477.600	478.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	654.196	368.000	410.400	410.400	410.600	410.600
12. = Summe ordentliche Erträge		1.051.636	840.900	882.200	884.200	888.400	889.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	1.657.160	1.793.039	1.819.907	1.819.907	1.819.907	1.819.907
14. Versorgungsaufwendungen	41	27.398	28.780	26.283	26.283	26.283	26.283
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.489	5.800	5.200	5.400	5.600	5.600
16. Abschreibungen	47	158.796	5.848	5.283	5.283	5.283	5.283
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	29	0	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	242.588	287.471	333.337	333.994	340.651	345.551
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-19.205	-19.205	-19.205	-19.205	-19.205
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.090.460	2.101.732	2.170.905	2.171.762	2.178.619	2.183.519

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		1.051.636	-1.260.832	-1.288.705	-1.287.562	-1.290.219	-1.294.119
22. außerordentliche Erträge	50+531	8.958	2.900	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	24.420	35.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-15.461	-32.100	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		1.036.175	-1.292.932	-1.288.705	-1.287.562	-1.290.219	-1.294.119
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	40.753	42.000	42.400	43.000	43.000	43.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	157.055	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-116.302	-123.000	-117.600	-117.000	-117.000	-117.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		919.873	-1.415.932	-1.406.305	-1.404.562	-1.407.219	-1.411.119

nachrichtlich

Gesamterträge	1.101.347	885.800	924.600	927.200	931.400	932.400
Gesamtaufwendungen	2.271.934	2.301.732	2.330.905	2.331.762	2.338.619	2.343.519
Abschluss	-1.170.587	-1.415.932	-1.406.305	-1.404.562	-1.407.219	-1.411.119

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
262,06	185,24	174,44	117,10

Formel: a/b

a Investitionssumme

26.888.825

18.443.779

17.369.013

11.659.093

Einheit: €

b Einwohner der Stadt Salzgitter

102.605

99.565

99.565

99.565

c

Ziel: Erhaltung und Ausbau der Vermögenswerte

Ziel Plan 2016:

Erhaltung und Ausbau der Vermögenswerte

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

Produkt: 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kennzahl: Schuldenstand pro Einwohner

Formel: a/b

Einheit: €

a Schuldenstand

b Einwohner der Stadt Salzgitter

c

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

Plan 2018

3.573,70

Plan 2017

3.844,67

Ist 2016

3.716,23

Plan 2016

3.825,86

366.679.778

382.795.381

370.007.278

380.922.642

102.605

99.565

99.565

99.565

Ziel Plan 2016:

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

Formel: a/b

Einheit: €

a Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)

b Einwohner der Stadt Salzgitter

c

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

Plan 2018

9,88

Plan 2017

-89,27

Ist 2016

-163,72

Plan 2016

-203,00

1.014.061

-8.889.045

-16.301.013

-20.212.015

102.605

99.565

99.565

99.565

Ziel Plan 2016:

Verringerung des Schuldenzuwachses gemäß dem Programm "2020" zur Haushaltskonsolidierung

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

Produkt: 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kennzahl: Zinsaufwendungen pro Einwohner

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016	
	65,54	59,11	51,40	56,01	
Formel: a/b	a Zinsaufwendungen	6.725.000	5.886.000	5.117.762	5.577.280
Einheit: €	b Einwohner der Stadt Salzgitter	102.605	99.565	99.565	99.565
	c				

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

Ziel Plan 2016:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	13.700	12.300	12.600	13.000	13.100	13.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		13.700	12.800	12.600	13.000	13.100	13.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	449.360	541.790	567.170	567.170	567.170	567.170
14. Versorgungsaufwendungen	41	17.038	19.727	20.511	20.511	20.511	20.511
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.361	10.790	11.000	11.100	11.100	11.100
16. Abschreibungen	47	269	175	1.084	1.084	1.084	1.084
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	130.545	66.842	68.033	68.200	68.323	68.323
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-7.348	-7.348	-7.348	-7.348	-7.348
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		598.574	631.976	660.450	660.717	660.840	660.840

Dezernat II

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

20 - Fachdienst Haushalt und Finanzen

034 - Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		13.700	-619.176	-647.850	-647.717	-647.740	-647.540
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.314	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	250	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.063	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		14.763	-619.176	-647.850	-647.717	-647.740	-647.540
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	15.800	13.500	14.800	15.100	15.300	15.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	118.116	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-102.316	-111.500	-105.200	-104.900	-104.700	-104.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-87.553	-730.676	-753.050	-752.617	-752.440	-752.040

nachrichtlich

Gesamterträge	30.814	26.300	27.400	28.100	28.400	28.800
Gesamtaufwendungen	716.940	756.976	780.450	780.717	780.840	780.840
Abschluss	-686.127	-730.676	-753.050	-752.617	-752.440	-752.040

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016	
	974,61	552,40	308,80	251,09	
Formel: a/b	a Gewerbesteuer	100.000.000	55.000.000	30.746.407	25.000.000
Einheit: €	b Einwohner der Stadt Salzgitter	102.605	99.565	99.565	99.565
	c				

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

Ziel Plan 2016:

Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagungen der einzelnen Steuerarten

Dezernat II

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt20 - Fachdienst Haushalt und Finanzen
044 - Kommunale Steuern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	38.200	40.000	35.800	38.000	40.000	40.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.088	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge		39.288	40.600	36.400	38.600	40.600	40.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	320.880	344.442	349.567	349.567	349.567	349.567
14. Versorgungsaufwendungen	41	8.942	8.809	8.996	8.996	8.996	8.996
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	100	2.297	4.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	47	1.086	718	674	674	674	674
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	19.104	27.916	32.616	32.752	32.886	32.886
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		350.112	382.818	394.789	392.925	393.059	393.059

Dezernat II

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

20 - Fachdienst Haushalt und Finanzen
044 - Kommunale Steuern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		39.288	-342.218	-358.389	-354.325	-352.459	-352.459
22. außerordentliche Erträge	50+531	3.182	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	-1.395	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		4.577	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		43.865	-342.218	-358.389	-354.325	-352.459	-352.459
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	26.551	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-26.551	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		17.314	-372.218	-386.389	-382.325	-380.459	-380.459

nachrichtlich

Gesamterträge	42.470	40.600	36.400	38.600	40.600	40.600
Gesamtaufwendungen	375.268	412.818	422.789	420.925	421.059	421.059
Abschluss	-332.798	-372.218	-386.389	-382.325	-380.459	-380.459

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>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	99.091.956	125.945.000	177.446.000	189.666.000	192.896.000	196.326.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	63.478.360	74.973.136	54.282.864	40.844.720	27.672.704	27.672.704
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	2.163.949	2.195.331	2.141.963	2.141.963	2.141.963	2.141.963
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	2.045.797	6.320.600	6.147.783	5.983.362	5.830.550	5.675.123
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.441.360	257.000	283.332	227.732	208.232	87.732
12. = Summe ordentliche Erträge		169.221.421	209.691.067	240.301.942	238.863.777	228.749.449	231.903.522
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	1.093.390	1.205.892	1.432.695	1.432.695	1.432.695	1.432.695
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	5.975.922	6.736.000	7.425.000	7.217.100	7.587.000	7.585.000
18. Transferaufwendungen	43	6.964.102	9.758.165	17.268.247	18.963.081	18.995.189	18.995.189
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	19.072	3.802.631	3.775.403	3.825.403	3.860.403	3.830.403
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		14.052.486	19.227.161	27.625.817	29.162.752	29.599.760	29.567.760

20_S1 - Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		155.168.935	190.463.907	212.676.125	209.701.025	199.149.689	202.335.762
22. außerordentliche Erträge	50+531	19.067.377	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	54.880	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		19.012.497	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		174.181.432	190.463.907	212.676.125	209.701.025	199.149.689	202.335.762
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	460	4.500	268	700	700	700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	3.487.973	5.782.293	5.819.327	5.858.340	5.858.540
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		460	-3.483.473	-5.782.025	-5.818.627	-5.857.640	-5.857.840
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		174.181.892	186.980.434	206.894.100	203.882.398	193.292.049	196.477.922

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

188.289.258	209.695.567	240.302.210	238.864.477	228.750.149	231.904.222
14.107.366	22.715.133	33.408.110	34.982.079	35.458.100	35.426.300
174.181.892	186.980.434	206.894.100	203.882.398	193.292.049	196.477.922

20_S1 - Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	106.281.447	125.945.000	177.446.000		189.666.000	192.896.000	196.326.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	63.478.360	74.973.136	54.282.864		40.844.720	27.672.704	27.672.704
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	6.863.611	6.320.600	6.147.783		5.983.362	5.830.550	5.675.123
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	252.695	249.700	276.000		220.400	200.900	80.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.876.114	207.488.436	238.152.647		236.714.482	226.600.154	229.754.227
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	0	0	0		0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	33.397	0	0		0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	5.872.466	6.736.000	7.425.000		7.217.100	7.587.000	7.585.000
15. Transferauszahlungen	73	6.531.780	9.758.165	17.268.247		18.963.081	18.995.189	18.995.189
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	25.888	3.802.631	3.775.403		3.825.403	3.860.403	3.830.403
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-2.275.527	-2.275.527		-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.463.530	18.021.269	26.193.122		27.730.057	28.167.064	28.135.064
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		164.412.584	189.467.167	211.959.525		208.984.426	198.433.090	201.619.162
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	660.243	50.000	4.319.000		4.665.000	2.077.412	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	4.297.442	7.376.790	7.612.100		7.599.800	7.599.200	7.599.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.957.685	7.426.790	11.931.100		12.264.800	9.676.612	7.599.900

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	1.010.486	0	30.000		80.000	80.000	80.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	2.500.000	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	4.164.415	1.450.000	5.704.000		6.001.000	3.343.412	1.300.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	13.007.231	4.289.846		4.460.000	2.917.588	90.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.174.901	16.957.231	10.023.846		10.541.000	6.341.000	1.470.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-217.216	-9.530.441	1.907.254		1.723.800	3.335.612	6.129.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		164.195.368	179.936.726	213.866.779		210.708.226	201.768.702	207.749.062
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	147.579.857	26.960.619	11.289.071		10.969.900	9.515.488	5.167.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	142.437.567	9.200.000	9.940.000		10.400.000	10.240.000	10.038.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		5.142.290	17.760.619	1.349.071		569.900	-724.512	-4.870.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		169.337.658	197.697.346	215.215.850		211.278.126	201.044.190	202.878.162

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

329.413.656	241.875.846	261.372.818	-	259.949.182	245.792.254	242.521.227
160.075.998	44.178.500	46.156.968	-	48.671.057	44.748.064	39.643.064
169.337.658	197.697.346	215.215.850	-	211.278.126	201.044.190	202.878.162

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	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	17.697.595	2.827.846	3.517.000	2.917.588	90.000	5.932.161		
			0	579.000	2.322.588		2.413.000	für 2016	
2040013200	Sonderkreditemächtigung Flüchtlinge EB 85	7.091.000	1.462.000	943.000	0	0	4.686.000		
			1.462.000	943.000	0		0	für 2016	
2040014000	Tilgungserstattungen vom EB 62	5.386.800	897.800	897.800	897.800	897.800	897.800		
			897.800	897.800	897.800		897.800	für 2016	
2040016000	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	48.818.706	6.999.225	6.509.900	6.597.900	5.077.100	13.668.388		
			7.068.425	4.985.300	5.236.700		9.966.193	für 2016	
2040016300	Sonderkreditemächtigung Flüchtlinge (Anteil KV)	285.000	0	0	0	0	285.000		
			0	0	0		0	für 2016	
2040036000	Tilgungserstattung vom EB 85	37.816.700	6.395.000	6.416.000	6.416.000	6.416.000	6.162.900		
			6.135.600	6.135.600	6.135.600		6.010.800	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
2040037000	Tilgungserstattungen vom SRB	1.503.291	250.000	250.000	250.000	250.000	250.291		
			250.000	250.000	250.000		253.000	für 2016	
2040038000	Rückflüsse von Wohnbaudarlehn	316.200	69.300	36.000	35.400	36.100	65.800		
			68.100	35.000	34.600		73.600	für 2016	
2040052100	Zuweisung vom Land (KIP II)	7.321.412	874.000	4.370.000	2.077.412	0	0		
			874.000	4.370.000	2.077.412		0	für 2016	
2040055000	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für SRB	1.529.070	0	0	0	0	1.529.070		
			0	0	0		0	für 2016	
2040058000	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds EB 85)	3.790.000	3.445.000	295.000	0	0	50.000		
			730.000	0	0		0	für 2016	
Einzahlung		131.555.774	23.220.171	23.234.700	19.192.100	12.767.000	105.778.128	Summe bisher bereitgestellt	
Auszahlung									
2040002900	Umlage KHG	8.087.000	1.385.000	1.336.000	1.266.000	1.300.000	1.400.000		
			1.385.000	1.336.000	1.266.000		1.400.000	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
2040021900	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	58.818.000	9.940.000	10.400.000	10.240.000	10.038.000	9.200.000		
			9.300.000	9.490.000	9.000.000		9.000.000	für 2016	
2040031900	Bürogegenstände	270.900	30.000	80.000	80.000	80.000	0		
			30.000	80.000	80.000		900	für 2016	
2040040900	Kapitaleinlage (FH Calbecht) an EB 85	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000		
			0	0	0		0	für 2016	
Hinweis: 1. Nachtrag zum Haushalt 2017 (1129/17), s. 0906/17									
2040052800	Weiterleitung KIP II-Mittel an EB 85	7.321.412	874.000	4.370.000	2.077.412	0	0		
			874.000	4.370.000	2.077.412		0	für 2016	
2040053800	Weiterleitung Sonderkreditern. Flüchtlinge EB 85	7.091.000	1.462.000	943.000	0	0	4.686.000		
			1.462.000	943.000	0		0	für 2016	
2040054900	Investitionsdarlehen EB 85	17.697.595	2.827.846	3.517.000	2.917.588	90.000	5.932.161		
			0	579.000	2.322.588		2.413.000	für 2016	
2040055900	Investitionsdarlehen SRB	1.529.070	0	0	0	0	1.529.070		
			0	0	0		0	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2040058900	Weiterleitung Integrationsfonds an EB 85	3.790.000	3.445.000	295.000	0	0	50.000		
			730.000	0	0		0	für 2016	

Auszahlung	107.104.977	19.963.846	20.941.000	16.581.000	11.508.000	83.436.131	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

Saldo	24.450.797	3.256.325	2.293.700	2.611.100	1.259.000	20.781.997
--------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	99.091.956	125.945.000	177.446.000	189.666.000	192.896.000	196.326.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	63.478.360	74.973.136	54.282.864	40.844.720	27.672.704	27.672.704
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	2.158.447	2.195.331	2.121.718	2.121.718	2.121.718	2.121.718
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	-506.908	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	201.200	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		164.423.055	207.113.467	237.850.582	236.632.438	226.690.422	230.120.422
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	1.007.894	1.177.697	1.309.674	1.309.674	1.309.674	1.309.674
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	858.189	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000
18. Transferaufwendungen	43	6.964.102	9.758.165	17.268.247	18.963.081	18.995.189	18.995.189
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.491.563	-1.491.563	-1.491.563	-1.491.563	-1.491.563
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		8.830.185	10.294.299	17.786.358	19.481.193	19.513.300	19.513.300

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		164.423.055	196.819.169	220.064.224	217.151.245	207.177.121	210.607.121
22. außerordentliche Erträge	50+531	11.935.431	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	54.853	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		11.880.578	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		176.303.633	196.819.169	220.064.224	217.151.245	207.177.121	210.607.121
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	3.481.000	5.780.802	5.818.223	5.857.037	5.857.037
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-3.481.000	-5.780.802	-5.818.223	-5.857.037	-5.857.037
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		176.303.633	193.338.169	214.283.421	211.333.022	201.320.085	204.750.085

nachrichtlich

Gesamterträge	176.358.486	207.113.467	237.850.582	236.632.438	226.690.422	230.120.422
Gesamtaufwendungen	8.885.038	13.775.299	23.567.160	25.299.416	25.370.337	25.370.337
Abschluss	167.473.448	193.338.169	214.283.421	211.333.022	201.320.085	204.750.085

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	5.502	0	20.246	20.246	20.246	20.246
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	2.552.704	2.320.600	2.147.783	1.983.362	1.830.550	1.675.123
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.240.160	257.000	283.332	227.732	208.232	87.732
12. = Summe ordentliche Erträge		4.798.367	2.577.600	2.451.361	2.231.340	2.059.028	1.783.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	85.496	28.195	123.021	123.021	123.021	123.021
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	5.117.733	5.886.000	6.725.000	6.517.100	6.887.000	6.885.000
18. Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	19.072	3.802.631	3.775.403	3.825.403	3.860.403	3.830.403
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperr		0	-783.964	-783.964	-783.964	-783.964	-783.964
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.222.301	8.932.862	9.839.459	9.681.559	10.086.459	10.054.459

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		4.798.367	-6.355.262	-7.388.099	-7.450.220	-8.027.432	-8.271.359
22. außerordentliche Erträge	50+531	7.131.946	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	27	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		7.131.919	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		11.930.285	-6.355.262	-7.388.099	-7.450.220	-8.027.432	-8.271.359
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	460	4.500	268	700	700	700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	6.973	1.491	1.104	1.304	1.504
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		460	-2.473	-1.223	-404	-604	-804
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		11.930.745	-6.357.735	-7.389.321	-7.450.623	-8.028.036	-8.272.163

nachrichtlich

Gesamterträge	11.930.772	2.582.100	2.451.629	2.232.040	2.059.728	1.783.800
Gesamtaufwendungen	5.222.328	8.939.835	9.840.950	9.682.663	10.087.763	10.055.963
Abschluss	6.708.444	-6.357.735	-7.389.321	-7.450.623	-8.028.036	-8.272.163

A. Wesentliche Produkte

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	alle Produkte	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	j
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
Budgetierungs- bestimmungen	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)		
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:**

998 Umsetzung Aufgabenkritik

20_S2 - Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479
14. Versorgungsaufwendungen	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	282.697	282.697	282.697	282.697	282.697
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperr	468	0	-3.425.616	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0	-3.439.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398

20_S2 - Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	3.439.398	4.627.398	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
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		0	3.439.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	3.439.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

0	0	0	0	0	0
0	-3.439.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398
0	3.439.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398

20_S2 - Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	0	-296.479	-296.479		-296.479	-296.479	-296.479
12. Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0		0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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	282.697	282.697		282.697	282.697	282.697
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-3.425.616	-4.613.616		-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-3.439.398	-4.627.398		-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		0	3.439.398	4.627.398		4.627.398	4.627.398	4.627.398
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

20_S2 - Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		0	3.439.398	4.627.398		4.627.398	4.627.398	4.627.398
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		0	3.439.398	4.627.398		4.627.398	4.627.398	4.627.398

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3.439.398	-	4.627.398	-	4.627.398	-	4.627.398
-	-	3.439.398	-	4.627.398	-	4.627.398	-	4.627.398

20_S2 - Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik
998 - Umsetzung Aufgabenkritik

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479
14. Versorgungsaufwendungen	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	282.697	282.697	282.697	282.697	282.697
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.425.616	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0	-3.439.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398

20_S2 - Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik
998 - Umsetzung Aufgabenkritik

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	3.439.398	4.627.398	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
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	3.439.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398
<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
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	3.439.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398

nachrichtlich

Gesamterträge	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	0	-3.439.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398
Abschluss	0	3.439.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398

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>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	283.328	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	124.730	116.792	130.990	130.990	130.990	130.990
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	21	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		408.078	199.292	213.490	213.490	213.490	213.490
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	433.048	554.049	530.127	530.127	530.127	530.127
14. Versorgungsaufwendungen	41	7.938	11.565	7.705	7.705	7.705	7.705
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	377	8.196	8.196	8.196	8.196	8.196
16. Abschreibungen	47	358	487	427	427	427	427
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	568.993	408.502	413.735	412.808	413.149	413.149
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-20.560	-20.560	-20.560	-20.560	-20.560
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.010.714	962.239	939.631	938.704	939.045	939.045

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-602.636	-762.947	-726.142	-725.215	-725.556	-725.556
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.471	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.846	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-375	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-603.011	-762.947	-726.142	-725.215	-725.556	-725.556
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	22.400	23.500	29.200	29.200	29.200	29.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	17.420	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.980	1.000	10.200	10.200	10.200	10.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-598.032	-761.947	-715.942	-715.015	-715.356	-715.356

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

431.949	222.792	242.690	242.690	242.690	242.690
1.029.981	984.739	958.631	957.704	958.045	958.045
-598.032	-761.947	-715.942	-715.015	-715.356	-715.356

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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	283.406	82.500	82.500		82.500	82.500	82.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	124.730	116.792	130.990		130.990	130.990	130.990
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	1	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		408.137	199.292	213.490		213.490	213.490	213.490
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	431.580	554.049	530.127		530.127	530.127	530.127
12. Versorgungsauszahlungen	71	7.938	11.565	7.705		7.705	7.705	7.705
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	377	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	570.693	408.502	413.735		412.808	413.149	413.149
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-20.560	-20.560		-20.560	-20.560	-20.560
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.010.588	961.751	939.204		938.277	938.618	938.618
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-602.451	-762.459	-725.714		-724.787	-725.128	-725.128
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	470	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		470	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-470	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-602.921	-762.459	-725.714		-724.787	-725.128	-725.128
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-602.921	-762.459	-725.714		-724.787	-725.128	-725.128

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

408.137	199.292	213.490	-	213.490	213.490	213.490
1.011.058	961.751	939.204	-	938.277	938.618	938.618
- 602.921	- 762.459	- 725.714	-	- 724.787	- 725.128	- 725.128

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
80	75	88,88	76,92

Formel: $a/b \cdot 100$

a Anzahl erfolgreicher Klageverfahren

60	45	24	50
----	----	----	----

Einheit: %

b Anzahl der beendeten Klageverfahren innerhalb des Jahres

75	60	27	65
----	----	----	----

c

Ziel: 80 (Informative Kennzahl)

Ziel Plan 2016:

76,9 (Informative Kennzahl)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	1.869	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	77.582	72.594	78.703	78.703	78.703	78.703
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	21	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		79.472	75.094	81.203	81.203	81.203	81.203
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	272.820	349.051	333.980	333.980	333.980	333.980
14. Versorgungsaufwendungen	41	5.001	7.286	4.854	4.854	4.854	4.854
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	363	7.207	7.207	7.207	7.207	7.207
16. Abschreibungen	47	311	487	427	427	427	427
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	34.781	41.322	44.620	44.036	44.251	44.251
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		313.276	404.235	389.970	389.386	389.601	389.601

Dezernat II

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

30 - Fachdienst Recht
059 - Rechtsberatung und Betreuung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		79.472	-329.141	-308.768	-308.184	-308.399	-308.399
22. außerordentliche Erträge	50+531	927	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		925	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		80.397	-329.141	-308.768	-308.184	-308.399	-308.399
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	14.300	15.300	17.500	17.500	17.500	17.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	10.975	14.175	11.970	11.970	11.970	11.970
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.325	1.125	5.530	5.530	5.530	5.530
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		83.722	-328.016	-303.238	-302.654	-302.869	-302.869

nachrichtlich

Gesamterträge		94.698	90.394	98.703	98.703	98.703	98.703
Gesamtaufwendungen		324.253	418.410	401.940	401.356	401.571	401.571
Abschluss		-229.555	-328.016	-303.238	-302.654	-302.869	-302.869

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	281.464	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	45.658	44.198	52.287	52.287	52.287	52.287
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		327.122	124.198	132.287	132.287	132.287	132.287
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	99.601	127.431	121.929	121.929	121.929	121.929
14. Versorgungsaufwendungen	41	1.826	2.660	1.772	1.772	1.772	1.772
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	8	615	615	615	615	615
16. Abschreibungen	47	30	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	526.815	358.883	360.087	359.874	359.952	359.952
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-19.312	-19.312	-19.312	-19.312	-19.312
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		628.279	470.278	465.092	464.878	464.957	464.957

Dezernat II

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

30 - Fachdienst Recht
076 - Versicherungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		327.122	-346.080	-332.805	-332.592	-332.670	-332.670
22. außerordentliche Erträge	50+531	338	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.844	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1.506	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		325.616	-346.080	-332.805	-332.592	-332.670	-332.670
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	8.100	8.200	11.700	11.700	11.700	11.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.007	5.175	4.370	4.370	4.370	4.370
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.093	3.025	7.330	7.330	7.330	7.330
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		329.709	-343.055	-325.475	-325.262	-325.340	-325.340

nachrichtlich

Gesamterträge	335.560	132.398	143.987	143.987	143.987	143.987
Gesamtaufwendungen	634.130	475.453	469.462	469.248	469.327	469.327
Abschluss	-298.570	-343.055	-325.475	-325.262	-325.340	-325.340

Dezernat II

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

30 - Fachdienst Recht
163 - Sonstige Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	-5	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.490	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		1.485	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	60.627	77.567	74.218	74.218	74.218	74.218
14. Versorgungsaufwendungen	41	1.111	1.619	1.079	1.079	1.079	1.079
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5	374	374	374	374	374
16. Abschreibungen	47	18	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	7.397	8.296	9.028	8.899	8.946	8.946
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-130	-130	-130	-130	-130
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		69.159	87.726	84.569	84.439	84.487	84.487

Dezernat II

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

30 - Fachdienst Recht
163 - Sonstige Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		1.485	-87.726	-84.569	-84.439	-84.487	-84.487
22. außerordentliche Erträge	50+531	206	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		206	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		1.691	-87.726	-84.569	-84.439	-84.487	-84.487
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.439	3.150	2.660	2.660	2.660	2.660
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.439	-3.150	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-748	-90.876	-87.229	-87.099	-87.147	-87.147

nachrichtlich

Gesamterträge	1.691	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	71.598	90.876	87.229	87.099	87.147	87.147
Abschluss	-69.907	-90.876	-87.229	-87.099	-87.147	-87.147

A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>251 Wissenschaft und Forschung 263 Musikschulen 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>n n n</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	37.225	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	150	105	1.568	1.568	1.568	1.568
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	295.355	397.692	307.692	307.692	307.692	307.692
6. privatrechtliche Entgelte	34	183.695	35.699	125.699	125.699	125.699	125.699
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	5.599	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		522.024	469.896	471.359	471.359	471.359	471.359
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	2.380.002	2.428.263	2.525.937	2.525.937	2.525.937	2.525.937
14. Versorgungsaufwendungen	41	14.345	17.608	20.814	20.814	20.814	20.814
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	787.875	706.293	706.293	706.293	706.293	706.293
16. Abschreibungen	47	81.935	90.490	83.557	83.557	83.557	83.557
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	241.746	250.120	252.110	252.110	252.110	252.110
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.274.670	1.488.426	1.657.642	1.630.041	1.640.199	1.640.199
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-70.919	-70.919	-70.919	-70.919	-70.919
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.780.574	4.910.280	5.175.434	5.147.833	5.157.992	5.157.992

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.258.550	-4.440.384	-4.704.074	-4.676.474	-4.686.632	-4.686.632
22. außerordentliche Erträge	50+531	21.711	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	41.664	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-19.952	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-4.278.502	-4.440.384	-4.704.074	-4.676.474	-4.686.632	-4.686.632
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	152.811	175.000	173.000	173.000	173.000	173.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-152.811	-175.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.431.313	-4.615.384	-4.877.074	-4.849.474	-4.859.632	-4.859.632

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

543.736	469.896	471.359	471.359	471.359	471.359
4.975.049	5.085.280	5.348.434	5.320.833	5.330.992	5.330.992
-4.431.313	-4.615.384	-4.877.074	-4.849.474	-4.859.632	-4.859.632

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	43.428	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	297.123	397.692	307.692		307.692	307.692	307.692
5. privatrechtliche Entgelte	64	197.079	35.699	125.699		125.699	125.699	125.699
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	6.512	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	218	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		544.360	469.791	469.791		469.791	469.791	469.791
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	2.368.958	2.428.263	2.525.937		2.525.937	2.525.937	2.525.937
12. Versorgungsauszahlungen	71	14.345	17.608	20.814		20.814	20.814	20.814
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	805.286	706.293	706.293		706.293	706.293	706.293
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	256.117	250.120	252.110		252.110	252.110	252.110
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	1.275.501	1.488.426	1.657.642		1.630.041	1.640.199	1.640.199
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-70.919	-70.919		-70.919	-70.919	-70.919
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.720.207	4.819.790	5.091.877		5.064.276	5.074.435	5.074.435
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-4.175.847	-4.349.999	-4.622.086		-4.594.485	-4.604.644	-4.604.644
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	7.725	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	143	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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		7.868	0	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	47.291	3.600	154.100		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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		47.291	3.600	154.100		84.100	84.100	84.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-39.423	-3.600	-154.100		-84.100	-84.100	-84.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-4.215.270	-4.353.599	-4.776.186		-4.678.585	-4.688.744	-4.688.744
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-4.215.270	-4.353.599	-4.776.186		-4.678.585	-4.688.744	-4.688.744

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

552.228	469.791	469.791	-	469.791	469.791	469.791
4.767.498	4.823.390	5.245.977	-	5.148.376	5.158.535	5.158.535
- 4.215.270	- 4.353.599	- 4.776.186	-	- 4.678.585	- 4.688.744	- 4.688.744

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

Auszahlung

4100100900	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	261.600	53.600	53.600	53.600	53.600	3.600		
			53.600	53.600	53.600		43.600	für 2016	
4100200900	Veranstaltungstechnik und Sammlungen	142.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0		
			30.500	30.500	30.500		20.500	für 2016	
4135017900	Ton- und Videoaufzeichnung Ratssitzung	70.000	70.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	

Hinweis: Antrag 1449/17

Auszahlung	474.100	154.100	84.100	84.100	84.100	320.000	Summe bisher bereitgestellt
Saldo	-474.100	-154.100	-84.100	-84.100	-84.100	-320.000	

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	101	105	104	104	104	104
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	2.322	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	2.276	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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		4.698	20.933	20.932	20.932	20.932	20.932
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	437.289	415.287	464.806	464.806	464.806	464.806
14. Versorgungsaufwendungen	41	8.069	8.448	8.945	8.945	8.945	8.945
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.202	21.649	21.649	21.649	21.649	21.649
16. Abschreibungen	47	7.536	9.372	8.858	8.858	8.858	8.858
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	47.900	14.900	14.900	14.900	14.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	142.060	173.318	191.932	188.896	190.013	190.013
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-7.568	-7.568	-7.568	-7.568	-7.568
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		598.156	668.406	703.522	700.486	701.603	701.603

Dezernat II

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

41 - Fachdienst Kultur
007 - Archiv

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		4.698	-647.473	-682.589	-679.553	-680.671	-680.671
22. außerordentliche Erträge	50+531	3.732	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	14.926	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-11.194	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-6.496	-647.473	-682.589	-679.553	-680.671	-680.671
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	31.019	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-31.019	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-37.514	-684.473	-719.589	-716.553	-717.671	-717.671

nachrichtlich

Gesamterträge	8.431	20.933	20.932	20.932	20.932	20.932
Gesamtaufwendungen	644.101	705.406	740.522	737.486	738.603	738.603
Abschluss	-635.670	-684.473	-719.589	-716.553	-717.671	-717.671

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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

Kennzahl: Anzahl Besucher kultureller Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen insgesamt

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
22.000	17.000	26.120	17.000

Formel: a+b+c

a Anzahl Besucher kultureller Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen

5.000

5.000

4.508

5.000

Einheit:

b Anzahl BesucherInnen Sonderveranstaltungen ohne Eintrittsgeld

10.000

6.000

17.000

6.000

c Anzahl BesucherInnen Sonderveranstaltung mit Eintrittsgeld (Kultursommer)

7.000

6.000

4.612

6.000

Ziel: Zahl der Besucher/Teilnehmer an den kulturellen Veranstaltungen soll 22.000 betragen

Ziel Plan 2016:

Zahl der Besucher/Teilnehmer an den kulturellen Veranstaltungen soll 17.000 betragen

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

Produkt: 045 Kultur

Kostenträger: Kulturelle Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen

Kennzahl: Anzahl Veranstaltungen kultureller Veranstaltungshäuser im öffentlichen Raum insgesamt

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
53	52	53	52

Formel: a a Anzahl Veranstaltungen kultureller Veranstaltungshäuser im öffentlichen Raum

53	52	53	52
----	----	----	----

Einheit: b
 c

Ziel: Durchführung von 53 Veranstaltungen in den Veranstaltungshäusern / im öffentlichen Raum (z. B: Klesmerfestivals, Kultursommer, Jazz-/Rockworkshop, Drummer-Meeting und weitere Sonderveranstaltungen)

Ziel Plan 2016:

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	22.250	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	72.870	136.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	170.241	3.346	93.346	93.346	93.346	93.346
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	5.599	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		270.960	162.946	162.946	162.946	162.946	162.946
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	497.818	547.331	553.526	553.526	553.526	553.526
14. Versorgungsaufwendungen	41	1.076	2.287	3.380	3.380	3.380	3.380
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	484.854	288.593	288.593	288.593	288.593	288.593
16. Abschreibungen	47	9.700	10.346	9.299	9.299	9.299	9.299
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	239.246	202.220	237.210	237.210	237.210	237.210
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	319.311	340.350	380.962	374.338	376.776	376.776
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-29.430	-29.430	-29.430	-29.430	-29.430
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.552.004	1.361.696	1.443.539	1.436.915	1.439.353	1.439.353

Dezernat II

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

41 - Fachdienst Kultur
045 - Kultur

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		270.960	-1.198.750	-1.280.593	-1.273.969	-1.276.407	-1.276.407
22. außerordentliche Erträge	50+531	7.332	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	9.020	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1.688	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		269.272	-1.198.750	-1.280.593	-1.273.969	-1.276.407	-1.276.407
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	60.139	66.000	64.500	64.500	64.500	64.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-60.139	-66.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		209.133	-1.264.750	-1.345.093	-1.338.469	-1.340.907	-1.340.907

nachrichtlich

Gesamterträge	278.292	162.946	162.946	162.946	162.946	162.946	162.946
Gesamtaufwendungen	1.621.163	1.427.696	1.508.039	1.501.415	1.503.853	1.503.853	1.503.853
Abschluss	-1.342.871	-1.264.750	-1.345.093	-1.338.469	-1.340.907	-1.340.907	-1.340.907

Dezernat II

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt41 - Fachdienst Kultur
050 - Medienzentrum

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	100	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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		100	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	204.778	216.239	228.608	228.608	228.608	228.608
14. Versorgungsaufwendungen	41	73	156	230	230	230	230
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	9.666	14.617	14.617	14.617	14.617	14.617
16. Abschreibungen	47	22.532	24.434	20.258	20.258	20.258	20.258
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	75.185	80.461	90.614	88.958	89.568	89.568
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperr		0	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		312.234	332.576	350.997	349.341	349.950	349.950

Dezernat II

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

41 - Fachdienst Kultur
050 - Medienzentrum

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		100	-331.510	-349.931	-348.275	-348.884	-348.884
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.270	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	164	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.106	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		1.206	-331.510	-349.931	-348.275	-348.884	-348.884
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.604	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.604	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-17.398	-352.510	-369.931	-368.275	-368.884	-368.884

nachrichtlich

Gesamterträge	1.370	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
Gesamtaufwendungen	331.002	353.576	370.997	369.341	369.950	369.950	369.950
Abschluss	-329.632	-352.510	-369.931	-368.275	-368.884	-368.884	-368.884

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 Spielzeuggbörse, 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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
		78.000	78.000	75.000	75.000
Formel: a	a Anzahl Besucher von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen	78.000	78.000	75.000	75.000
Einheit:	b				
	c				
Ziel:	Die Anzahl von rund 78.000 BesucherInnen von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen soll erreicht werden.		Ziel Plan 2016: Die Anzahl von rund 75.000 BesucherInnen von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen im Bereich Museen und bildende Kunst soll erreicht werden.		

41 - Fachdienst Kultur
052 - Museen und bildende Kunst

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	49	0	1.464	1.464	1.464	1.464
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	31.705	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6. privatrechtliche Entgelte	34	10.499	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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		42.252	53.290	54.754	54.754	54.754	54.754
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	603.543	653.678	669.600	669.600	669.600	669.600
14. Versorgungsaufwendungen	41	5.015	6.479	7.907	7.907	7.907	7.907
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	280.210	360.006	360.006	360.006	360.006	360.006
16. Abschreibungen	47	36.220	39.473	39.221	39.221	39.221	39.221
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	627.445	764.259	848.866	835.066	840.145	840.145
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-27.769	-27.769	-27.769	-27.769	-27.769
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.552.434	1.796.126	1.897.833	1.884.033	1.889.112	1.889.112

Dezernat II

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

41 - Fachdienst Kultur
052 - Museen und bildende Kunst

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		42.252	-1.742.836	-1.843.079	-1.829.279	-1.834.358	-1.834.358
22. außerordentliche Erträge	50+531	4.430	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	17.510	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-13.080	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		29.173	-1.742.836	-1.843.079	-1.829.279	-1.834.358	-1.834.358
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	27.600	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.600	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.573	-1.775.836	-1.876.079	-1.862.279	-1.867.358	-1.867.358

nachrichtlich

Gesamterträge	46.682	53.290	54.754	54.754	54.754	54.754
Gesamtaufwendungen	1.597.543	1.829.126	1.930.833	1.917.033	1.922.112	1.922.112
Abschluss	-1.550.861	-1.775.836	-1.876.079	-1.862.279	-1.867.358	-1.867.358

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
4.000	4.300	4.000	4.500

Formel: a a Anzahl Zuschauer bei Veranstaltungen 4.000 4.300 4.000 4.500

Einheit: b _____

c _____

Ziel: Eigene Konzertveranstaltungen der Musikschule und Auftritte bei Dritten (Durchführen von 38 Gesamtveranstaltungen mit insg. 4.000 Zuschauern)

Ziel Plan 2016:

Eigene Konzertveranstaltungen der Musikschule und Auftritte bei Dritten (Durchführen von 40 Gesamtveranstaltungen mit insg. 4.500 Zuschauern)

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
-1.029,78	-840,33	-894,18	-1.248,28
-566.382	-537.815	-572.279	-649.108
550	640	640	520

Ziel Plan 2016:

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

Dezernat II

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt41 - Fachdienst Kultur
053 - Musikschule

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	14.975	200	200	200	200	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	188.459	225.192	225.192	225.192	225.192	225.192
6. privatrechtliche Entgelte	34	580	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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		204.014	231.661	231.661	231.661	231.661	231.661
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	636.574	595.729	609.397	609.397	609.397	609.397
14. Versorgungsaufwendungen	41	112	238	352	352	352	352
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	9.943	21.428	21.428	21.428	21.428	21.428
16. Abschreibungen	47	5.947	6.865	5.921	5.921	5.921	5.921
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	110.669	130.038	145.267	142.783	143.698	143.698
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		765.746	751.476	779.543	777.059	777.974	777.974

Dezernat II

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

41 - Fachdienst Kultur
053 - Musikschule

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		204.014	-519.815	-547.882	-545.398	-546.313	-546.313
22. außerordentliche Erträge	50+531	4.947	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	44	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		4.903	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		208.917	-519.815	-547.882	-545.398	-546.313	-546.313
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	15.449	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.449	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		193.467	-537.815	-566.382	-563.898	-564.813	-564.813

nachrichtlich

Gesamterträge	208.961	231.661	231.661	231.661	231.661	231.661	231.661
Gesamtaufwendungen	781.239	769.476	798.043	795.559	796.474	796.474	796.474
Abschluss	-572.279	-537.815	-566.382	-563.898	-564.813	-564.813	-564.813

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	240.028	452.700	361.991	349.191	349.191	349.191
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	3.682.375	4.523.089	3.479.750	3.479.750	3.479.750	3.479.750
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	16.299.009	15.249.690	15.124.690	15.004.690	15.004.690	15.004.690
6. privatrechtliche Entgelte	34	108.626	87.100	100.200	100.200	100.200	100.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	745.183	703.580	694.380	615.080	615.080	625.080
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	155.803	91.264	215.668	600	600	600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	16.735	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	-78.060	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge		21.169.698	21.109.423	19.978.679	19.551.511	19.551.511	19.561.511
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	6.495.726	6.845.799	7.045.406	7.045.406	7.045.406	7.045.406
14. Versorgungsaufwendungen	41	81.287	84.426	84.632	84.632	84.632	84.632
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.417.439	4.295.793	4.569.378	4.680.553	4.180.553	4.080.553
16. Abschreibungen	47	6.293.173	7.872.050	7.264.430	7.264.430	7.264.430	7.264.430
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	263.720	262.820	259.820	259.820	259.820	259.820
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	18.534.561	18.692.649	18.356.270	18.385.241	18.387.596	18.387.596
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		35.085.906	37.963.138	37.489.536	37.629.682	37.132.037	37.032.037

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-13.916.208	-16.853.715	-17.510.856	-18.078.170	-17.580.525	-17.470.525
22. außerordentliche Erträge	50+531	578.279	0	5.000	5.000	5.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	251.456	300	300	300	300	300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		326.823	-300	4.700	4.700	4.700	4.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-13.589.386	-16.854.015	-17.506.156	-18.073.470	-17.575.825	-17.465.825
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	32.857	33.875	34.175	34.175	34.175	34.175
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	488.948	554.500	508.500	508.500	508.500	508.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-456.090	-520.625	-474.325	-474.325	-474.325	-474.325
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.045.476	-17.374.640	-17.980.482	-18.547.796	-18.050.151	-17.940.151

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

21.780.834	21.143.298	20.017.854	19.590.686	19.590.686	19.600.686
35.826.310	38.517.938	37.998.336	38.138.482	37.640.837	37.540.837
-14.045.476	-17.374.640	-17.980.482	-18.547.796	-18.050.151	-17.940.151

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	296.592	452.700	361.991		349.191	349.191	349.191
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	17.012.464	15.249.690	15.124.690		15.004.690	15.004.690	15.004.690
5. privatrechtliche Entgelte	64	96.147	87.100	100.200		100.200	100.200	100.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	596.133	703.580	694.380		615.080	615.080	625.080
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	155.803	91.264	215.668		600	600	600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	-104.729	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.052.411	16.586.334	16.498.929		16.071.761	16.071.761	16.081.761
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	6.448.887	6.845.799	7.045.406		7.045.406	7.045.406	7.045.406
12. Versorgungsauszahlungen	71	81.287	84.426	84.632		84.632	84.632	84.632
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	2.063.833	4.295.793	4.569.378		4.680.553	4.180.553	4.080.553
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	164.325	262.820	259.820		259.820	259.820	259.820
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	18.364.672	18.692.649	18.356.270		18.385.241	18.387.596	18.387.596
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-90.400	-90.400		-90.400	-90.400	-90.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.123.004	30.091.088	30.225.106		30.365.252	29.867.607	29.767.607
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-9.070.593	-13.504.754	-13.726.177		-14.293.491	-13.795.846	-13.685.846
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	1.604.210	4.354.700	2.877.000		4.249.000	5.212.600	6.247.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	631.538	355.100	642.100		587.100	924.100	760.100
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	24.882	0	5.000		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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.260.630	4.709.800	3.524.100		4.836.100	6.136.700	7.007.100

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	154.353	1.000.000	1.000.000		1.020.000	1.020.000	1.020.000
26. Baumaßnahmen	787	2.808.834	6.996.000	9.438.800	3.500.000	12.682.000	13.120.000	13.320.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	339.973	5.000	195.000		50.000	750.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	102.507	30.000	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.405.667	8.031.000	10.633.800	3.500.000	13.752.000	14.890.000	14.340.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.145.037	-3.321.200	-7.109.700	-3.500.000	-8.915.900	-8.753.300	-7.332.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-10.215.630	-16.825.954	-20.835.877	-3.500.000	-23.209.391	-22.549.146	-21.018.746
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Summe Zeile 33 und 36)		0	0	0		0	0	0

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

20.313.041	21.296.134	20.023.029	-	20.907.861	22.208.461	23.088.861
30.528.671	38.122.088	40.858.906	3.500.000	44.117.252	44.757.607	44.107.607
- 10.215.630	- 16.825.954	- 20.835.877	- 3.500.000	- 23.209.391	- 22.549.146	- 21.018.746

A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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:

099 Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

60 - Referat Stadtbau und Soziale Stadt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	124.311	231.955	230.496	230.496	230.496	230.496
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	219.658	232.300	231.835	231.835	231.835	231.835
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.073	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	100	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	19.773	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.080	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		365.995	464.555	463.431	463.431	463.431	463.431
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	322.124	339.005	425.523	425.523	425.523	425.523
14. Versorgungsaufwendungen	41	5.403	5.933	3.065	3.065	3.065	3.065
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	237.476	375.283	373.143	373.143	373.143	373.143
16. Abschreibungen	47	293.013	375.759	353.844	353.844	353.844	353.844
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	38.790	45.247	34.729	34.392	34.516	34.516
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		896.804	1.110.726	1.159.803	1.159.467	1.159.591	1.159.591

60 - Referat Stadtumbau und Soziale Stadt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-530.810	-646.171	-696.372	-696.036	-696.159	-696.159
22. außerordentliche Erträge	50+531	99.838	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.413	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		98.425	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-432.385	-646.171	-696.372	-696.036	-696.159	-696.159
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	24.252	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.252	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-456.637	-674.171	-723.372	-723.036	-723.159	-723.159

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

465.832	464.555	463.431	463.431	463.431	463.431
922.469	1.138.726	1.186.803	1.186.467	1.186.591	1.186.591
-456.637	-674.171	-723.372	-723.036	-723.159	-723.159

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	124.311	231.955	230.496		230.496	230.496	230.496
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	1.170	300	1.000		1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	64	100	0	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	19.773	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		145.353	232.255	231.596		231.596	231.596	231.596
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	320.818	339.005	425.523		425.523	425.523	425.523
12. Versorgungsauszahlungen	71	5.403	5.933	3.065		3.065	3.065	3.065
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	177.079	375.283	373.143		373.143	373.143	373.143
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	-98.529	0	0		0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	38.730	45.247	34.729		34.392	34.516	34.516
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-30.501	-30.501		-30.501	-30.501	-30.501
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		443.501	734.968	805.960		805.623	805.747	805.747
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-298.148	-502.713	-574.364		-574.027	-574.151	-574.151
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	396.689	3.137.000	1.897.000		1.897.000	1.897.000	1.897.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	1.000	50.000	275.000		275.000	275.000	275.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		397.689	3.187.000	2.172.000		2.172.000	2.172.000	2.172.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
26. Baumaßnahmen	787	96.293	3.205.000	1.620.000		1.620.000	1.620.000	1.620.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	274.112	0	0		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	101.509	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		471.914	4.205.000	2.620.000		2.620.000	2.620.000	2.620.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-74.225	-1.018.000	-448.000		-448.000	-448.000	-448.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-372.372	-1.520.713	-1.022.364		-1.022.027	-1.022.151	-1.022.151
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-372.372	-1.520.713	-1.022.364		-1.022.027	-1.022.151	-1.022.151

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	543.042	3.419.255	2.403.596	-	2.403.596	2.403.596	2.403.596
	915.415	4.939.968	3.425.960	-	3.425.623	3.425.747	3.425.747
	- 372.372	- 1.520.713	- 1.022.364	-	- 1.022.027	- 1.022.151	- 1.022.151

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Einzahlung

6010001000	Zuwendungen des Landes Bad, Ost- und Westsiedlung	2.125.000	117.000	117.000	117.000	117.000	1.357.000		
			300.000	300.000	300.000		300.000	für 2016	
6010003000	Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen	1.200.000	275.000	275.000	275.000	275.000	50.000		
			50.000	50.000	50.000		50.000	für 2016	
Hinweis: Erste Teilaufhebungen im Sanierungsgebiet "Soziale Stadt Ost- und Westsiedlung".									
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 2016	
6010016000	Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	2.880.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000		
			480.000	480.000	480.000		480.000	für 2016	
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 2016	
Einzahlung		14.005.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000	11.707.000	Summe bisher bereitgestellt	

Auszahlung

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6010001900	Maßnahmen für Bad, Ost-und Westsiedlung	4.285.000	450.000	450.000	450.000	450.000	2.035.000		
			450.000	450.000	450.000		450.000	für 2016	
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 2016	
6010016900	Stadterneuerung Steterburg	4.320.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000		
			720.000	720.000	720.000		720.000	für 2016	
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 2016	
Auszahlung		17.305.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	14.685.000	Summe bisher bereitgestellt	
Saldo		-3.300.000	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000	-2.978.000		

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
57,22	60,96	58,46	68,43

Formel: $a/b \cdot 100$

a Fördermittel und sonstige Einnahmen

1.403.596

2.419.255

643.863,07

2.355.560

Einheit: %

b Gesamtkosten der Maßnahmen

2.452.960

3.967.968

1.101.369,95

3.442.126

c

Ziel: Erreichung eines Deckungsgrades von 57,22 %

Ziel Plan 2016:

Erreichung eines Deckungsgrades von 75,17%

60 - Referat Stadtumbau und Soziale Stadt

099 - Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	124.311	231.955	230.496	230.496	230.496	230.496
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	219.658	232.300	231.835	231.835	231.835	231.835
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.073	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	100	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	19.773	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.080	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		365.995	464.555	463.431	463.431	463.431	463.431
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	322.124	339.005	425.523	425.523	425.523	425.523
14. Versorgungsaufwendungen	41	5.403	5.933	3.065	3.065	3.065	3.065
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	237.476	375.283	373.143	373.143	373.143	373.143
16. Abschreibungen	47	293.013	375.759	353.844	353.844	353.844	353.844
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	38.790	45.247	34.729	34.392	34.516	34.516
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		896.804	1.110.726	1.159.803	1.159.467	1.159.591	1.159.591

Dezernat III

60 - Referat Stadtumbau und Soziale Stadt

099 - Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		365.995	-646.171	-696.372	-696.036	-696.159	-696.159
22. außerordentliche Erträge	50+531	99.838	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.413	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		98.425	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		464.419	-646.171	-696.372	-696.036	-696.159	-696.159
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	24.252	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.252	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		440.167	-674.171	-723.372	-723.036	-723.159	-723.159

nachrichtlich

Gesamterträge	465.832	464.555	463.431	463.431	463.431	463.431
Gesamtaufwendungen	922.469	1.138.726	1.186.803	1.186.467	1.186.591	1.186.591
Abschluss	-456.637	-674.171	-723.372	-723.036	-723.159	-723.159

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>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Baurecht und Denkmalschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	115.674	220.645	131.395	118.595	118.595	118.595
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	24	25	25	25	25	25
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	958.477	838.730	713.230	593.230	593.230	593.230
6. privatrechtliche Entgelte	34	12.575	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	191.219	152.480	136.780	57.480	57.480	57.480
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	11.986	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge		1.289.955	1.222.780	992.330	780.230	780.230	780.230
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	3.470.653	3.721.022	3.732.135	3.732.135	3.732.135	3.732.135
14. Versorgungsaufwendungen	41	54.578	57.244	59.715	59.715	59.715	59.715
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	464.477	717.345	494.385	605.560	605.560	505.560
16. Abschreibungen	47	13.076	17.955	13.032	13.032	13.032	13.032
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	592.721	967.113	828.538	860.548	862.385	862.385
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-59.899	-59.899	-59.899	-59.899	-59.899
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.605.325	5.430.599	5.077.726	5.220.912	5.222.748	5.122.748

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Baurecht und Denkmalschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-3.315.369	-4.207.819	-4.085.396	-4.440.682	-4.442.518	-4.342.518
22. außerordentliche Erträge	50+531	214.986	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	59.988	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		154.998	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-3.160.371	-4.207.819	-4.085.396	-4.440.682	-4.442.518	-4.342.518
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	233.741	253.000	242.000	242.000	242.000	242.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-233.741	-253.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.394.112	-4.460.819	-4.327.396	-4.682.682	-4.684.518	-4.584.518

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

1.504.942	1.222.780	992.330	780.230	780.230	780.230
4.899.054	5.683.599	5.319.726	5.462.912	5.464.748	5.364.748
-3.394.112	-4.460.819	-4.327.396	-4.682.682	-4.684.518	-4.584.518

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Baurecht und Denkmalschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	172.238	220.645	131.395		118.595	118.595	118.595
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	983.281	838.730	713.230		593.230	593.230	593.230
5. privatrechtliche Entgelte	64	12.618	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	147.835	152.480	136.780		57.480	57.480	57.480
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	19.809	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.335.782	1.222.755	992.305		780.205	780.205	780.205
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	3.456.286	3.721.022	3.732.135		3.732.135	3.732.135	3.732.135
12. Versorgungsauszahlungen	71	54.578	57.244	59.715		59.715	59.715	59.715
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	261.062	717.345	494.385		605.560	605.560	505.560
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	647.876	967.113	828.538		860.548	862.385	862.385
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-59.899	-59.899		-59.899	-59.899	-59.899
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.429.621	5.412.645	5.064.694		5.207.880	5.209.716	5.109.716
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-3.093.838	-4.189.890	-4.072.389		-4.427.675	-4.429.511	-4.329.511
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	182.657	83.000	5.000		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
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		182.657	208.100	130.100		130.100	130.100	130.100

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Baurecht und Denkmalschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	127.959	0	20.000		20.000	20.000	20.000
26. Baumaßnahmen	787	21.672	301.800	250.000		350.000	350.000	350.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	58.200	0	195.000		0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	998	30.000	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		208.829	331.800	465.000		370.000	370.000	370.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-26.172	-123.700	-334.900		-239.900	-239.900	-239.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-3.120.010	-4.313.590	-4.407.289		-4.667.575	-4.669.411	-4.569.411
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-3.120.010	-4.313.590	-4.407.289		-4.667.575	-4.669.411	-4.569.411

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

1.518.439	1.430.855	1.122.405	-	910.305	910.305	910.305
4.638.450	5.744.445	5.529.694	-	5.577.880	5.579.716	5.479.716
- 3.120.010	- 4.313.590	- 4.407.289	-	- 4.667.575	- 4.669.411	- 4.569.411

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

Einzahlung

6100004000	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen gem. BauGB	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
			25.000	25.000	25.000		25.000		für 2016
6100006000	Abwasserbeiträge	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
			100.000	100.000	100.000		100.000		für 2016
6122001000	Ersatzleistungen gem. NNatG	600	100	100	100	100	100		
			100	100	100		100		für 2016
6131002000	Kostenerstattung Gerüsttürme (Ersatzvornahme)	78.000	0	0	0	0	78.000		
			0	0	0		0		für 2016
6132001000	Geldbeträge gem. § 47 NBauO	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
			5.000	5.000	5.000		5.000		für 2016

Hinweis: Es handelt sich um zweckgebundene Mittel.

Einzahlung	858.600	130.100	130.100	130.100	130.100	728.500	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------

Auszahlung

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
		3	4	5	6	7	8	9	10
6100016900	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	475.000	50.000	100.000	100.000	100.000	75.000		
			100.000	100.000	100.000		50.000	für 2016	
		Hinweis: Antrag 1401/17: Deckung für 0120003900 (50 T€)							
6100017900	Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	368.800	50.000	100.000	100.000	100.000	18.800		
			100.000	100.000	100.000		0	für 2016	
		Hinweis: Antrag 1401/17: Deckung für 0120003900 (50 T€)							
6100021900	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	3.500	0	0	0	0	0		
			0	0	0		3.500	für 2016	
6110005900	Umsetzung Radverkehrskonzept	30.000	0	0	0	0	30.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6120002900	Ankauf von Grundstücken (Ökokonto)	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		
			20.000	20.000	20.000		0	für 2016	
6120004900	Regenwasserrückhaltung SZ-Lesse	110.000	50.000	0	0	0	30.000		
			50.000	0	0		30.000	für 2016	
6120005900	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	220.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
			50.000	50.000	50.000		20.000	für 2016	
		Hinweis: Antrag 1451/17-1: Deckung für 6120008900 (50 T€)							

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120007900	Umsetzung Klimaschutzkonzept	100.000	100.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2016
	Hinweis: Antrag 1450/17-1: Deckung durch 6122005900 (100 T€)								
6120008900	Handlungskonzept Fließgewässer	50.000	50.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2016
	Hinweis: Antrag 1451/17-1: Deckung durch 6120005900 (50 T€)								
6122005900	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	375.000	0	100.000	100.000	100.000	50.000		
			100.000	100.000	100.000		25.000		für 2016
	Hinweis: Antrag 1450/17-1: Deckung für 6120007900 (100 T€)								
6131002900	Errichtung Gerüsttürme (Ersatzvornahme)	78.000	0	0	0	0	78.000		
			0	0	0		0		für 2016
6140002900	Modul E-Vergabe	45.000	45.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2016
	Auszahlung	1.935.300	365.000	370.000	370.000	370.000	1.620.300	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-1.076.700	-234.900	-239.900	-239.900	-239.900	-891.800		

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	2.041	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge		2.094	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	108.515	106.040	107.456	107.456	107.456	107.456
14. Versorgungsaufwendungen	41	1.434	1.407	1.440	1.440	1.440	1.440
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	31	672	672	672	672	672
16. Abschreibungen	47	205	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	19.416	28.344	43.238	43.067	43.130	43.130
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-316	-316	-316	-316	-316
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		129.600	136.147	152.489	152.318	152.381	152.381

Dezernat III

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		2.094	-133.367	-149.709	-149.538	-149.601	-149.601
22. außerordentliche Erträge	50+531	513	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		512	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		2.607	-133.367	-149.709	-149.538	-149.601	-149.601
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.574	1.670	1.680	1.680	1.680	1.680
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.574	-1.670	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.033	-135.037	-151.389	-151.218	-151.281	-151.281

nachrichtlich

Gesamterträge	2.608	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
Gesamtaufwendungen	131.175	137.817	154.169	153.998	154.061	154.061
Abschluss	-128.567	-135.037	-151.389	-151.218	-151.281	-151.281

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	3.740	750	750	750	750	750
6. privatrechtliche Entgelte	34	11	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	9.059	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		12.810	750	750	750	750	750
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	288.262	304.116	293.116	293.116	293.116	293.116
14. Versorgungsaufwendungen	41	7.647	8.451	7.929	7.929	7.929	7.929
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.441	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
16. Abschreibungen	47	176	165	177	177	177	177
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	30.967	33.584	33.350	32.969	33.109	33.109
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		328.493	345.100	333.355	332.975	333.115	333.115

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		12.810	-344.350	-332.605	-332.225	-332.365	-332.365
22. außerordentliche Erträge	50+531	4.545	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	5	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		4.540	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		17.350	-344.350	-332.605	-332.225	-332.365	-332.365
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	17.880	18.908	18.553	18.553	18.553	18.553
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.880	-18.908	-18.553	-18.553	-18.553	-18.553
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-530	-363.258	-351.158	-350.777	-350.917	-350.917

nachrichtlich

Gesamterträge	17.355	750	750	750	750	750
Gesamtaufwendungen	346.378	364.008	351.908	351.527	351.667	351.667
Abschluss	-329.023	-363.258	-351.158	-350.777	-350.917	-350.917

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	42.246	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	51.358	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	16.257	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		109.861	90.070	90.070	90.070	90.070	90.070
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	61.919	62.228	66.369	66.369	66.369	66.369
14. Versorgungsaufwendungen	41	1.046	1.040	1.145	1.145	1.145	1.145
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	8.246	100.641	100.641	100.641	100.641	100.641
16. Abschreibungen	47	1.210	1.334	1.126	1.126	1.126	1.126
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	16.667	8.516	8.504	8.485	8.492	8.492
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-249	-249	-249	-249	-249
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		89.087	183.329	187.355	187.336	187.343	187.343

Dezernat III

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		109.861	-93.259	-97.285	-97.266	-97.273	-97.273
22. außerordentliche Erträge	50+531	53	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		53	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		109.914	-93.259	-97.285	-97.266	-97.273	-97.273
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	15.273	15.732	15.534	15.534	15.534	15.534
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.273	-15.732	-15.534	-15.534	-15.534	-15.534
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		94.641	-108.991	-112.819	-112.800	-112.807	-112.807

nachrichtlich

Gesamterträge	109.914	90.070	90.070	90.070	90.070	90.070
Gesamtaufwendungen	104.360	199.061	202.889	202.870	202.877	202.877
Abschluss	5.554	-108.991	-112.819	-112.800	-112.807	-112.807

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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

Produkt: 009 Bauordnungswesen

verantwortlich: Steinbrück, Timo

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
140	140	124	150

Formel: a a Anzahl Bauanträge gewerbliche Bauvorhaben 140 140 124 150

Einheit: b

c

Ziel: Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

Ziel Plan 2016:
Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

Produkt: 009 Bauordnungswesen

Kostenträger: Bauordnungswesen

Kennzahl: Anzahl Bauanträge Wohnbauvorhaben

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
160	160	212	160

Formel: a	a	Anzahl Bauanträge Wohnbauvorhaben	160	160	212	160
Einheit:	b					
	c					

Ziel: Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

Ziel Plan 2016:
Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

Produkt: 009 Bauordnungswesen

Kostenträger: Bauordnungswesen

Kennzahl: Verweildauer Bauanträge Wohnbauvorhaben

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
40	40	20	40

Formel: a	a	Verweildauer Bauanträge Wohnbauvorhaben	40	40	20	40
Einheit: Tage	b					
	c					

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

Ziel Plan 2016:
Die durchschnittliche Verweildauer von Bauanträgen Wohnbauvorhaben soll nicht mehr als 40 Tage betragen.

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2018

Produkt: 009 Bauordnungswesen

Kostenträger: Bauordnungswesen

Kennzahl: Verweildauer gewerbliche Bauvorhaben

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
40	40	42	40

Formel: a	a	Verweildauer gewerbliche Bauvorhaben	40	40	42	40
Einheit: Tage	b					
	c					

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

Ziel Plan 2016:
Die Verweildauer von gewerblichen Bauvorhaben soll nicht mehr als durchschnittlich 40 Arbeitstage betragen.

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	0	25	25	25	25
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	864.139	705.000	580.000	580.000	580.000	580.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	16.528	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.503	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		883.193	705.000	580.025	580.025	580.025	580.025
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	917.117	1.084.886	1.001.772	1.001.772	1.001.772	1.001.772
14. Versorgungsaufwendungen	41	11.970	13.580	12.747	12.747	12.747	12.747
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	248.844	35.345	10.345	10.345	10.345	10.345
16. Abschreibungen	47	2.511	2.055	1.930	1.930	1.930	1.930
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	104.673	127.115	201.084	199.412	200.027	200.027
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.826	-2.826	-2.826	-2.826	-2.826
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.285.115	1.260.155	1.225.053	1.223.380	1.223.996	1.223.996

Dezernat III

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		883.193	-555.155	-645.028	-643.355	-643.971	-643.971
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.793	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.999	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		794	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		883.988	-555.155	-645.028	-643.355	-643.971	-643.971
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	47.688	57.005	50.291	50.291	50.291	50.291
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-47.688	-57.005	-50.291	-50.291	-50.291	-50.291
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		836.300	-612.160	-695.319	-693.646	-694.262	-694.262

nachrichtlich

Gesamterträge	885.986	705.000	580.025	580.025	580.025	580.025
Gesamtaufwendungen	1.334.802	1.317.160	1.275.344	1.273.671	1.274.287	1.274.287
Abschluss	-448.815	-612.160	-695.319	-693.646	-694.262	-694.262

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

026 - Gesamtstädtische Planung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	646	12.575	8.825	8.825	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	159	150	150	150	150	150
6. privatrechtliche Entgelte	34	1	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	6.457	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		7.263	19.325	15.575	15.575	15.575	15.575
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	353.644	404.428	491.015	491.015	491.015	491.015
14. Versorgungsaufwendungen	41	5.347	5.385	8.388	8.388	8.388	8.388
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.274	45.239	95.239	156.414	156.414	56.414
16. Abschreibungen	47	7.361	13.464	8.848	8.848	8.848	8.848
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	29.749	61.125	48.354	37.915	38.077	38.077
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-10.881	-10.881	-10.881	-10.881	-10.881
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		400.374	518.760	640.962	691.698	691.860	591.860

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		7.263	-499.435	-625.387	-676.123	-676.285	-576.285
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.504	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	185	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.319	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		9.582	-499.435	-625.387	-676.123	-676.285	-576.285
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	51.757	28.891	27.905	27.905	27.905	27.905
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-51.757	-28.891	-27.905	-27.905	-27.905	-27.905
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-42.175	-528.326	-653.292	-704.028	-704.189	-604.189

nachrichtlich

Gesamterträge	9.767	19.325	15.575	15.575	15.575	15.575
Gesamtaufwendungen	452.316	547.651	668.867	719.603	719.764	619.764
Abschluss	-442.549	-528.326	-653.292	-704.028	-704.189	-604.189

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.400	3.300	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	12.024	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	15.876	330	3.630	3.630	3.630	3.630
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	365	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		30.727	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	309.340	303.267	309.656	309.656	309.656	309.656
14. Versorgungsaufwendungen	41	4.228	4.157	4.310	4.310	4.310	4.310
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	107.726	123.697	123.697	248.697	248.697	248.697
16. Abschreibungen	47	310	72	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	168.411	188.838	188.571	188.137	188.297	188.297
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-12.447	-12.447	-12.447	-12.447	-12.447
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		590.016	607.585	613.787	738.354	738.513	738.513

Dezernat III

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		30.727	-600.755	-606.957	-731.524	-731.683	-731.683
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.043	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.051	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-2.008	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		28.719	-600.755	-606.957	-731.524	-731.683	-731.683
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	14.563	15.152	15.030	15.030	15.030	15.030
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.563	-15.152	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		14.156	-615.906	-621.988	-746.554	-746.714	-746.714

nachrichtlich

Gesamterträge	32.770	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
Gesamtaufwendungen	608.629	622.736	628.818	753.384	753.544	753.544
Abschluss	-575.859	-615.906	-621.988	-746.554	-746.714	-746.714

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	1.255	123.250	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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		1.255	123.250	123.250	3.250	3.250	3.250
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	62.532	61.585	63.428	63.428	63.428	63.428
14. Versorgungsaufwendungen	41	898	885	930	930	930	930
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	18	289	289	289	289	289
16. Abschreibungen	47	23	0	568	568	568	568
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	6.432	12.071	12.025	11.950	11.978	11.978
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		69.901	73.681	76.092	76.017	76.045	76.045

Dezernat III

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		1.255	49.569	47.158	-72.767	-72.795	-72.795
22. außerordentliche Erträge	50+531	771	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	543	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		228	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		1.483	49.569	47.158	-72.767	-72.795	-72.795
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.324	5.522	5.465	5.465	5.465	5.465
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.324	-5.522	-5.465	-5.465	-5.465	-5.465
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.841	44.047	41.693	-78.232	-78.259	-78.259

nachrichtlich

Gesamterträge	2.026	123.250	123.250	3.250	3.250	3.250
Gesamtaufwendungen	75.768	79.203	81.557	81.482	81.509	81.509
Abschluss	-73.743	44.047	41.693	-78.232	-78.259	-78.259

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

048 - Anwendung von Sicherstellungsinstrumenten nach BauGB

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		3	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	204.026	206.887	203.448	203.448	203.448	203.448
14. Versorgungsaufwendungen	41	4.207	4.196	4.145	4.145	4.145	4.145
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	161	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	50	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	14.593	22.663	22.500	22.236	22.333	22.333
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-492	-492	-492	-492	-492
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		223.037	233.254	229.601	229.337	229.434	229.434

Dezernat III

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

048 - Anwendung von Sicherstellungsinstrumenten nach BauGB

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		3	-233.254	-229.601	-229.337	-229.434	-229.434
22. außerordentliche Erträge	50+531	848	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	5	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		843	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		846	-233.254	-229.601	-229.337	-229.434	-229.434
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	31.354	22.825	22.171	22.171	22.171	22.171
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-31.354	-22.825	-22.171	-22.171	-22.171	-22.171
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-30.508	-256.079	-251.773	-251.508	-251.605	-251.605

nachrichtlich

Gesamterträge	851	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	254.396	256.079	251.773	251.508	251.605	251.605
Abschluss	-253.545	-256.079	-251.773	-251.508	-251.605	-251.605

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

054 - Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	6.753	44.700	32.500	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	17.864	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	34	4.189	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	27.307	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		56.113	65.800	53.600	40.800	40.800	40.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	325.141	330.675	339.927	339.927	339.927	339.927
14. Versorgungsaufwendungen	41	2.711	3.152	3.410	3.410	3.410	3.410
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	62.566	73.834	65.874	65.874	65.874	65.874
16. Abschreibungen	47	404	349	281	281	281	281
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	36.222	145.350	75.036	79.526	79.714	79.714
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		436.864	538.059	469.227	473.717	473.905	473.905

Dezernat III

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		56.113	-472.259	-415.627	-432.917	-433.105	-433.105
22. außerordentliche Erträge	50+531	105.928	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	4	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		105.925	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		162.038	-472.259	-415.627	-432.917	-433.105	-433.105
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	9.206	9.627	9.586	9.586	9.586	9.586
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.206	-9.627	-9.586	-9.586	-9.586	-9.586
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		152.832	-481.887	-425.213	-442.503	-442.690	-442.690

nachrichtlich

Gesamterträge	162.042	65.800	53.600	40.800	40.800	40.800
Gesamtaufwendungen	446.073	547.687	478.813	483.303	483.490	483.490
Abschluss	-284.032	-481.887	-425.213	-442.503	-442.690	-442.690

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

070 - Städtebauliche Planung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	2.752	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	2	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	91.570	120.300	101.300	22.000	22.000	22.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	7	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		94.330	122.800	103.300	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	503.138	502.370	502.034	502.034	502.034	502.034
14. Versorgungsaufwendungen	41	8.946	8.268	8.610	8.610	8.610	8.610
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.941	333.500	93.500	18.500	18.500	18.500
16. Abschreibungen	47	404	409	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	116.141	200.314	126.916	98.270	98.508	98.508
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		632.571	1.038.461	724.659	621.013	621.251	621.251

Dezernat III

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		94.330	-915.661	-621.359	-597.013	-597.251	-597.251
22. außerordentliche Erträge	50+531	15.086	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	21	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		15.066	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		109.395	-915.661	-621.359	-597.013	-597.251	-597.251
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	769	37.714	36.400	36.400	36.400	36.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-769	-37.714	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		108.626	-953.375	-657.759	-633.413	-633.651	-633.651

nachrichtlich

Gesamterträge	109.416	122.800	103.300	24.000	24.000	24.000
Gesamtaufwendungen	633.361	1.076.175	761.059	657.413	657.651	657.651
Abschluss	-523.945	-953.375	-657.759	-633.413	-633.651	-633.651

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

074 - Vergaberegelungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	8.308	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	7.790	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		16.098	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	125.444	132.383	127.722	127.722	127.722	127.722
14. Versorgungsaufwendungen	41	3.323	3.671	3.449	3.449	3.449	3.449
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	289	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	47	52	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	13.976	13.398	13.295	13.130	13.191	13.191
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		143.084	149.868	144.883	144.718	144.778	144.778

Dezernat III

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		16.098	-144.868	-139.883	-139.718	-139.778	-139.778
22. außerordentliche Erträge	50+531	406	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		404	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		16.502	-144.868	-139.883	-139.718	-139.778	-139.778
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	12.009	12.672	12.412	12.412	12.412	12.412
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.009	-12.672	-12.412	-12.412	-12.412	-12.412
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.492	-157.540	-152.295	-152.129	-152.190	-152.190

nachrichtlich

Gesamterträge	16.504	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtaufwendungen	155.095	162.540	157.295	157.129	157.190	157.190
Abschluss	-138.591	-157.540	-152.295	-152.129	-152.190	-152.190

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

109 - Land- und Forstwirtschaft / Grundstücksverkehrsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		3.104	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	60.174	60.500	64.524	64.524	64.524	64.524
14. Versorgungsaufwendungen	41	1.016	1.010	1.112	1.112	1.112	1.112
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	16	374	374	374	374	374
16. Abschreibungen	47	21	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	4.747	4.893	4.881	4.863	4.870	4.870
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-281	-281	-281	-281	-281
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		65.974	66.495	70.610	70.591	70.598	70.598

Dezernat III

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz
109 - Land- und Forstwirtschaft / Grundstücksverkehrsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		3.104	-63.395	-67.510	-67.491	-67.498	-67.498
22. außerordentliche Erträge	50+531	52	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		51	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		3.155	-63.395	-67.510	-67.491	-67.498	-67.498
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	14.791	15.290	15.098	15.098	15.098	15.098
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.791	-15.290	-15.098	-15.098	-15.098	-15.098
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.635	-78.685	-82.607	-82.589	-82.596	-82.596

nachrichtlich

Gesamterträge	3.156	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Gesamtaufwendungen	80.765	81.785	85.707	85.689	85.696	85.696
Abschluss	-77.610	-78.685	-82.607	-82.589	-82.596	-82.596

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz
132 - Bodenschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	63.628	70.000	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	2.763	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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		66.391	71.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	118.440	116.993	120.811	120.811	120.811	120.811
14. Versorgungsaufwendungen	41	1.692	1.669	1.763	1.763	1.763	1.763
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	25	832	832	832	832	832
16. Abschreibungen	47	39	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	26.826	116.832	46.750	116.616	116.665	116.665
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.366	-2.366	-2.366	-2.366	-2.366
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		147.021	233.960	167.790	237.657	237.706	237.706

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz
132 - Bodenschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		66.391	-162.360	-166.190	-236.057	-236.106	-236.106
22. außerordentliche Erträge	50+531	399	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		398	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		66.789	-162.360	-166.190	-236.057	-236.106	-236.106
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	11.444	11.849	11.713	11.713	11.713	11.713
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.444	-11.849	-11.713	-11.713	-11.713	-11.713
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		55.346	-174.209	-177.903	-247.770	-247.819	-247.819

nachrichtlich

Gesamterträge	66.790	71.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Gesamtaufwendungen	158.466	245.809	179.503	249.370	249.419	249.419
Abschluss	-91.676	-174.209	-177.903	-247.770	-247.819	-247.819

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz
157 - Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	25	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	382	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	6.330	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		6.712	6.475	6.450	6.450	6.450	6.450
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	32.961	44.664	40.858	40.858	40.858	40.858
14. Versorgungsaufwendungen	41	113	372	339	339	339	339
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	26.900	196	196	196	196	196
16. Abschreibungen	47	311	108	102	102	102	102
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	3.901	4.070	4.033	3.972	3.994	3.994
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.666	-3.666	-3.666	-3.666	-3.666
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		64.187	45.745	41.862	41.801	41.823	41.823

Dezernat III

61 - Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz
157 - Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		6.712	-39.270	-35.412	-35.351	-35.373	-35.373
22. außerordentliche Erträge	50+531	79.045	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	53.172	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		25.873	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		32.585	-39.270	-35.412	-35.351	-35.373	-35.373
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	109	144	164	164	164	164
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-109	-144	-164	-164	-164	-164
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		32.476	-39.413	-35.576	-35.515	-35.537	-35.537

nachrichtlich

Gesamterträge	85.757	6.475	6.450	6.450	6.450	6.450
Gesamtaufwendungen	117.468	45.888	42.026	41.965	41.987	41.987
Abschluss	-31.711	-39.413	-35.576	-35.515	-35.537	-35.537

A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>
<p>538 Abwasserbeseitigung</p>	<p>n</p>
<p>541 Gemeindestraßen</p>	<p>n</p>
<p>542 Kreisstraßen</p>	<p>n</p>
<p>543 Landesstraßen</p>	<p>n</p>
<p>544 Bundesstraßen</p>	<p>n</p>
<p>545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</p>	<p>n</p>
<p>546 Parkeinrichtungen</p>	<p>j</p>
<p>547 ÖPNV</p>	<p>n</p>
<p>548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr</p>	<p>n</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>	
<p>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	44	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	3.462.692	4.290.764	3.247.890	3.247.890	3.247.890	3.247.890
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	15.339.459	14.410.660	14.410.460	14.410.460	14.410.460	14.410.460
6. privatrechtliche Entgelte	34	95.896	77.200	90.200	90.200	90.200	90.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	551.964	551.100	557.600	557.600	557.600	567.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	136.031	91.264	215.668	600	600	600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	16.735	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	-91.126	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge		19.511.694	19.422.088	18.522.918	18.307.850	18.307.850	18.317.850
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	2.590.627	2.677.336	2.777.332	2.777.332	2.777.332	2.777.332
14. Versorgungsaufwendungen	41	16.718	16.699	17.221	17.221	17.221	17.221
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.700.744	3.184.365	3.683.050	3.683.050	3.183.050	3.183.050
16. Abschreibungen	47	5.986.552	7.478.254	6.896.834	6.896.834	6.896.834	6.896.834
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	253.900	253.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	17.897.913	17.670.996	17.476.259	17.473.779	17.474.092	17.474.092
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		29.446.454	31.280.651	31.100.696	31.098.216	30.598.529	30.598.529

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-9.934.761	-11.858.563	-12.577.778	-12.790.366	-12.290.679	-12.280.679
22. außerordentliche Erträge	50+531	263.203	0	5.000	5.000	5.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	190.055	300	300	300	300	300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		73.148	-300	4.700	4.700	4.700	4.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-9.861.613	-11.858.863	-12.573.078	-12.785.666	-12.285.979	-12.275.979
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	32.857	33.875	34.175	34.175	34.175	34.175
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	225.856	263.500	231.500	231.500	231.500	231.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-192.999	-229.625	-197.325	-197.325	-197.325	-197.325
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.054.612	-12.088.488	-12.770.403	-12.982.992	-12.483.304	-12.473.304

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

19.807.754	19.455.963	18.562.093	18.347.025	18.347.025	18.357.025
29.862.365	31.544.451	31.332.496	31.330.016	30.830.329	30.830.329
-10.054.612	-12.088.488	-12.770.403	-12.982.992	-12.483.304	-12.473.304

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	44	100	100		100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	16.028.013	14.410.660	14.410.460		14.410.460	14.410.460	14.410.460
5. privatrechtliche Entgelte	64	83.374	77.200	90.200		90.200	90.200	90.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	446.299	551.100	557.600		557.600	557.600	567.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	136.031	91.264	215.668		600	600	600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	-124.538	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.569.221	15.131.324	15.275.028		15.059.960	15.059.960	15.069.960
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	2.559.713	2.677.336	2.777.332		2.777.332	2.777.332	2.777.332
12. Versorgungsauszahlungen	71	16.718	16.699	17.221		17.221	17.221	17.221
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.610.950	3.184.365	3.683.050		3.683.050	3.183.050	3.183.050
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	253.035	253.000	250.000		250.000	250.000	250.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	17.673.016	17.670.996	17.476.259		17.473.779	17.474.092	17.474.092
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.113.432	23.802.397	24.203.862		24.201.383	23.701.695	23.701.695
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-5.544.211	-8.671.073	-8.928.834		-9.141.423	-8.641.735	-8.631.735
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	1.024.864	1.134.700	975.000		2.347.000	3.310.600	4.345.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	630.538	180.000	242.000		187.000	524.000	360.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	24.882	0	5.000		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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.680.284	1.314.700	1.222.000		2.534.000	3.834.600	4.705.000

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	26.394	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	2.690.869	3.489.200	7.568.800	3.500.000	10.712.000	11.150.000	11.350.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	4.576	5.000	0		50.000	750.000	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.721.839	3.494.200	7.568.800	3.500.000	10.762.000	11.900.000	11.350.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.041.555	-2.179.500	-6.346.800	-3.500.000	-8.228.000	-8.065.400	-6.645.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-6.585.766	-10.850.573	-15.275.634	-3.500.000	-17.369.423	-16.707.135	-15.276.735
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-6.585.766	-10.850.573	-15.275.634	-3.500.000	-17.369.423	-16.707.135	-15.276.735

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

18.249.505	16.446.024	16.497.028	-	17.593.960	18.894.560	19.774.960
24.835.271	27.296.597	31.772.662	3.500.000	34.963.383	35.601.695	35.051.695
- 6.585.766	- 10.850.573	- 15.275.634	- 3.500.000	- 17.369.423	- 16.707.135	- 15.276.735

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Einzahlung

6600005100	Zuw. n. GVFG f. SZ-Bad, KVP Windmühlenbergstraße	700.000	0	0	0	700.000	0		
			0	0	0		0		für 2016
6600026000	Straßenausbaubeitrag: SZ-Bad, Burgundenstr. 4. BA	167.000	0	167.000	0	0	0		
			0	167.000	0		0		für 2016
6600071000	Zuw. n. GVFG für Burgundenstraße	328.200	0	0	0	0	328.200		
			0	0	0		0		für 2016
	Hinweis:	Schlussrate wird auf HER vereinnahmt.							
6600213000	Zuw. GVFG SZ-Gebhardshagen, Vor der Burg	213.000	0	0	0	0	21.000		
			0	0	0		192.000		für 2016
	Hinweis:	Schlussrate 2018 wird auf HER vereinnahmt.							
6600213100	Straßenausbaubeiträge: SZ-Ghg, Vor der Burg (Straßenbau)	32.000	32.000	0	0	0	0		
			32.000	0	0		0		für 2016
6600216000	Zuw. GVFG SZ-Gebhardshagen, Vor der Burg, RW-Kanal	17.000	0	0	0	0	2.000		
			0	0	0		15.000		für 2016

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
		3	4	5	6	7	8	9	10
6600227000	Straßenausbaubeitrag: SZ-Ghg, Lobmachersenstraße	40.000	40.000	0	0	0	0		
			40.000	0	0		0		für 2016
6600227100	Kostenerstatt. des Landes für SZ-Ghg, Lobmachersenstraße	107.000	0	107.000	0	0	0		
			160.000	0	0		0		für 2016
		Hinweis: Andere Aufteilung: Anteil der Stadt an der Maßnahme ist größer, als zuvor angenommen.							
6600229000	Straßenausbaubeiträge, SZ-Ghg., Am Dorfrand	600.000	0	0	300.000	300.000	0		
			0	0	0		0		für 2016
		Hinweis: Antrag 1386/17							
6600244000	Zuw. GVFG SZ-Gitter, OD K32 (Am Ritterhof)	1.400.000	0	0	700.000	700.000	0		
			0	700.000	0		0		für 2016
6600278100	Zuw. GVFG SZ-Heerte, Barumer Straße	500.000	0	0	200.000	300.000	0		
			0	0	200.000		0		für 2016
6600279000	Straßenausbaubeitrag: Zingelstraße	84.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		84.000		für 2016
6600279100	Straßenausbaubeitrag SZ-He, Östl. Zingelstraße	60.000	0	0	0	60.000	0		
			0	0	0		0		für 2016

Hinweis: Die Investition löst Beitragspflicht aus.

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600309000	Beiträge: Joachim-Campe-Straße	80.000	0	0	0	0	80.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600323000	SZ-Leb., Gesemannstr. Vordächer Kostenerstattung	200.000	0	0	0	0	200.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600345000	Zuw. n. GVFG für K30, vierstreifiger Ausbau	2.100.000	0	700.000	700.000	700.000	0		
			0	700.000	700.000		0	für 2016	
6600354000	Zuw. SZ-Salder, Radweg K10	165.000	150.000	15.000	0	0	0		
			0	0	100.000		0	für 2016	
6600356000	Str.ABeiträge: SZ-Leb, Umbau A-Schw-Str, 2. BA, BauK	150.000	150.000	0	0	0	0		
			150.000	0	0		0	für 2016	
6600365000	Str.ABeiträge: SZ-Leb, Rad-/Gehweg J.-Campe- Str.	80.000	0	0	0	0	80.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600367000	Zuw. n. GVFG für Bushaltestellen Kattow. Str.	108.500	0	0	0	0	108.500		
			0	0	0		0	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6600453100	Zuw. GVFG SZ-Reppner, Lesser Str.	200.000	0	0	180.000	20.000	0		
			0	0	180.000		0	für 2016	
6600475000	Zuw. SZ-Salder, Radweg L636 Salder bis Diebesstieg	200.000	0	0	200.000	0	0		
			0	0	200.000		0	für 2016	
6600478000	Zuw. n. GVFG f. SZ-Sal, Museumstr. / Mindener Str.	700.000	0	0	0	700.000	0		
			0	0	0		0	für 2016	
6600495000	Beiträge SZ-Thiede, Danziger Str.	220.000	0	0	220.000	0	0		
			0	0	220.000		0	für 2016	
6600495100	Zuw. GVFG SZ- Thiede, Danziger Str.	1.005.600	300.000	300.000	105.600	0	300.000		
			300.000	300.000	300.000		0	für 2016	
Hinweis: Anpassung an GVFG-Bescheid in 2020									
6600548000	Zuw. GVFG K30 Brückenerneuerung I-Mitte MI 6	2.100.000	0	700.000	700.000	700.000	0		
			0	700.000	700.000		0	für 2016	
6600600000	Zuw. GVFG Bushaltestellenprogramm	2.050.000	425.000	425.000	425.000	425.000	175.000		
			175.000	175.000	175.000		175.000	für 2016	

Hinweis: Die Anzahl der geförderten Haltestellen pro Jahr wird sich künftig erhöhen.

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600600100	Zuw. RGB Bushaltestellenprogramm	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
			0	0	0		0		für 2016
	Hinweis: Das Programm wird künftig nicht nur vom Land (GVFG), sondern auch vom RGB gefördert.								
6600606000	Straßenausbaubeiträge Abwicklung Altfälle	42.000	10.000	10.000	2.000	0	10.000		
			10.000	10.000	2.000		10.000		für 2016
6600607000	Erschließungsbeiträge Abwicklung Altfälle	42.000	10.000	10.000	2.000	0	10.000		
			10.000	10.000	2.000		10.000		für 2016
6600649000	Zuw. GVFG Fahrradabstellanlagen	102.500	0	0	0	0	0		
			0	0	0		102.500		für 2016
6600913000	Kostenerstattung. so. Einzahl. kl. Straßenbaumaßn.	10.300	0	0	0	0	0		
			0	0	0		10.300		für 2016
	Einzahlung	14.204.100	1.217.000	2.534.000	3.834.600	4.705.000	8.331.500	Summe bisher bereitgestellt	
6600005800	SZ-Bad, KVP Windmühlenbergstraße	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0		
			0	0	0		0		für 2016

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6600012900	SZ-Bad, Helenenstraße (2. BA)	300.000	0	0	0	300.000	0		
			0	0	0		0	für 2016	
6600026800	SZ-Bad, Burgundenstr, 4. BA (bis Braunsch. Str)	651.000	0	0	0	0	651.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600037900	Südwestrampen Nord-Süd-Straße	200.000	0	200.000	0	0	0		
			0	200.000	0		0	für 2016	
6600053800	SZ-Bad, Aufwertung Martin-Luther-Platz	5.000	0	0	0	0	5.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600053900	SZ-Bad, Beleuchtung Martin-Luther-Platz	15.000	0	0	0	0	15.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600068800	SZ-Bad, Knoten BreslauerStr/An der Erzbahn, BauK	350.000	218.800	0	0	0	131.200		
			0	0	0		0	für 2016	
6600069800	SZ-Bad, Engeroder Str. (v. Elbestr b. Am Ziesberg)	900.000	0	0	0	900.000	0		
			0	0	0		0	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600070900	SZ-Bad, Engerode Straße von "Am Nordholz" bis "Burgstraße"	550.000	0	0	550.000	0	0		
			0	0	550.000		0	für 2016	
6600071900	SZ-Bad, Gittertor	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0		
			0	0	2.200.000		0	für 2016	
6600073900	SZ-Bad, Am Freibad, Kanal	300.000	0	0	0	300.000	0		
			0	300.000	0		0	für 2016	
6600074900	Verkehrssicherungsmaßnahmen SZ-Bad	150.000	0	150.000	0	0	0		
			0	150.000	0		0	für 2016	
6600076900	SZ-Bad, Friedrich-Ebert-Straße, Wiesen- bis Windmühlenbergstraße	900.000	0	900.000	0	0	0		
			0	900.000	0		0	für 2016	
6600080900	SZ-Bad, Lückenschluss Salzkamp/Dresdener Ring	6.000	6.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
Hinweis: Antrag 1316/17: Deckung aus 6600911900 (6T€)									
6600132900	SZ-Bleckenstedt, Fußweg K12	10.000	0	0	0	0	10.000		
			0	0	0		0	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600199900	SZ-Flach, Alte Landstraße	880.000	0	0	880.000	0	0		
			0	0	880.000		0	für 2016	
6600210900	SZ-Ghg, Reichenberger Straße	2.600.000	0	0	0	2.600.000	0		
			0	0	0		0	für 2016	
6600221800	Radweg L 670 von SZ-Ghg nach SZ-Heerte (Planungsk)	75.000	75.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
6600227900	SZ-Gebhardshagen, Lobmachersenstraße	430.000	430.000	0	0	0	0		
			417.000	0	0		0	für 2016	
6600228900	SZ-Ghg, Rampenanlage zw. Zwölfacker/Galgenberg	25.000	0	0	0	0	25.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600229900	SZ-Ghg., Am Dorfrand, Straßensanierungskonzept	1.100.000	0	0	550.000	550.000	0		
			0	0	0		0	für 2016	
Hinweis: Antrag 1386/17									
6600241900	SZ-Gitter, OD K32 (Am Ritterhof)	1.400.000	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000	2020
			1.400.000	0	0		0	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600263800	SZ-Hal, Maangarten	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0		
			0	0	0		0		für 2016
6600278800	SZ-Heerte, Barumer Straße	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0		
			0	0	1.000.000		0		für 2016
6600279800	SZ-Heerte, östliche Zingelstraße	600.000	0	600.000	0	0	0		
			0	600.000	0		0		für 2016
6600281900	SZ-Heerte, Bahnhofsallee	300.000	0	300.000	0	0	0		
			0	0	300.000		0		für 2016
			Hinweis: Maßnahme ist um ein Jahr vorzuziehen, um mit dem Kanalbau gleichzuziehen und dadurch die entsprechenden verkehrlichen Behinderungen zu minimieren.						
6600323900	SZ-Leb., Gesemannstr. Vordächer	300.000	0	0	0	0	300.000		
			0	0	0		0		für 2016
6600324900	SZ-Leb, Verkehrsrechner, Baukosten	750.000	0	0	750.000	0	0		
			0	0	750.000		0		für 2016

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600345700	K 30, vierstreifiger Ausbau (Planungskosten)	200.000	200.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
6600345800	K 30, vierstreifiger Ausbau (Gründerwerb)	260.000	60.000	0	0	0	200.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600345900	K 30, vierstreifiger Ausbau (Baukosten)	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2019
			3.000.000	2.750.000	0		0	für 2016	
6600354900	Radweg K10 SZ-Leb./Sal. (inkl. Kappenverbreit.)	400.000	400.000	0	0	0	0		
			300.000	0	0		0	für 2016	
6600356900	SZ-Leb., Umbau Albert-Schweitzer, 2. BA, BauK	400.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		400.000	für 2016	
6600368900	SZ-Leb, Bushaltestellen KattowitzerStr/Gesemannstr	155.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		155.000	für 2016	
6600369900	SZ-Leb. Umbau Knoten Neißestr/Schäferkamp, KattowitzerStr	100.000	0	0	100.000	0	0		
			0	0	100.000		0	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600370900	Ingenieurkosten, Verkehrsrechner, SZ-Leb.	50.000	0	50.000	0	0	0		
			0	50.000	0		0	für 2016	
6600371900	SZ-Lebenstedt, Beleuchtung Einkaufszentrum Stromstr.	10.000	10.000	0	0	0	0		
			10.000	0	0		0	für 2016	
6600416800	SZ-Lich, K 1, Serpentine (Planungskosten)	50.000	50.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
6600416900	SZ-Lichtenberg, K1, Serpentine, Baukosten	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	2019
			500.000	0	0		0	für 2016	
6600426900	SZ-Lobmachersen, Landwehrstraße	132.000	0	0	0	0	132.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600429900	SZ-Lobmachersen, Bisselweg, Fertigstellung	400.000	0	0	400.000	0	0		
			0	0	400.000		0	für 2016	
6600453900	SZ-Reppner, Lesser Str. (Erneuerung)	400.000	0	0	400.000	0	0		
			0	0	400.000		0	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600466900	SZ-Ringelheim, Bahnhof, WC-Anlage	95.000	0	0	0	0	95.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600475900	SZ-Salder, Radweg L636 Salder - Diebesstieg	630.000	0	0	630.000	0	0		
			0	0	630.000		0	für 2016	
6600478700	SZ-Sal, Museumstraße / Mindener Straße	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0		
			0	0	0		0	für 2016	
6600495900	SZ-Thiede, Danziger Str.	2.030.000	1.330.000	0	0	0	700.000		
			1.330.000	0	0		0	für 2016	
6600502800	SZ-Th, Schäferwiese	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0		
			0	0	0		0	für 2016	
6600504800	SZ-Thiede, Gerhart-Hauptmann-Str. 1. BA	870.000	0	0	0	0	400.000		
			0	0	0		470.000	für 2016	
6600504900	SZ-Thiede, Gerhart-Hauptmann-Str. 2. BA	460.000	460.000	0	0	0	0		
			460.000	0	0		0	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600505900	Neuorga Haltestellen SZ-Thiede, Anbind. BS, PE, WF	25.000	0	0	0	0	25.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600506900	SZ-Thiede, Gerhart-Hauptmann-Str. 3. BA	875.000	0	570.000	305.000	0	0		
			0	570.000	305.000		0	für 2016	
6600548700	K30 Brückenerneuerung I-Mitte MI 6	4.200.000	0	2.800.000	1.400.000	0	0		
			0	2.800.000	1.400.000		0	für 2016	
6600600900	Bushaltestellenprogramm	2.900.000	600.000	600.000	600.000	600.000	250.000		
			250.000	250.000	250.000		250.000	für 2016	
		Hinweis: Das Programm soll forciert werden (Verdopplung der Anzahl der Haltestellen). Außerdem wird mit erhöhten Baukosten (Rückbau Busbuchten) gerechnet. GVFG-Förderung, s. 6600600000, und CO-Förderung durch den RGB. Der Saldo (Eigenanteil der Stadt) bleibt unverändert.							
6600612900	Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	420.000	125.000	125.000	125.000	0	45.000		
			125.000	125.000	125.000		0	für 2016	
6600655900	Fahrradabstellanlagen	53.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		53.000	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600657900	SZ-Rgh, Bahnhofstraße, RW-Kanal	357.000	0	357.000	0	0	0		
			0	357.000	0		0	für 2016	
6600911900	kleinere Straßenbaumaßnahmen	2.194.000	454.000	460.000	460.000	0	360.000		
			460.000	460.000	460.000		460.000	für 2016	
	Hinweis: Antrag 1316/17: Deckung für 6600080900 (6T€)								
6600912900	kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	650.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000		
			150.000	150.000	150.000		50.000	für 2016	
	Auszahlung	46.913.000	7.568.800	10.762.000	11.900.000	11.350.000	33.296.200	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-32.708.900	-6.351.800	-8.228.000	-8.065.400	-6.645.000	-24.964.700		

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr
538 - Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	44	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	423.590	1.302.556	439.046	439.046	439.046	439.046
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	14.852.730	14.134.400	14.133.200	14.133.200	14.133.200	14.133.200
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	542.007	543.000	546.600	546.600	546.600	546.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	136.031	91.264	183.888	500	500	500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	-93.903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge		15.860.498	16.072.320	15.303.834	15.120.446	15.120.446	15.120.446
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	251.569	255.948	334.131	334.131	334.131	334.131
14. Versorgungsaufwendungen	41	7.247	7.239	8.917	8.917	8.917	8.917
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	176.736	170.450	166.450	166.450	166.450	166.450
16. Abschreibungen	47	444.024	544.007	490.673	490.673	490.673	490.673
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	253.900	253.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	15.283.338	14.951.256	14.862.314	14.862.028	14.861.533	14.861.533
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		16.416.815	16.181.899	16.112.486	16.112.200	16.111.705	16.111.705

Dezernat III

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr
538 - Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		15.860.498	-109.579	-808.652	-991.754	-991.259	-991.259
22. außerordentliche Erträge	50+531	102.759	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	72.941	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		29.818	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		15.890.316	-109.579	-808.652	-991.754	-991.259	-991.259
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	80.088	84.211	82.093	82.093	82.093	82.093
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-80.088	-84.211	-82.093	-82.093	-82.093	-82.093
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		15.810.228	-193.790	-890.745	-1.073.846	-1.073.352	-1.073.352

nachrichtlich

Gesamterträge	15.963.257	16.072.320	15.303.834	15.120.446	15.120.446	15.120.446
Gesamtaufwendungen	16.569.844	16.266.110	16.194.579	16.194.292	16.193.798	16.193.798
Abschluss	-606.587	-193.790	-890.745	-1.073.846	-1.073.352	-1.073.352

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
3,44	3,44	3,4	3,44

Formel: a a durchschnittlicher Jahreszustandswert 3,44 3,44 3,4 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 2016:

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr
541 - Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	1.645.733	1.600.218	1.526.224	1.526.224	1.526.224	1.526.224
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	147.359	0	20.500	20.500	20.500	20.500
6. privatrechtliche Entgelte	34	12.350	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	5.301	1.300	4.100	4.100	4.100	14.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	31.780	100	100	100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	6.800	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.999	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		1.819.542	1.616.018	1.597.104	1.565.424	1.565.424	1.575.424
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	1.064.372	1.082.670	1.123.714	1.123.714	1.123.714	1.123.714
14. Versorgungsaufwendungen	41	5.617	5.611	4.800	4.800	4.800	4.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.008.985	862.100	862.600	862.600	862.600	862.600
16. Abschreibungen	47	3.010.680	3.719.796	3.437.599	3.437.599	3.437.599	3.437.599
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	1.574.624	1.656.994	1.592.894	1.591.893	1.592.261	1.592.261
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		6.664.278	7.327.170	7.021.607	7.020.605	7.020.974	7.020.974

Dezernat III

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr
541 - Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		1.819.542	-5.711.152	-5.424.503	-5.455.181	-5.455.550	-5.445.550
22. außerordentliche Erträge	50+531	30.271	0	5.000	5.000	5.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	52.909	100	100	100	100	100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-22.638	-100	4.900	4.900	4.900	4.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		1.796.904	-5.711.252	-5.419.603	-5.450.281	-5.450.650	-5.440.650
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	67.217	83.081	69.234	69.234	69.234	69.234
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-64.743	-80.606	-66.759	-66.759	-66.759	-66.759
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.732.161	-5.791.858	-5.486.362	-5.517.040	-5.517.409	-5.507.409

nachrichtlich

Gesamterträge	1.852.287	1.618.493	1.604.579	1.572.899	1.572.899	1.582.899
Gesamtaufwendungen	6.784.404	7.410.351	7.090.941	7.089.939	7.090.308	7.090.308
Abschluss	-4.932.116	-5.791.858	-5.486.362	-5.517.040	-5.517.409	-5.507.409

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
3,44	3,44	3,32	3,44

Formel: a a durchschnittlicher Jahreszustandswert 3,44 3,44 3,32 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 2016:

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr
542 - Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	1.071.802	1.093.370	1.001.819	1.001.819	1.001.819	1.001.819
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	68.185	26.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6. privatrechtliche Entgelte	34	42.906	24.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	5	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	8.435	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
12. = Summe ordentliche Erträge		1.191.333	1.143.370	1.045.319	1.045.319	1.045.319	1.045.319
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	701.309	725.763	720.313	720.313	720.313	720.313
14. Versorgungsaufwendungen	41	2.882	2.879	2.501	2.501	2.501	2.501
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	428.308	977.000	1.477.000	1.477.000	977.000	977.000
16. Abschreibungen	47	2.052.870	2.615.557	2.421.188	2.421.188	2.421.188	2.421.188
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	786.282	791.204	758.450	757.801	758.040	758.040
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.971.651	5.112.403	5.379.452	5.378.803	4.879.042	4.879.042

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr
542 - Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		1.191.333	-3.969.033	-4.334.133	-4.333.483	-3.833.723	-3.833.723
22. außerordentliche Erträge	50+531	78.672	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	31.143	100	100	100	100	100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		47.529	-100	-100	-100	-100	-100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		1.238.862	-3.969.133	-4.334.233	-4.333.583	-3.833.823	-3.833.823
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	42.440	51.876	43.230	43.230	43.230	43.230
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-42.440	-51.876	-43.230	-43.230	-43.230	-43.230
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.196.422	-4.021.009	-4.377.463	-4.376.813	-3.877.053	-3.877.053

nachrichtlich

Gesamterträge	1.270.005	1.143.370	1.045.319	1.045.319	1.045.319	1.045.319
Gesamtaufwendungen	4.045.234	5.164.379	5.422.782	5.422.133	4.922.372	4.922.372
Abschluss	-2.775.229	-4.021.009	-4.377.463	-4.376.813	-3.877.053	-3.877.053

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
3,44	3,44	3,35	3,44

Formel: a a durchschnittlicher Jahreszustandswert 3,44 3,44 3,35 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 2016:

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr
543 - Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	132.296	131.644	131.169	131.169	131.169	131.169
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	6.829	160	160	160	160	160
6. privatrechtliche Entgelte	34	8.584	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.064	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	1.500	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
12. = Summe ordentliche Erträge		151.273	141.404	141.029	141.029	141.029	141.029
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	102.032	107.466	100.523	100.523	100.523	100.523
14. Versorgungsaufwendungen	41	276	276	263	263	263	263
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	93.030	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
16. Abschreibungen	47	273.876	346.594	315.254	315.254	315.254	315.254
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	84.807	85.339	81.916	81.823	81.857	81.857
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		554.022	658.675	616.956	616.863	616.897	616.897

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr
543 - Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		151.273	-517.271	-475.927	-475.834	-475.868	-475.868
22. außerordentliche Erträge	50+531	875	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2.884	100	100	100	100	100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-2.008	-100	-100	-100	-100	-100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		149.265	-517.371	-476.027	-475.934	-475.968	-475.968
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	6.026	7.346	6.122	6.122	6.122	6.122
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.026	-7.346	-6.122	-6.122	-6.122	-6.122
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		143.239	-524.717	-482.148	-482.056	-482.090	-482.090

nachrichtlich

Gesamterträge	152.149	141.404	141.029	141.029	141.029	141.029
Gesamtaufwendungen	562.931	666.121	623.178	623.085	623.119	623.119
Abschluss	-410.783	-524.717	-482.148	-482.056	-482.090	-482.090

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
3,44	3,44	3,65	3,44

Formel: a	a	durchschnittlicher Jahreszustandswert	3,44	3,44	3,65	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 2016:

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr
544 - Bundesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	184.660	158.448	145.972	145.972	145.972	145.972
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	2.294	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	34	2.102	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	46	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		189.102	158.648	146.172	146.172	146.172	146.172
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	52.198	55.304	52.318	52.318	52.318	52.318
14. Versorgungsaufwendungen	41	164	164	165	165	165	165
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	18.013	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16. Abschreibungen	47	177.109	218.716	210.028	210.028	210.028	210.028
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	28.389	28.635	27.598	27.550	27.568	27.568
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		275.874	333.818	321.110	321.062	321.079	321.079

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr
544 - Bundesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		189.102	-175.171	-174.938	-174.890	-174.907	-174.907
22. außerordentliche Erträge	50+531	287	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		286	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		189.388	-175.171	-174.938	-174.890	-174.907	-174.907
<i>nachrichtlich</i>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.994	3.584	2.987	2.987	2.987	2.987
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.994	-3.584	-2.987	-2.987	-2.987	-2.987
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		186.394	-178.754	-177.924	-177.876	-177.894	-177.894

nachrichtlich

Gesamterträge	189.389	158.648	146.172	146.172	146.172	146.172
Gesamtaufwendungen	278.868	337.402	324.096	324.048	324.066	324.066
Abschluss	-89.479	-178.754	-177.924	-177.876	-177.894	-177.894

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2018

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: €

a Sachkosten

b Personalkosten

c Ertrag

Ziel: Vermeidung von Aufwandssteigerungen bei der Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen.

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
	1.068.280	1.186.831	982.848	1.194.573
a Sachkosten	756.779	839.495	661.242	858.820
b Personalkosten	379.001	383.136	354.878	394.053
c Ertrag	67.500	35.800	33.272	58.300

Ziel Plan 2016:

Vermeidung von Aufwandssteigerungen bei der Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

Produkt: 545 Beleuchtungsanlagen

Kostenträger: Beleuchtungsanlagen

Kennzahl: Gesamter Stromverbrauch

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
2.168.816	2.168.816	2.178.559	2.179.715

Formel: a a Stromverbr.kwh/Jahr

2.168.816

2.168.816

2.178.559

2.179.715

Einheit: kwh

b

c

Ziel: Konstanthaltung des Stromverbrauches

Ziel Plan 2016:

Senkung des Stromverbrauches um 1% / Jahr

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr
545 - Beleuchtungsanlagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	29.954	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.586	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	732	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		33.272	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	381.284	413.103	408.617	408.617	408.617	408.617
14. Versorgungsaufwendungen	41	249	249	274	274	274	274
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	935.466	985.065	985.900	985.900	985.900	985.900
16. Abschreibungen	47	3.734	4.648	3.934	3.934	3.934	3.934
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	113.697	131.121	128.087	127.720	127.855	127.855
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.434.431	1.534.186	1.526.812	1.526.445	1.526.580	1.526.580

Dezernat III

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr
545 - Beleuchtungsanlagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		33.272	-1.498.386	-1.491.012	-1.490.645	-1.490.780	-1.490.780
22. außerordentliche Erträge	50+531	48.064	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	24.615	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		23.449	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		56.721	-1.498.386	-1.491.012	-1.490.645	-1.490.780	-1.490.780
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	30.383	0	31.700	31.700	31.700	31.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	23.861	28.908	24.090	24.090	24.090	24.090
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.522	-28.908	7.610	7.610	7.610	7.610
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		63.243	-1.527.294	-1.483.402	-1.483.035	-1.483.170	-1.483.170

nachrichtlich

Gesamterträge	111.719	35.800	67.500	67.500	67.500	67.500
Gesamtaufwendungen	1.482.907	1.563.094	1.550.902	1.550.535	1.550.670	1.550.670
Abschluss	-1.371.188	-1.527.294	-1.483.402	-1.483.035	-1.483.170	-1.483.170

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr
546 - Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	262.063	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		262.063	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	28.326	28.150	31.536	31.536	31.536	31.536
14. Versorgungsaufwendungen	41	166	165	179	179	179	179
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	39.698	39.000	40.500	40.500	40.500	40.500
16. Abschreibungen	47	9.035	9.575	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	25.762	25.652	24.596	24.568	24.578	24.578
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		102.986	102.542	96.811	96.783	96.794	96.794

Dezernat III

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr
546 - Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		262.063	147.458	153.189	153.217	153.206	153.206
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.696	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.821	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-125	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		261.939	147.458	153.189	153.217	153.206	153.206
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	31.400	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.298	3.049	2.541	2.541	2.541	2.541
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.298	28.351	-2.541	-2.541	-2.541	-2.541
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		259.641	175.809	150.648	150.676	150.665	150.665

nachrichtlich

Gesamterträge	263.759	281.400	250.000	250.000	250.000	250.000
Gesamtaufwendungen	107.104	105.591	99.352	99.324	99.335	99.335
Abschluss	156.655	175.809	150.648	150.676	150.665	150.665

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr
547 - ÖPNV

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	4.611	4.528	3.660	3.660	3.660	3.660
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		4.611	4.528	3.660	3.660	3.660	3.660
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	9.538	8.933	6.178	6.178	6.178	6.178
14. Versorgungsaufwendungen	41	117	117	122	122	122	122
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	508	750	600	600	600	600
16. Abschreibungen	47	15.223	19.362	18.158	18.158	18.158	18.158
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	1.014	795	403	397	399	399
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		26.399	29.957	25.461	25.455	25.458	25.458

66 - Fachdienst Tiefbau und Verkehr
547 - ÖPNV

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		4.611	-25.429	-21.802	-21.796	-21.798	-21.798
22. außerordentliche Erträge	50+531	578	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.742	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-3.164	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		1.448	-25.429	-21.802	-21.796	-21.798	-21.798
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	933	1.445	1.205	1.205	1.205	1.205
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-933	-1.445	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		515	-26.874	-23.006	-23.000	-23.003	-23.003

nachrichtlich

Gesamterträge	5.189	4.528	3.660	3.660	3.660	3.660
Gesamtaufwendungen	31.074	31.403	26.666	26.660	26.662	26.662
Abschluss	-25.885	-26.874	-23.006	-23.000	-23.003	-23.003

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>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	54	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		2.054	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	112.322	108.435	110.415	110.415	110.415	110.415
14. Versorgungsaufwendungen	41	4.589	4.550	4.630	4.630	4.630	4.630
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	14.742	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16. Abschreibungen	47	533	83	720	720	720	720
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	5.138	9.293	16.745	16.521	16.603	16.603
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		137.323	141.162	151.310	151.087	151.169	151.169

68 - Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-135.269	-141.162	-151.310	-151.087	-151.169	-151.169
22. außerordentliche Erträge	50+531	252	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		252	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-135.017	-141.162	-151.310	-151.087	-151.169	-151.169
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.098	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.098	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-140.115	-151.162	-159.310	-159.087	-159.169	-159.169

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

2.306	0	0	0	0	0
142.421	151.162	159.310	159.087	159.169	159.169
-140.115	-151.162	-159.310	-159.087	-159.169	-159.169

68 - Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
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	54	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	2.000	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.054	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	112.070	108.435	110.415		110.415	110.415	110.415
12. Versorgungsauszahlungen	71	4.589	4.550	4.630		4.630	4.630	4.630
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	14.742	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	5.049	9.293	16.745		16.521	16.603	16.603
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136.450	141.079	150.590		150.366	150.449	150.449
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-134.396	-141.079	-150.590		-150.366	-150.449	-150.449
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

68 - Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
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	3.085	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.085	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.085	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-137.481	-141.079	-150.590		-150.366	-150.449	-150.449
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-137.481	-141.079	-150.590		-150.366	-150.449	-150.449

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

2.054	-	-	-	-	-	-	-
139.535	141.079	150.590	-	150.366	150.449	150.449	
- 137.481	- 141.079	- 150.590	-	- 150.366	- 150.449	- 150.449	

68 - Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen
228 - Umweltbericht

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	56.161	54.218	55.208	55.208	55.208	55.208
14. Versorgungsaufwendungen	41	2.294	2.275	2.315	2.315	2.315	2.315
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	323	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
16. Abschreibungen	47	266	41	39	39	39	39
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	2.446	3.147	6.872	6.761	6.802	6.802
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		61.490	76.581	81.334	81.222	81.263	81.263

68 - Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen
228 - Umweltbericht

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	-76.581	-81.334	-81.222	-81.263	-81.263
22. außerordentliche Erträge	50+531	126	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		126	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		126	-76.581	-81.334	-81.222	-81.263	-81.263
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.645	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.645	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.519	-81.581	-85.334	-85.222	-85.263	-85.263

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

126	0	0	0	0	0
64.135	81.581	85.334	85.222	85.263	85.263
-64.009	-81.581	-85.334	-85.222	-85.263	-85.263

68 - Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen
229 - Sonderaufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	54	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		2.054	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	56.161	54.218	55.208	55.208	55.208	55.208
14. Versorgungsaufwendungen	41	2.294	2.275	2.315	2.315	2.315	2.315
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	14.420	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	47	266	41	682	682	682	682
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	2.692	6.147	9.872	9.761	9.802	9.802
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		75.833	64.581	69.977	69.865	69.906	69.906

68 - Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen
229 - Sonderaufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		2.054	-64.581	-69.977	-69.865	-69.906	-69.906
22. außerordentliche Erträge	50+531	126	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		126	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		2.180	-64.581	-69.977	-69.865	-69.906	-69.906
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.453	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.453	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-273	-69.581	-73.977	-73.865	-73.906	-73.906

nachrichtlich

Gesamterträge	2.180	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	78.287	69.581	73.977	73.865	73.906	73.906
Abschluss	-76.106	-69.581	-73.977	-73.865	-73.906	-73.906

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	2.087.826	2.656.976	2.656.976	2.656.976	2.656.976	2.656.976
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	15.335.623	20.919.919	22.899.400	22.136.372	21.106.372	21.106.372
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	529.634	525.676	543.113	543.113	543.113	543.113
4. sonstige Transfererträge	32	8.071.841	5.849.300	8.418.800	8.418.800	8.418.800	8.303.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	2.438.378	2.283.590	1.687.558	1.687.558	1.687.558	1.687.558
6. privatrechtliche Entgelte	34	360.237	477.865	477.865	477.865	477.865	477.865
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	51.089.383	56.128.176	56.914.598	56.948.448	56.983.648	56.978.648
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	420.947	72.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12. = Summe ordentliche Erträge		80.333.870	88.913.501	93.620.309	92.891.131	91.896.331	91.776.331
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	21.867.629	24.590.577	26.587.015	26.587.015	26.587.015	26.587.015
14. Versorgungsaufwendungen	41	186.242	200.694	209.346	209.346	209.346	209.346
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.057.214	1.449.367	1.494.092	1.494.092	1.494.617	1.498.617
16. Abschreibungen	47	2.348.740	2.175.789	2.117.790	2.117.790	2.117.790	2.117.790
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	138.973.396	153.771.823	161.056.970	161.054.970	160.884.970	160.764.970
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	46.390.932	47.178.504	50.224.847	49.649.134	49.987.905	50.013.055
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		210.824.154	223.077.558	235.400.863	234.823.150	234.992.446	234.901.596

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-130.490.284	-134.164.056	-141.780.554	-141.932.019	-143.096.115	-143.125.265
22. außerordentliche Erträge	50+531	4.488.092	303.968	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.563.079	7.221	154	154	154	154
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.925.013	296.747	-154	-154	-154	-154
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-127.565.271	-133.867.309	-141.780.709	-141.932.173	-143.096.269	-143.125.419
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	496.524	23.159.098	39.961.389	39.298.810	39.337.623	39.337.623
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.079.693	21.547.241	36.128.471	35.428.471	35.428.471	35.428.471
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.583.169	1.611.857	3.832.918	3.870.339	3.909.152	3.909.152
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-129.148.440	-132.255.452	-137.947.791	-138.061.834	-139.187.117	-139.216.267

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

85.318.486	112.376.567	133.581.698	132.189.942	131.233.955	131.113.955
214.466.926	244.632.019	271.529.489	270.251.776	270.421.072	270.330.222
-129.148.440	-132.255.452	-137.947.791	-138.061.834	-139.187.117	-139.216.267

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	2.087.826	2.656.976	2.656.976		2.656.976	2.656.976	2.656.976
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	15.104.910	20.919.919	22.899.400		22.136.372	21.106.372	21.106.372
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	7.894.651	5.849.300	8.418.800		8.418.800	8.418.800	8.303.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	2.391.998	2.283.590	1.687.558		1.687.558	1.687.558	1.687.558
5. privatrechtliche Entgelte	64	407.174	477.865	477.865		477.865	477.865	477.865
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	57.136.509	56.128.176	56.914.598		56.948.448	56.983.648	56.978.648
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	9.617	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	120.728	325.968	22.000		22.000	22.000	22.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.153.414	88.641.792	93.077.196		92.348.018	91.353.218	91.233.218
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	21.792.370	24.590.577	26.587.015		26.587.015	26.587.015	26.587.015
12. Versorgungsauszahlungen	71	186.242	200.694	209.346		209.346	209.346	209.346
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.139.831	1.449.367	1.494.092		1.494.092	1.494.617	1.498.617
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	15	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	137.103.739	153.771.823	161.056.970		161.054.970	160.884.970	160.764.970
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	49.598.622	47.185.724	50.225.001		49.649.288	49.988.059	50.013.209
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-6.289.196	-6.289.196		-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		209.820.819	220.908.989	233.283.228		232.705.515	232.874.811	232.783.961
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-124.667.405	-132.267.196	-140.206.032		-140.357.496	-141.521.593	-141.550.743
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	8.528	895.500	3.034.500		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	1.193	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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		9.721	895.500	3.034.500		0	0	0

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	7.380	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	-1.429	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	1.369.396	2.519.285	4.477.125		1.452.400	1.712.400	1.532.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	2.697.150	1.027.094	1.080.000		59.800	59.800	59.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.072.497	3.546.379	5.557.125		1.512.200	1.772.200	1.592.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-4.062.775	-2.650.879	-2.522.625		-1.512.200	-1.772.200	-1.592.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-128.730.181	-134.918.075	-142.728.657		-141.869.696	-143.293.793	-143.142.943
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-128.730.181	-134.918.075	-142.728.657		-141.869.696	-143.293.793	-143.142.943

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

85.163.135	89.537.292	96.111.696	-	92.348.018	91.353.218	91.233.218
213.893.316	224.455.368	238.840.353	-	234.217.715	234.647.011	234.376.161
- 128.730.181	- 134.918.075	- 142.728.657	-	- 141.869.696	- 143.293.793	- 143.142.943

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>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.085.738	865.000	1.165.000	1.165.000	965.000	965.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	348.561	361.785	357.180	357.180	357.180	357.180
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	430.087	366.200	366.200	366.200	366.200	366.200
6. privatrechtliche Entgelte	34	305.003	305.550	305.550	305.550	305.550	305.550
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	548.595	557.490	594.340	628.190	663.390	658.390
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	29.735	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12. = Summe ordentliche Erträge		2.747.720	2.478.025	2.810.270	2.844.120	2.679.320	2.674.320
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	4.881.765	5.207.386	4.913.304	4.913.304	4.913.304	4.913.304
14. Versorgungsaufwendungen	41	20.539	20.325	25.731	25.731	25.731	25.731
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	318.753	412.905	421.378	421.378	421.903	425.903
16. Abschreibungen	47	1.332.887	1.469.473	1.338.718	1.338.718	1.338.718	1.338.718
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	633.915	776.940	781.940	781.940	781.940	776.940
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	32.100.687	35.339.423	37.445.681	37.017.354	37.302.248	37.327.398
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-390.767	-390.767	-390.767	-390.767	-390.767
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		39.288.545	42.835.685	44.535.985	44.107.658	44.393.077	44.417.227

40 - Fachdienst Bildung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-36.540.826	-40.357.660	-41.725.716	-41.263.538	-41.713.758	-41.742.908
22. außerordentliche Erträge	50+531	112.002	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	77.590	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		34.412	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-36.506.413	-40.357.660	-41.725.716	-41.263.538	-41.713.758	-41.742.908
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	66.327	2.579.132	3.990.579	3.990.579	3.990.579	3.990.579
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	473.889	1.106.000	1.175.500	1.175.500	1.175.500	1.175.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-407.562	1.473.132	2.815.079	2.815.079	2.815.079	2.815.079
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-36.913.976	-38.884.528	-38.910.637	-38.448.460	-38.898.679	-38.927.829

nachrichtlich

Gesamterträge	2.926.048	5.057.157	6.800.848	6.834.698	6.669.898	6.664.898
Gesamtaufwendungen	39.840.024	43.941.685	45.711.485	45.283.158	45.568.577	45.592.727
Abschluss	-36.913.976	-38.884.528	-38.910.637	-38.448.460	-38.898.679	-38.927.829

40 - Fachdienst Bildung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	1.101.751	865.000	1.165.000		1.165.000	965.000	965.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	377.288	366.200	366.200		366.200	366.200	366.200
5. privatrechtliche Entgelte	64	354.055	305.550	305.550		305.550	305.550	305.550
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	553.705	557.490	594.340		628.190	663.390	658.390
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	9	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	27.701	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.414.510	2.116.240	2.453.090		2.486.940	2.322.140	2.317.140
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	4.864.925	5.207.386	4.913.304		4.913.304	4.913.304	4.913.304
12. Versorgungsauszahlungen	71	20.539	20.325	25.731		25.731	25.731	25.731
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	389.182	412.905	422.940		422.940	423.465	427.465
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	634.360	776.940	781.940		781.940	781.940	776.940
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	32.205.976	35.339.423	37.450.181		37.021.854	37.306.748	37.331.898
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-390.767	-390.767		-390.767	-390.767	-390.767
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.114.982	41.366.212	43.203.329		42.775.002	43.060.422	43.084.572
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-35.700.472	-39.249.972	-40.750.239		-40.288.062	-40.738.282	-40.767.432
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	800	0	80.000		0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.993	0	80.000		0	0	0

40 - Fachdienst Bildung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	743.521	979.500	1.155.100		868.500	968.500	1.028.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	5.525	0	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		749.046	979.500	1.155.100		868.500	968.500	1.028.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-747.053	-979.500	-1.075.100		-868.500	-968.500	-1.028.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-36.447.525	-40.229.472	-41.825.339		-41.156.562	-41.706.782	-41.795.932
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-36.447.525	-40.229.472	-41.825.339		-41.156.562	-41.706.782	-41.795.932

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	2.416.504	2.116.240	2.533.090	-	2.486.940	2.322.140	2.317.140
	38.864.029	42.345.712	44.358.429	-	43.643.502	44.028.922	44.113.072
	- 36.447.525	- 40.229.472	- 41.825.339	-	- 41.156.562	- 41.706.782	- 41.795.932

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Einzahlung

4011003000	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds FD 40)	80.000	80.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2016
	Einzahlung	80.000	80.000	0	0	0	0		Summe bisher bereitgestellt

Auszahlung

4000001900	Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	2.460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	610.000		
			460.000	460.000	460.000		10.000		für 2016
	Hinweis:	Antrag 1315/17: Beschaffung von Stühlen für die Cafeteria HS Fredenberg ist aus Investitionsnr. zu finanzieren.							
4000002900	Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	895.000	265.000	100.000	200.000	200.000	65.000		
			265.000	100.000	200.000		65.000		für 2016
4000003900	Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
			50.000	50.000	50.000		0		für 2016
4000004900	Zuschuss Schulz. Fredenberg Zentralmensa	200.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		200.000		für 2016

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
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 2016	
4010002900	Ausstattung der berufsb. Schulen mit DV-Anlagen	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
			30.000	30.000	30.000		0	für 2016	
4011002900	Einrichtung/Ausstattung GS Ringelheim	60.000	0	0	0	60.000	0		
			0	0	0		0	für 2016	
4011003900	Einrichtung/Ausstattung GS Dürerring	80.000	80.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
Hinweis: Deckung durch Integrationsfonds (4011003000).									
4012008900	Ausstattung Cafeteria HS an der Klunkau	15.600	15.600	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
4017001900	Ausstattung Versorgungsküche, Ludwig-Erhard-Schule	26.000	26.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
Hinweis: Im Wirtschaftsplan des EB 85 2018 sind die Bauinvestitionen 65.900 € vorgesehen.									
4020100900	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	40.000	7.500	7.500	7.500	7.500	5.000		
			7.500	7.500	7.500		5.000	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
4020200900	Behindertengerechter Umbau Anmeldethresen	8.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		8.000	für 2016	
4030001900	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	57.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.500		
			10.000	10.000	10.000		8.500	für 2016	
4030002900	Bürogegenstände	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			1.000	1.000	1.000		1.000	für 2016	
	Auszahlung	5.507.600	1.155.100	868.500	968.500	1.028.500	4.357.500	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-5.427.600	-1.075.100	-868.500	-968.500	-1.028.500	-4.357.500		

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 Salzgitter; Schulen und Kindergärten der Stadt Salzgitter sowie die Bediensteten der Stadtverwaltung Salzgitter

Produkt: 051 Ausleihe und Nutzung

Kostenträger: Ausleihe und Nutzung

Kennzahl: Erneuerungsquote des Bestandes im Haushaltsjahr

Formel: $a/b \cdot 100$

Einheit: %

a Anzahl neuer Medien

b Anzahl Medien im Bestand

c

Ziel: Die Erneuerungsquote des Bestandes soll 8,09% betragen.

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
8,08	8,63	7,35	9,09

9.300	9.500	8.850	10.000
115.000	110.000	120.293	110.000

Ziel Plan 2016:

Die Erneuerungsquote des Bestandes soll 9,0 % betragen. (Aufgrund der Verlagerung des FD 42 als FG in FD 40 wurde das Produkt 049 in 051 umbenannt)

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

Produkt: 051 Ausleihe und Nutzung

Kostenträger: Ausleihe und Nutzung

Kennzahl: Zuschuss (-) / Überschuss (+) pro Besucher (inkl. der virtuellen Besucher der Homepage der Bibliothek)

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
-0,41	-0,41	-0,36	-0,40

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf aus dem Produkt Ausleihe und Nutzung

-112.382	-113.221	-98.334,29	-113.044
----------	----------	------------	----------

Einheit: €

b Anzahl Besucher (inkl. der virtuellen Besucher)

270.000	270.996	270.966	280.000
---------	---------	---------	---------

c

Ziel: Der Zuschuss pro BesucherIn (inkl. Homepage) soll maximal -0,42€ betragen.

Ziel Plan 2016:

Der Zuschuss pro BesucherIn (inkl. Homepage) soll maximal -0,39€ betragen. (Aufgrund der Verlagerung des FD 42 als FG in FD 40 wurde das Produkt 049 in 051 umbenannt)

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 - Fachdienst Bildung
051 - Ausleihe und Nutzung ab 2015

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	11.864	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	251	244	460	460	460	460
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	54.547	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	21.049	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.420	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	18.158	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge		108.289	94.434	94.650	94.650	94.650	94.650
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	1.044.626	1.136.159	1.101.980	1.101.980	1.101.980	1.101.980
14. Versorgungsaufwendungen	41	770	765	1.147	1.147	1.147	1.147
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	28.198	22.333	22.500	22.500	22.525	22.525
16. Abschreibungen	47	15.388	16.032	14.630	14.630	14.630	14.630
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	608.965	727.670	739.398	729.195	732.950	733.000
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.697.947	1.902.959	1.879.654	1.869.452	1.873.232	1.873.282

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung
051 - Ausleihe und Nutzung ab 2015

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		108.289	-1.808.525	-1.785.004	-1.774.802	-1.778.582	-1.778.632
22. außerordentliche Erträge	50+531	6.836	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.029	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		5.807	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		114.096	-1.808.525	-1.785.004	-1.774.802	-1.778.582	-1.778.632
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	2.832	2.872	2.872	2.872	2.872
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	97.211	98.020	97.594	97.594	97.594	97.594
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-97.211	-95.188	-94.722	-94.722	-94.722	-94.722
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		16.886	-1.903.713	-1.879.726	-1.869.523	-1.873.303	-1.873.353

nachrichtlich

Gesamterträge		115.125	97.265	97.522	97.522	97.522	97.522
Gesamtaufwendungen		1.796.187	2.000.979	1.977.248	1.967.046	1.970.826	1.970.876
Abschluss		-1.681.061	-1.903.713	-1.879.726	-1.869.523	-1.873.303	-1.873.353

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 Salzgitters 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: Weitere Stabilisierung bzw. leichter Ausbau der Kurszahlen

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
-1.194,74	-1.239,38	-801,29	-1.296,06

-716.849	-718.846	-568.121	-751.715
600	580	709	580

Ziel Plan 2016:

Stabilisierung der Kurszahlen bzw. leichter Ausbau der Kurszahlen

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

Produkt: 077 Öffentliches Kursprogramm

Kostenträger: Öffentliches Kursprogramm

Kennzahl: Überschuss (+) / Zuschuss (-) pro TeilnehmerInnen öffentl. Kursprogramm

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
-115,62	-115,94	-80,40	-125,28

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes
Öffentl. Kursprogramm

-716.849	-718.846	-568.121	-751.715
----------	----------	----------	----------

Einheit: €

b Anzahl TeilnehmerInnen

6.200	6.200	7.066	6.000
-------	-------	-------	-------

c

Ziel: Weitere Stabilisierung bzw. leichter Ausbau der Kurszahlen

Ziel Plan 2016:

Stabilisierung der Teilnehmerzahlen bzw. leichter Ausbau der Teilnehmerzahlen

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 - Fachdienst Bildung
077 - Öffentliches Kursprogramm

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	230.506	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	365.993	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	4.970	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	13.434	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	612	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		615.516	521.500	521.500	521.500	521.500	521.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	433.341	404.719	372.351	372.351	372.351	372.351
14. Versorgungsaufwendungen	41	2.547	2.488	3.970	3.970	3.970	3.970
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	78.080	85.234	86.234	86.234	86.234	89.234
16. Abschreibungen	47	15.146	15.820	15.272	15.272	15.272	15.272
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	25.289	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	532.459	642.639	680.820	675.033	677.213	677.213
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-22.484	-22.484	-22.484	-22.484	-22.484
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.086.862	1.145.355	1.153.103	1.147.316	1.149.495	1.152.495

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung
077 - Öffentliches Kursprogramm

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		615.516	-623.855	-631.603	-625.816	-627.995	-630.995
22. außerordentliche Erträge	50+531	7.473	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	8.126	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-654	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		614.862	-623.855	-631.603	-625.816	-627.995	-630.995
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	96.121	96.743	86.999	86.999	86.999	86.999
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-96.121	-94.991	-85.246	-85.246	-85.246	-85.246
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		518.741	-718.846	-716.849	-711.062	-713.241	-716.241

nachrichtlich

Gesamterträge	622.989	523.252	523.252	523.252	523.252	523.252
Gesamtaufwendungen	1.191.109	1.242.098	1.240.101	1.234.314	1.236.494	1.239.494
Abschluss	-568.121	-718.846	-716.849	-711.062	-713.241	-716.241

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
4,82	5,47	5,43	5,12

Formel: $a/b \cdot 100$ a Anzahl neubeschaffter Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

2.100

2.300

2.341

2.000

Einheit: % b Anzahl Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

43.500

42.000

43.076

39.000

c

Ziel: 4,83% der vorhandenen Kinder- und Jugendliteratur soll erneuert werden.

Ziel Plan 2016:

5,12% 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)

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

Produkt: 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kostenträger: Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kennzahl: Steigerungsquote Ausleihen im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
-6,71	-9,38	-15,43	-19,99

Formel: $100/a*b-100$

a Anzahl Ausleihen im Vorjahr

187.599

187.599

221.834

187.480

Einheit: %

b Anzahl Ausleihen im Planjahr

175.000

170.000

187.599

150.000

c

Ziel: Stabilisierung der Ausleihzahlen des Vorjahres bzw. Reduzierung des rückläufigen Trends.

Ziel Plan 2016:

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)

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

Produkt: 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kostenträger: Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kennzahl: Teilnahmequote SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen an Klassenführungen

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
29,83	32,06	30,38	35,05

Formel: $a/b \cdot 100$

a Anzahl SchülerInnen, die an Führungen teilgenommen haben

3.300

3.400

3.222

3.600

Einheit: %

b Anzahl SchülerInnen an allgemeinbildenden Schulen

11.061

10.604

10.604

10.271

c

Ziel: 29,83% der SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen sollen an einer Klassenführung teilnehmen.

Ziel Plan 2016:

36% 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)

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung

123 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung ab 2015

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	5.170	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	389	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	10.904	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.298	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	143	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		19.904	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	238.709	259.228	254.553	254.553	254.553	254.553
14. Versorgungsaufwendungen	41	379	376	564	564	564	564
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	18.865	34.150	33.150	33.150	33.150	34.150
16. Abschreibungen	47	512	622	580	580	580	580
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	112.777	119.809	122.183	119.943	120.818	120.818
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		371.242	414.185	411.030	408.791	409.665	410.665

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 - Fachdienst Bildung

123 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung ab 2015

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		19.904	-400.685	-397.530	-395.291	-396.165	-397.165
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.257	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	3	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.254	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		21.158	-400.685	-397.530	-395.291	-396.165	-397.165
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	1.393	1.413	1.413	1.413	1.413
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	15.313	22.250	22.320	22.320	22.320	22.320
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.313	-20.857	-20.907	-20.907	-20.907	-20.907
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.845	-421.543	-418.438	-416.198	-417.072	-418.072

nachrichtlich

Gesamterträge	21.161	14.893	14.913	14.913	14.913	14.913
Gesamtaufwendungen	386.559	436.435	433.350	431.111	431.985	432.985
Abschluss	-365.398	-421.543	-418.438	-416.198	-417.072	-418.072

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
-3.420,66	-374,63	-3.535,38	-710,82

Formel: a/b

a Überschuss(+)/Zuschussbedarf des Produktes Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben

-444.687

-33.717

-342.932

-47.625

Einheit: €

b Anzahl Kurse

130

90

97

67

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 2016:

Erlangung eines neuen Zertifizierungsgrades nach AZAV und Ausbau der Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
-296,45	-33,71	-302,40	-62,82

Formel: a/b a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes
Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben

-444.687	-33.717	-342.932	-47.625
----------	---------	----------	---------

Einheit: € b Anzahl TeilnehmerInnen

1.500	1.000	1.134	758
-------	-------	-------	-----

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 2016:

Erlangung eines neuen Zertifizierungsgrades nach zAZAV und Ausbau der Teilnehmerzahlen für Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 - Fachdienst Bildung

125 - Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsamt)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	659.102	582.000	782.000	782.000	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	7.730	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	113.584	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	29.420	28.000	33.000	33.000	33.000	28.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	9.978	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge		819.813	725.000	930.000	930.000	730.000	725.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	721.172	862.231	865.876	865.876	865.876	865.876
14. Versorgungsaufwendungen	41	1.551	1.596	2.500	2.500	2.500	2.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	30.691	24.833	24.850	24.850	24.850	24.850
16. Abschreibungen	47	251	303	150	150	150	150
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	37.859	25.000	30.000	30.000	30.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	368.769	405.228	413.656	411.011	411.985	411.985
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.160.292	1.310.064	1.327.905	1.325.260	1.326.233	1.321.233

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung

125 - Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsamt)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		819.813	-585.064	-397.905	-395.260	-596.233	-596.233
22. außerordentliche Erträge	50+531	63.405	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	23.033	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		40.372	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		860.185	-585.064	-397.905	-395.260	-596.233	-596.233
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	656.503	714.700	714.700	714.700	714.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	42.826	651.082	761.482	761.482	761.482	761.482
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-42.826	5.421	-46.782	-46.782	-46.782	-46.782
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		817.360	-579.644	-444.687	-442.042	-643.015	-643.015

nachrichtlich

Gesamterträge		883.218	1.381.503	1.644.700	1.644.700	1.444.700	1.439.700
Gesamtaufwendungen		1.226.151	1.961.146	2.089.387	2.086.742	2.087.715	2.082.715
Abschluss		-342.933	-579.644	-444.687	-442.042	-643.015	-643.015

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung

126 - Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	9.650	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	129.110	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	420	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		142.764	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	28.031	19.712	19.282	19.282	19.282	19.282
14. Versorgungsaufwendungen	41	210	178	280	280	280	280
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	755	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	21.354	50.515	40.515	40.515	40.515	40.515
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		50.351	67.877	57.548	57.548	57.548	57.548

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 - Fachdienst Bildung

126 - Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		142.764	74.123	84.452	84.452	84.452	84.452
22. außerordentliche Erträge	50+531	14.817	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.285	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		10.532	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		153.297	74.123	84.452	84.452	84.452	84.452
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	348	353	353	353	353
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	7.148	5.561	4.050	4.050	4.050	4.050
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.148	-5.213	-3.697	-3.697	-3.697	-3.697
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		146.148	68.910	80.755	80.755	80.755	80.755

nachrichtlich

Gesamterträge	157.581	142.348	142.353	142.353	142.353	142.353
Gesamtaufwendungen	61.783	73.438	61.598	61.598	61.598	61.598
Abschluss	95.798	68.910	80.755	80.755	80.755	80.755

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Grundschule

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Grundschule (Stand 15.09.)

c

Ziel: Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
-1.989,03	-2.084,74	-2.068,88	-2.305,35

-7.981.989

-7.957.471

-7.896.935

-8.296.971

4.013

3.817

3.817

3.599

Ziel Plan 2016:

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern. In 2016 soll eine weitere Grundschule zur Ganztagschule umgewandelt werden.

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 - Fachdienst Bildung
133 - Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	3.325	3.272	1.371	1.371	1.371	1.371
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	1.389	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.905	2.500	2.650	2.800	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		6.619	7.322	5.571	5.721	5.921	5.921
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	512.792	536.265	694.755	694.755	694.755	694.755
14. Versorgungsaufwendungen	41	2.350	2.326	2.799	2.799	2.799	2.799
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	37.742	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16. Abschreibungen	47	163.220	169.745	159.455	159.455	159.455	159.455
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	100.931	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.064.166	7.872.353	8.295.643	8.145.616	8.211.517	8.211.517
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-40.667	-40.667	-40.667	-40.667	-40.667
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		7.881.201	8.707.020	9.278.984	9.128.957	9.194.858	9.194.858

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung
133 - Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		6.619	-8.699.699	-9.273.413	-9.123.237	-9.188.937	-9.188.937
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.311	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	10.408	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-8.097	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.478	-8.699.699	-9.273.413	-9.123.237	-9.188.937	-9.188.937
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	773.958	1.323.365	1.323.365	1.323.365	1.323.365
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	14.256	31.730	31.940	31.940	31.940	31.940
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.256	742.228	1.291.425	1.291.425	1.291.425	1.291.425
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.734	-7.957.471	-7.981.989	-7.831.812	-7.897.513	-7.897.513

nachrichtlich

Gesamterträge		8.930	781.280	1.328.935	1.329.085	1.329.285	1.329.285
Gesamtaufwendungen		7.905.865	8.738.750	9.310.924	9.160.897	9.226.798	9.226.798
Abschluss		-7.896.935	-7.957.471	-7.981.989	-7.831.812	-7.897.513	-7.897.513

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
-1.555,24	-1.883,58	-2.160,51	-2.354,83

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Hauptschule

-1.567.684

-1.781.871

-2.043.847

-2.116.998

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Hauptschule (Stand 15.09.)

1.008

946

946

899

c

Ziel: Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

Ziel Plan 2016:

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 - Fachdienst Bildung
134 - Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	104.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	10.235	10.673	10.586	10.586	10.586	10.586
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	1.810	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	5.180	4.700	5.000	5.300	5.600	5.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		121.225	16.973	17.186	17.486	17.786	17.786
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	161.487	102.617	120.237	120.237	120.237	120.237
14. Versorgungsaufwendungen	41	524	518	614	614	614	614
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	52.837	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16. Abschreibungen	47	55.360	61.822	55.168	55.168	55.168	55.168
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	25.277	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.866.149	2.042.309	2.176.261	2.136.681	2.151.795	2.151.795
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-8.590	-8.590	-8.590	-8.590	-8.590
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.161.635	2.273.676	2.418.690	2.379.110	2.394.224	2.394.224

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung
134 - Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		121.225	-2.256.703	-2.401.504	-2.361.624	-2.376.439	-2.376.439
22. außerordentliche Erträge	50+531	934	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.757	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-823	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		120.402	-2.256.703	-2.401.504	-2.361.624	-2.376.439	-2.376.439
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	482.286	840.225	840.225	840.225	840.225
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.614	7.454	6.405	6.405	6.405	6.405
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.614	474.833	833.820	833.820	833.820	833.820
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		117.787	-1.781.871	-1.567.684	-1.527.804	-1.542.619	-1.542.619

nachrichtlich

Gesamterträge		122.158	499.259	857.411	857.711	858.011	858.011
Gesamtaufwendungen		2.166.006	2.281.130	2.425.095	2.385.515	2.400.630	2.400.630
Abschluss		-2.043.847	-1.781.871	-1.567.684	-1.527.804	-1.542.619	-1.542.619

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
-1.987,71	-2.063,56	-2.008,15	-2.087,15

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Realschule

-4.406.758

-4.343.807

-4.227.176

-4.322.494

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Realschule (Stand 15.09.)

2.217

2.105

2.105

2.071

c

Ziel: Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

Ziel Plan 2016:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	5.584	5.539	5.539	5.539	5.539
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	4.460	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	18.500	19.600	21.000	22.300	23.600	23.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		28.315	29.984	31.339	32.639	33.939	33.939
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	202.137	198.415	203.980	203.980	203.980	203.980
14. Versorgungsaufwendungen	41	1.295	1.282	1.529	1.529	1.529	1.529
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	25.838	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen	47	116.428	125.744	112.592	112.592	112.592	112.592
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	55.610	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.843.203	4.177.491	4.433.222	4.351.492	4.381.915	4.381.915
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-12.271	-12.271	-12.271	-12.271	-12.271
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.244.511	4.598.661	4.847.052	4.765.322	4.795.745	4.795.745

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung
135 - Realschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		28.315	-4.568.677	-4.815.713	-4.732.683	-4.761.806	-4.761.806
22. außerordentliche Erträge	50+531	925	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	5.560	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-4.635	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		23.680	-4.568.677	-4.815.713	-4.732.683	-4.761.806	-4.761.806
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	243.700	424.567	424.567	424.567	424.567
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	6.346	18.830	15.611	15.611	15.611	15.611
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.346	224.871	408.956	408.956	408.956	408.956
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		17.334	-4.343.806	-4.406.758	-4.323.728	-4.352.850	-4.352.850

nachrichtlich

Gesamterträge		29.240	273.684	455.906	457.206	458.506	458.506
Gesamtaufwendungen		4.256.417	4.617.491	4.862.663	4.780.934	4.811.356	4.811.356
Abschluss		-4.227.177	-4.343.806	-4.406.758	-4.323.728	-4.352.850	-4.352.850

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
-2.654,41	-2.543,11	-2.381,29	-2.353,21

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes
Gymnasium

-6.288.310

-5.994.131

-5.612.722

-5.532.417

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Gymnasium
(Stand 15.09.)

2.369

2.357

2.357

2.351

c

Ziel: Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

Ziel Plan 2016:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	35.033	35.052	34.766	34.766	34.766	34.766
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	12.140	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	278.240	305.000	323.300	342.700	363.300	363.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		325.413	352.952	370.966	390.366	410.966	410.966
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	299.758	297.400	313.727	313.727	313.727	313.727
14. Versorgungsaufwendungen	41	1.454	1.439	1.698	1.698	1.698	1.698
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.472	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	47	171.174	180.902	165.320	165.320	165.320	165.320
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	64.082	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	5.387.268	5.848.135	6.209.617	6.119.746	6.179.816	6.179.816
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-28.027	-28.027	-28.027	-28.027	-28.027
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.928.207	6.394.848	6.757.335	6.667.464	6.727.534	6.727.534

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung
136 - Gymnasien

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		325.413	-6.041.896	-6.386.369	-6.277.099	-6.316.568	-6.316.568
22. außerordentliche Erträge	50+531	-2.999	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	-420	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-2.579	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		322.834	-6.041.896	-6.386.369	-6.277.099	-6.316.568	-6.316.568
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	66.595	116.020	116.020	116.020	116.020
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	7.349	18.830	17.960	17.960	17.960	17.960
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.349	47.765	98.059	98.059	98.059	98.059
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		315.485	-5.994.131	-6.288.310	-6.179.039	-6.218.509	-6.218.509

nachrichtlich

Gesamterträge		322.414	419.546	486.985	506.385	526.985	526.985
Gesamtaufwendungen		5.935.136	6.413.677	6.775.295	6.685.425	6.745.494	6.745.494
Abschluss		-5.612.722	-5.994.131	-6.288.310	-6.179.039	-6.218.509	-6.218.509

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
-6.410,79	-6.195,40	-6.002,47	-5.080

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Förderschule

-1.724.504

-1.697.540

-1.644.677

-1.615.440

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Förderschule (Stand 15.09.)

269

274

274

318

c

Ziel: Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

Ziel Plan 2016:

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 - Fachdienst Bildung
137 - Förderschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	441	437	437	437	437
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	312	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	15.820	19.600	20.800	22.000	23.300	23.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		16.555	20.141	21.337	22.537	23.837	23.837
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	44.588	60.909	33.073	33.073	33.073	33.073
14. Versorgungsaufwendungen	41	115	114	132	132	132	132
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	8.835	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	47	24.882	24.678	21.875	21.875	21.875	21.875
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	13.051	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.549.779	1.676.829	1.782.047	1.764.182	1.787.489	1.787.489
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-10.777	-10.777	-10.777	-10.777	-10.777
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.641.251	1.777.753	1.852.349	1.834.484	1.857.792	1.857.792

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung
137 - Förderschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		16.555	-1.757.613	-1.831.012	-1.811.947	-1.833.954	-1.833.954
22. außerordentliche Erträge	50+531	681	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	20.049	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-19.367	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.813	-1.757.613	-1.831.012	-1.811.947	-1.833.954	-1.833.954
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	61.989	107.996	107.996	107.996	107.996
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	616	1.916	1.488	1.488	1.488	1.488
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-616	60.073	106.508	106.508	106.508	106.508
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.428	-1.697.540	-1.724.504	-1.705.439	-1.727.446	-1.727.446

nachrichtlich

Gesamterträge	17.236	82.130	129.333	130.533	131.833	131.833
Gesamtaufwendungen	1.661.915	1.779.670	1.853.837	1.835.972	1.859.279	1.859.279
Abschluss	-1.644.679	-1.697.540	-1.724.504	-1.705.439	-1.727.446	-1.727.446

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018

Plan 2017

Ist 2016

Plan 2016

-1.754,88

-1.671,75

-1.514,34

-1.575,81

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes
Berufsbildende Schule

-5.887.647

-5.635.479

-5.104.870

-5.173.412

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Berufsbildende
Schule (Stand 15.09.)

3.355

3.371

3.371

3.283

c

Ziel: Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

Ziel Plan 2016:

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 - Fachdienst Bildung
139 - Berufsbildende Schulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	137.017	142.882	141.717	141.717	141.717	141.717
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	1.770	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	169.394	165.000	175.000	186.000	197.000	197.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		308.181	309.782	318.617	329.617	340.617	340.617
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	339.539	375.188	351.588	351.588	351.588	351.588
14. Versorgungsaufwendungen	41	2.095	2.074	2.460	2.460	2.460	2.460
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	656	4.294	4.294	4.294	4.294	4.294
16. Abschreibungen	47	368.456	410.956	367.998	367.998	367.998	367.998
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	153.368	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.536.080	4.985.195	5.328.149	5.250.075	5.300.330	5.300.330
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-41.201	-41.201	-41.201	-41.201	-41.201
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.400.195	5.936.506	6.213.288	6.135.215	6.185.470	6.185.470

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung
139 - Berufsbildende Schulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		308.181	-5.626.725	-5.894.671	-5.805.598	-5.844.853	-5.844.853
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.688	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.114	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-2.425	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		305.756	-5.626.725	-5.894.671	-5.805.598	-5.844.853	-5.844.853
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	20.892	36.398	36.398	36.398	36.398
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	10.431	29.646	29.374	29.374	29.374	29.374
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.431	-8.754	7.025	7.025	7.025	7.025
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		295.325	-5.635.479	-5.887.647	-5.798.573	-5.837.829	-5.837.829

nachrichtlich

Gesamterträge	309.870	330.674	355.015	366.015	377.015	377.015
Gesamtaufwendungen	5.414.740	5.966.153	6.242.662	6.164.588	6.214.844	6.214.844
Abschluss	-5.104.870	-5.635.479	-5.887.647	-5.798.573	-5.837.829	-5.837.829

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
-3.325.000	-3.175.000	-2.933.079	-3.205.000

Formel: a a Sachaufwendungen für die Schülerbeförderung -3.325.000 -3.175.000 -2.933.079 -3.205.000

Einheit: € b c

Ziel: Durchführung der europaweiten Ausschreibung der individuellen Schülerbeförderung.

Ziel Plan 2016:
Erstmalige europaweite Ausschreibung der individuellen Schülerbeförderung ab 01.02.2016 incl. Der Vorgaben nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz, wonach ein Mindestlohn von 8,50 € von den bietenden Firmen an die eingesetzten Mitarbeiter/ -innen zu zahlen ist.

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 - Fachdienst Bildung
140 - Schulformübergreifende Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	65.447	66.000	166.000	166.000	166.000	166.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	99.083	103.324	102.482	102.482	102.482	102.482
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.428	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	423	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		166.382	171.624	270.782	270.782	270.782	270.782
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	719.837	811.381	415.546	415.546	415.546	415.546
14. Versorgungsaufwendungen	41	6.499	6.427	7.154	7.154	7.154	7.154
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	20.708	102.562	110.800	110.800	111.300	111.300
16. Abschreibungen	47	230.314	259.346	228.035	228.035	228.035	228.035
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	130.704	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.799.754	4.172.585	4.440.249	4.539.749	4.551.749	4.576.849
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-207.103	-207.103	-207.103	-207.103	-207.103
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.907.815	5.310.196	5.159.681	5.259.181	5.271.681	5.296.781

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung
140 - Schulformübergreifende Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		166.382	-5.138.572	-4.888.899	-4.988.399	-5.000.899	-5.025.999
22. außerordentliche Erträge	50+531	12.457	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.891	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		7.566	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		173.948	-5.138.572	-4.888.899	-4.988.399	-5.000.899	-5.025.999
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	66.327	38.073	22.290	22.290	22.290	22.290
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	169.995	114.870	91.259	91.259	91.259	91.259
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-103.668	-76.797	-68.969	-68.969	-68.969	-68.969
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		70.279	-5.215.369	-4.957.868	-5.057.368	-5.069.868	-5.094.968

nachrichtlich

Gesamterträge		245.166	209.697	293.072	293.072	293.072	293.072
Gesamtaufwendungen		5.082.701	5.425.066	5.250.940	5.350.440	5.362.940	5.388.040
Abschluss		-4.837.536	-5.215.369	-4.957.868	-5.057.368	-5.069.868	-5.094.968

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
-2.975,50	-3.357,73	-3.299,72	-3.661,12

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Grund- und Hauptschule

-705.195	-701.767	-689.643	-713.920
----------	----------	----------	----------

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Grund- und Hauptschule (Stand 15.09.)

237	209	209	195
-----	-----	-----	-----

c

Ziel: Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

Ziel Plan 2016:

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 - Fachdienst Bildung
212 - Grund- und Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	5.920	6.300	6.700	7.100	7.500	7.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		7.020	7.300	7.700	8.100	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	50.561	46.738	62.067	62.067	62.067	62.067
14. Versorgungsaufwendungen	41	83	82	97	97	97	97
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	11.031	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16. Abschreibungen	47	76.038	92.727	85.600	85.600	85.600	85.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	5.130	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	560.097	604.790	639.540	627.977	632.575	632.575
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-6.091	-6.091	-6.091	-6.091	-6.091
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		702.940	760.746	803.713	792.150	796.748	796.748

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 - Fachdienst Bildung
212 - Grund- und Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		7.020	-753.446	-796.013	-784.050	-788.248	-788.248
22. außerordentliche Erträge	50+531	250	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	-5.251	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		5.501	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		12.521	-753.446	-796.013	-784.050	-788.248	-788.248
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	52.706	91.822	91.822	91.822	91.822
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	409	1.026	1.004	1.004	1.004	1.004
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-409	51.679	90.819	90.819	90.819	90.819
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		12.112	-701.767	-705.195	-693.231	-697.429	-697.429

nachrichtlich

Gesamterträge		7.270	60.006	99.522	99.922	100.322	100.322
Gesamtaufwendungen		698.098	761.772	804.717	793.153	797.751	797.751
Abschluss		-690.828	-701.767	-705.195	-693.231	-697.429	-697.429

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 - Fachdienst Bildung
220 - Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	60.315	59.823	59.823	59.823	59.823
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	2.405	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.480	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		61.724	65.515	65.123	65.223	65.323	65.323
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	85.187	96.424	104.289	104.289	104.289	104.289
14. Versorgungsaufwendungen	41	667	660	788	788	788	788
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	46	0	50	50	50	50
16. Abschreibungen	47	95.717	110.776	112.043	112.043	112.043	112.043
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	22.614	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.849.866	2.013.877	2.144.383	2.106.139	2.121.582	2.121.582
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.054.096	2.235.838	2.375.653	2.337.409	2.352.853	2.352.853

Dezernat IV

40 - Fachdienst Bildung
220 - Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		61.724	-2.170.323	-2.310.530	-2.272.186	-2.287.530	-2.287.530
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.966	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	6	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.959	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		63.684	-2.170.323	-2.310.530	-2.272.186	-2.287.530	-2.287.530
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	176.105	306.805	306.805	306.805	306.805
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.255	8.042	8.015	8.015	8.015	8.015
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.255	168.063	298.791	298.791	298.791	298.791
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		60.428	-2.002.260	-2.011.739	-1.973.395	-1.988.739	-1.988.739

nachrichtlich

Gesamterträge		63.690	241.620	371.928	372.028	372.128	372.128
Gesamtaufwendungen		2.057.358	2.243.880	2.383.668	2.345.424	2.360.867	2.360.867
Abschluss		-1.993.668	-2.002.260	-2.011.739	-1.973.395	-1.988.739	-1.988.739

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>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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:

230 Integration und Fachkräftesicherung

48 - Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	95.007	59.162	107.289	44.262	44.262	44.262
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	8.259	8.168	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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		103.266	67.330	115.457	52.430	52.430	52.430
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	412.036	564.884	554.665	554.665	554.665	554.665
14. Versorgungsaufwendungen	41	2.979	6.286	6.733	6.733	6.733	6.733
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	18.721	16.555	16.555	16.555	16.555	16.555
16. Abschreibungen	47	870	826	1.037	1.037	1.037	1.037
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	25.154	44.500	46.500	44.500	44.500	44.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	31.917	45.762	47.012	45.404	45.628	45.628
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		491.676	675.295	668.984	665.376	665.600	665.600

48 - Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-388.410	-607.965	-553.527	-612.946	-613.170	-613.170
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.376	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	397	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		979	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-387.431	-607.965	-553.527	-612.946	-613.170	-613.170
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	378.469	388.328	388.328	388.328	388.328
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	32.092	91.830	58.029	58.029	58.029	58.029
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.092	286.639	330.299	330.299	330.299	330.299
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-419.523	-321.326	-223.228	-282.648	-282.871	-282.871

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

104.642	445.798	503.785	440.757	440.757	440.757
524.165	767.124	727.013	723.405	723.629	723.629
-419.523	-321.326	-223.228	-282.648	-282.871	-282.871

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	106.268	59.162	107.289		44.262	44.262	44.262
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	7.702	8.168	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.970	67.330	115.457		52.430	52.430	52.430
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	410.663	564.884	554.665		554.665	554.665	554.665
12. Versorgungsauszahlungen	71	2.979	6.286	6.733		6.733	6.733	6.733
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	18.975	16.555	16.555		16.555	16.555	16.555
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	24.582	44.500	46.500		44.500	44.500	44.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	30.339	45.762	47.012		45.404	45.628	45.628
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-3.518	-3.518		-3.518	-3.518	-3.518
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		487.538	674.469	667.947		664.339	664.562	664.562
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-373.568	-607.139	-552.489		-611.909	-612.133	-612.133
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

48 - Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	940	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		940	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-940	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-374.508	-607.139	-552.489		-611.909	-612.133	-612.133
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-374.508	-607.139	-552.489		-611.909	-612.133	-612.133

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	113.970	67.330	115.457	-	52.430	52.430	52.430
	488.478	674.469	667.947	-	664.339	664.562	664.562
	- 374.508	- 607.139	- 552.489	-	- 611.909	- 612.133	- 612.133

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	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	300	0	0	0	0	0		
			0	0	0		300	für 2016	
	Auszahlung	300	0	0	0	0	300	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-300	0	0	0	0	-300		

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

48 - Integration und Fachkräftesicherung
230 - Integration und Fachkräftesicherung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	95.007	59.162	107.289	44.262	44.262	44.262
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	8.259	8.168	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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		103.266	67.330	115.457	52.430	52.430	52.430
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	412.036	564.884	554.665	554.665	554.665	554.665
14. Versorgungsaufwendungen	41	2.979	6.286	6.733	6.733	6.733	6.733
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	18.721	16.555	16.555	16.555	16.555	16.555
16. Abschreibungen	47	870	826	1.037	1.037	1.037	1.037
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	25.154	44.500	46.500	44.500	44.500	44.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	31.917	45.762	47.012	45.404	45.628	45.628
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		491.676	675.295	668.984	665.376	665.600	665.600

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

48 - Integration und Fachkräftesicherung
230 - Integration und Fachkräftesicherung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		103.266	-607.965	-553.527	-612.946	-613.170	-613.170
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.376	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	397	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		979	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		104.245	-607.965	-553.527	-612.946	-613.170	-613.170
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	378.469	388.328	388.328	388.328	388.328
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	32.092	91.830	58.029	58.029	58.029	58.029
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.092	286.639	330.299	330.299	330.299	330.299
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		72.153	-321.326	-223.228	-282.648	-282.871	-282.871

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

	104.642	445.798	503.785	440.757	440.757	440.757
	524.165	767.124	727.013	723.405	723.629	723.629
	-419.523	-321.326	-223.228	-282.648	-282.871	-282.871

A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter 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>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	2.087.826	2.656.976	2.656.976	2.656.976	2.656.976	2.656.976
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	10.441.357	13.592.284	16.441.384	15.741.384	15.741.384	15.741.384
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	18.054	1.073	18.155	18.155	18.155	18.155
4. sonstige Transfererträge	32	6.785.152	4.336.600	6.394.600	6.394.600	6.394.600	6.394.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	2.750	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	38.430.282	40.964.486	39.922.486	39.922.486	39.922.486	39.922.486
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	45.175	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		57.810.596	61.557.619	65.439.801	64.739.801	64.739.801	64.739.801
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	4.976.781	6.175.008	6.183.790	6.183.790	6.183.790	6.183.790
14. Versorgungsaufwendungen	41	71.193	79.819	81.097	81.097	81.097	81.097
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	43.405	94.292	94.888	94.888	94.888	94.888
16. Abschreibungen	47	96.311	42.806	35.236	35.236	35.236	35.236
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	84.780.088	91.748.946	94.209.646	94.209.646	94.209.646	94.209.646
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.072.875	2.482.629	2.736.039	2.725.664	2.729.482	2.729.482
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		92.040.653	96.808.325	99.525.519	99.515.144	99.518.963	99.518.963

50 - Fachdienst Soziales und Senioren

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-34.230.056	-35.250.706	-34.085.718	-34.775.344	-34.779.162	-34.779.162
22. außerordentliche Erträge	50+531	206.234	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.124.173	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-917.939	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-35.147.995	-35.250.706	-34.085.718	-34.775.344	-34.779.162	-34.779.162
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	52.500	8.666.800	12.738.786	12.738.786	12.738.786	12.738.786
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	430.349	3.332.736	6.880.881	6.180.881	6.180.881	6.180.881
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-377.849	5.334.063	5.857.905	6.557.905	6.557.905	6.557.905
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-35.525.845	-29.916.643	-28.227.813	-28.217.439	-28.221.257	-28.221.257

nachrichtlich

Gesamterträge	58.069.331	70.224.418	78.178.587	77.478.587	77.478.587	77.478.587
Gesamtaufwendungen	93.595.175	100.141.061	106.406.400	105.696.025	105.699.844	105.699.844
Abschluss	-35.525.845	-29.916.643	-28.227.813	-28.217.439	-28.221.257	-28.221.257

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	2.087.826	2.656.976	2.656.976		2.656.976	2.656.976	2.656.976
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	9.641.056	13.592.284	16.441.384		15.741.384	15.741.384	15.741.384
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	6.610.477	4.336.600	6.394.600		6.394.600	6.394.600	6.394.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	-97.923	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	38.594.821	40.964.486	39.922.486		39.922.486	39.922.486	39.922.486
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	9.608	0	0		0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	2.256	0	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.848.122	61.556.546	65.421.646		64.721.646	64.721.646	64.721.646
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	4.957.994	6.175.008	6.183.790		6.183.790	6.183.790	6.183.790
12. Versorgungsauszahlungen	71	71.193	79.819	81.097		81.097	81.097	81.097
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	111.247	94.292	94.888		94.888	94.888	94.888
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	86.126.938	91.748.946	94.209.646		94.209.646	94.209.646	94.209.646
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	3.284.088	2.482.629	2.736.039		2.725.664	2.729.482	2.729.482
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-3.815.177	-3.815.177		-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.551.460	96.765.518	99.490.284		99.479.909	99.483.727	99.483.727
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-37.703.338	-35.208.973	-34.068.638		-34.758.263	-34.762.082	-34.762.082
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	30.396	6.000	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		30.396	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-30.396	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-37.733.734	-35.214.973	-34.074.638		-34.764.263	-34.768.082	-34.768.082
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-37.733.734	-35.214.973	-34.074.638		-34.764.263	-34.768.082	-34.768.082

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	56.848.122	61.556.546	65.421.646	-	64.721.646	64.721.646	64.721.646
	94.581.856	96.771.518	99.496.284	-	99.485.909	99.489.727	99.489.727
	- 37.733.734	- 35.214.973	- 34.074.638	-	- 34.764.263	- 34.768.082	- 34.768.082

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	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	700	0	0	0	0	0		
			0	0	0		700	für 2016	
5047008900	Ausstattung offene Seniorenarbeit	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
			6.000	6.000	6.000		6.000	für 2016	
	Auszahlung	36.700	6.000	6.000	6.000	6.000	30.700	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-36.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.700		

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
221 - Kommunale Schwerbehindertenbeauftragte

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	18.991	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	9	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	41.811	34.980	39.081	39.081	39.081	39.081
14. Versorgungsaufwendungen	41	1.540	1.386	1.539	1.539	1.539	1.539
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	93	4.865	4.865	4.865	4.865	4.865
16. Abschreibungen	47	163	207	194	194	194	194
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	1.833	4.509	4.644	4.587	4.608	4.608
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-354	-354	-354	-354	-354
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		45.439	45.593	49.969	49.913	49.933	49.933

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
221 - Kommunale Schwerbehindertenbeauftragte

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		19.000	-26.593	-30.969	-30.913	-30.933	-30.933
22. außerordentliche Erträge	50+531	99	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	21	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		78	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		19.078	-26.593	-30.969	-30.913	-30.933	-30.933
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	3.833	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.768	3.383	3.391	3.391	3.391	3.391
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.768	451	-3.391	-3.391	-3.391	-3.391
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		16.310	-26.143	-34.359	-34.303	-34.324	-34.324

nachrichtlich

Gesamterträge		19.099	22.833	19.000	19.000	19.000	19.000
Gesamtaufwendungen		48.228	48.976	53.359	53.303	53.324	53.324
Abschluss		-29.129	-26.143	-34.359	-34.303	-34.324	-34.324

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
		29.966,03	28.876,36	28.920,64	27.898,55
Formel: a/b	a Summe der geldlichen Leistungen für geistig behinderte Menschen im Wohnheim	7.941.000	7.941.000	7.692.890,35	7.700.000
Einheit: €	b Anzahl geistig behinderter Menschen im Wohnheim	265	275	266	276
	c				
Ziel:	Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder		Ziel Plan 2016: 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 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
17,64	18,07	17,31	17,95

Formel: $a/b \cdot 1000$

a Anzahl der Leistungsberechtigten von Grundsicherung

1.810	1.800	1.724	1.788
-------	-------	-------	-------

Einheit:

b Einwohner der Stadt Salzburg

102.605	99.565	99.565	99.565
---------	--------	--------	--------

c

Ziel: Rentenberatung und Grundsicherungsgewährung

Ziel Plan 2016:

Rentenberatung und Grundsicherungsgewährung

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
11.559,13	12.579,61	11.366,19	14.615,38

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für heilpädagog. Leistungen für Kinder

4.300.000

3.950.000

3.500.788,74

3.800.000

Einheit: €

b Anzahl Fälle mit Inanspruchnahme von heilpädagog. Leistungen durch Kinder

372

314

308

260

c

Ziel: Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

Ziel Plan 2016:

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 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
8.372	9.503,27	9.597,69	9.850

Formel: a/b

a Summe der Bruttoleistungen für ungedeckte Heimkosten mit Pflegegrad

4.186.000

5.797.000

4.414.939

5.319.000

Einheit: €

b Anzahl Fälle ungedeckter Heimkosten mit Pflegegrad

500

610

460

540

c

Ziel: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Empfänger von Hilfe zur Pflege

Ziel Plan 2016:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Empfänger von Hilfe zur Pflege

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
12.192,39	12.247,19	13.311,69	13.546,66

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und Tagesförderstätte

5.450.000

5.450.000

5.031.822,13

5.080.000

Einheit: €

b Anzahl Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen/Tagesförderstätten

447

445

378

375

c

Ziel: Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

Ziel Plan 2016:

Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	72.582	75.084	75.084	75.084	75.084	75.084
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	517	538	328	328	328	328
4. sonstige Transfererträge	32	4.442.178	4.239.500	3.897.500	3.897.500	3.897.500	3.897.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	10.772	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	37.232.326	37.362.950	38.720.950	38.720.950	38.720.950	38.720.950
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	37.274	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		41.795.647	41.683.072	42.698.862	42.698.862	42.698.862	42.698.862
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	3.261.125	3.891.354	3.892.609	3.892.609	3.892.609	3.892.609
14. Versorgungsaufwendungen	41	46.285	53.322	54.996	54.996	54.996	54.996
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	25.119	54.661	54.800	54.800	54.800	54.800
16. Abschreibungen	47	57.054	12.787	11.345	11.345	11.345	11.345
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	51.501.125	54.600.160	53.652.160	53.652.160	53.652.160	53.652.160
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	259.771	441.903	454.377	448.952	450.948	450.948
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.327.121	-2.327.121	-2.327.121	-2.327.121	-2.327.121
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		55.150.479	56.727.065	55.793.167	55.787.742	55.789.738	55.789.738

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		41.795.647	-15.043.993	-13.094.305	-13.088.880	-13.090.876	-13.090.876
22. außerordentliche Erträge	50+531	102.997	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	402.716	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-299.719	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		41.495.928	-15.043.993	-13.094.305	-13.088.880	-13.090.876	-13.090.876
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	903.056	184.727	184.727	184.727	184.727
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	306.175	260.295	256.893	256.893	256.893	256.893
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-306.175	642.762	-72.166	-72.166	-72.166	-72.166
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		41.189.753	-14.401.232	-13.166.471	-13.161.046	-13.163.042	-13.163.042

nachrichtlich

Gesamterträge	41.898.644	42.586.128	42.883.589	42.883.589	42.883.589	42.883.589
Gesamtaufwendungen	55.859.370	56.987.360	56.050.060	56.044.635	56.046.631	56.046.631
Abschluss	-13.960.726	-14.401.232	-13.166.471	-13.161.046	-13.163.042	-13.163.042

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
344,82	308,33	418,88	208,33

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen

2.000.000

1.850.000

2.120.829,96

700.000

Einheit: €

b Anzahl Leistungsfälle

5.800

6.000

5.063

3.360

c

Ziel: Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitsuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Ziel Plan 2016:

Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitsuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2018

Produkt: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kostenträger: Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kennzahl: Jährliche Leistungen für Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
4.385,96	4.542,71	4.005,45	4.090,90

Formel: a/b	a	Summe der geldlichen Leistungen für Unterkunft	33.500.000	30.200.000	25.923.310,24	22.500.000
Einheit: €	b	Anzahl Bedarfsgemeinschaften	7.638	6.648	6.472	5.500
	c					

Ziel: Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Ziel Plan 2016:

Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	2.087.826	2.656.976	2.656.976	2.656.976	2.656.976	2.656.976
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	10.339.411	13.498.200	16.347.300	15.647.300	15.647.300	15.647.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.675	0	1.732	1.732	1.732	1.732
4. sonstige Transfererträge	32	326	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	3.078	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	110	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		12.432.426	16.160.176	19.011.008	18.311.008	18.311.008	18.311.008
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	498.817	1.095.888	1.173.646	1.173.646	1.173.646	1.173.646
14. Versorgungsaufwendungen	41	5.368	6.966	7.578	7.578	7.578	7.578
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.772	0	300	300	300	300
16. Abschreibungen	47	5.002	544	510	510	510	510
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	29.414.416	33.051.000	36.459.500	36.459.500	36.459.500	36.459.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.477.741	1.803.569	2.034.085	2.033.455	2.033.687	2.033.687
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.256.302	-1.256.302	-1.256.302	-1.256.302	-1.256.302
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		31.406.116	34.701.666	38.419.318	38.418.688	38.418.920	38.418.920

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		12.432.426	-18.541.490	-19.408.310	-20.107.680	-20.107.912	-20.107.912
22. außerordentliche Erträge	50+531	72.599	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	496.471	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-423.872	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		12.008.554	-18.541.490	-19.408.310	-20.107.680	-20.107.912	-20.107.912
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	52.500	7.644.910	12.554.059	12.554.059	12.554.059	12.554.059
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	30.351	2.967.795	6.532.922	5.832.922	5.832.922	5.832.922
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		22.149	4.677.115	6.021.137	6.721.137	6.721.137	6.721.137
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		12.030.703	-13.864.376	-13.387.173	-13.386.543	-13.386.775	-13.386.775

nachrichtlich

Gesamterträge	12.557.525	23.805.085	31.565.067	30.865.067	30.865.067	30.865.067
Gesamtaufwendungen	31.932.938	37.669.461	44.952.240	44.251.610	44.251.842	44.251.842
Abschluss	-19.375.413	-13.864.376	-13.387.173	-13.386.543	-13.386.775	-13.386.775

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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 Person für Leistungen nach dem AsylbLG (ohne Mieten, Personalkosten und sächliche Verwaltungskosten etc.)

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
8.085,61	8.479,33	9.585,13	9.529,04

Formel: a/b a Summe der geldlichen Leistungen nach dem AsylbLG (ohne Mieten, Personalkosten und sächliche Verwaltungskosten) 6.468.490 10.175.200 9.431.769,83 12.387.761

Einheit: € b Anzahl personenbezogener Fälle nach dem AsylbLG 800 1.200 984 1.300

c

Ziel: Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Dauer des Aufenthalts in Deutschland durch Leistungsgewährung.

Ziel Plan 2016:

Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Dauer des Aufenthalts in Deutschland durch Leistungsgewährung.

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
315 - Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	10.373	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	516	535	224	224	224	224
4. sonstige Transfererträge	32	1.516	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	-8.091	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	524.113	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.748	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		530.174	416.735	416.424	416.424	416.424	416.424
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	296.938	313.414	281.277	281.277	281.277	281.277
14. Versorgungsaufwendungen	41	4.672	4.979	4.630	4.630	4.630	4.630
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	13.217	34.766	34.923	34.923	34.923	34.923
16. Abschreibungen	47	24.166	29.268	23.186	23.186	23.186	23.186
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	531.914	474.050	474.250	474.250	474.250	474.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	300.237	179.505	187.387	184.124	185.325	185.325
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-28.833	-28.833	-28.833	-28.833	-28.833
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.171.142	1.007.149	976.819	973.556	974.757	974.757

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
315 - Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		530.174	-590.414	-560.396	-557.133	-558.334	-558.334
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.243	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	133.001	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-131.759	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		398.416	-590.414	-560.396	-557.133	-558.334	-558.334
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	46.000	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	35.870	36.100	22.358	22.358	22.358	22.358
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-35.870	9.901	-22.358	-22.358	-22.358	-22.358
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		362.546	-580.513	-582.753	-579.490	-580.691	-580.691

nachrichtlich

Gesamterträge		531.417	462.735	416.424	416.424	416.424	416.424
Gesamtaufwendungen		1.340.013	1.043.248	999.177	995.914	997.115	997.115
Abschluss		-808.596	-580.513	-582.753	-579.490	-580.691	-580.691

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren

321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	144.176	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	286.788	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		430.964	359.600	359.600	359.600	359.600	359.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	27.450	28.520	28.506	28.506	28.506	28.506
14. Versorgungsaufwendungen	41	666	662	645	645	645	645
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	14	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	477.519	359.600	359.600	359.600	359.600	359.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.465	1.697	1.776	1.743	1.755	1.755
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-38.195	-38.195	-38.195	-38.195	-38.195
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		507.114	352.284	352.331	352.298	352.310	352.310

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		430.964	7.316	7.269	7.302	7.290	7.290
22. außerordentliche Erträge	50+531	81	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	84.345	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-84.263	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		346.700	7.316	7.269	7.302	7.290	7.290
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	7.667	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.518	2.035	2.040	2.040	2.040	2.040
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.518	5.632	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		341.182	12.948	5.229	5.262	5.250	5.250

nachrichtlich

Gesamterträge	431.045	367.267	359.600	359.600	359.600	359.600
Gesamtaufwendungen	596.977	354.319	354.371	354.338	354.350	354.350
Abschluss	-165.932	12.948	5.229	5.262	5.250	5.250

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
344 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	66.274	66.336	66.336	66.336	66.336	66.336
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		66.274	66.336	66.336	66.336	66.336	66.336
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	21.578	13.914	13.906	13.906	13.906	13.906
14. Versorgungsaufwendungen	41	545	331	322	322	322	322
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	14	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	67.754	66.336	66.336	66.336	66.336	66.336
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	974	848	888	871	877	877
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		90.865	78.567	78.591	78.575	78.581	78.581

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
344 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		66.274	-12.231	-12.255	-12.239	-12.245	-12.245
22. außerordentliche Erträge	50+531	60	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		60	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		66.333	-12.231	-12.255	-12.239	-12.245	-12.245
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	3.833	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.518	1.017	1.020	1.020	1.020	1.020
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.518	2.816	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		60.815	-9.415	-13.275	-13.258	-13.264	-13.264

nachrichtlich

Gesamterträge	66.333	70.169	66.336	66.336	66.336	66.336
Gesamtaufwendungen	96.384	79.585	79.611	79.594	79.600	79.600
Abschluss	-30.051	-9.415	-13.275	-13.258	-13.264	-13.264

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
345 - Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	4.695	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	317.509	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		322.204	432.400	432.400	432.400	432.400	432.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	17.833	18.656	20.494	20.494	20.494	20.494
14. Versorgungsaufwendungen	41	394	454	457	457	457	457
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	7	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	316.108	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.787	1.118	1.170	1.148	1.156	1.156
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-16.379	-16.379	-16.379	-16.379	-16.379
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		342.130	435.849	437.742	437.720	437.728	437.728

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
345 - Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		322.204	-3.449	-5.342	-5.320	-5.328	-5.328
22. außerordentliche Erträge	50+531	56	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2.507	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-2.451	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		319.753	-3.449	-5.342	-5.320	-5.328	-5.328
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	3.833	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.759	1.335	1.338	1.338	1.338	1.338
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.759	2.499	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		316.994	-950	-6.679	-6.658	-6.666	-6.666

nachrichtlich

Gesamterträge	322.260	436.233	432.400	432.400	432.400	432.400
Gesamtaufwendungen	347.396	437.184	439.079	439.058	439.066	439.066
Abschluss	-25.136	-950	-6.679	-6.658	-6.666	-6.666

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
346 - Wohngeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	2.191.698	19.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
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	108	2.400.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	3.243	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		2.195.049	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	613.831	618.170	571.883	571.883	571.883	571.883
14. Versorgungsaufwendungen	41	8.095	7.851	7.031	7.031	7.031	7.031
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	83	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	9.926	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	2.440.568	2.716.000	2.716.000	2.716.000	2.716.000	2.716.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	17.917	37.416	39.156	38.432	38.698	38.698
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-140.775	-140.775	-140.775	-140.775	-140.775
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.090.421	3.238.662	3.193.295	3.192.570	3.192.837	3.192.837

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
346 - Wohngeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		2.195.049	-819.462	-774.095	-773.370	-773.637	-773.637
22. außerordentliche Erträge	50+531	28.346	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2.090	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		26.256	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		2.221.305	-819.462	-774.095	-773.370	-773.637	-773.637
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	19.167	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	16.555	48.295	48.409	48.409	48.409	48.409
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.555	-29.128	-48.409	-48.409	-48.409	-48.409
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.204.749	-848.590	-822.503	-821.779	-822.046	-822.046

nachrichtlich

Gesamterträge	2.223.395	2.438.367	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
Gesamtaufwendungen	3.109.067	3.286.957	3.241.703	3.240.979	3.241.246	3.241.246
Abschluss	-885.672	-848.590	-822.503	-821.779	-822.046	-822.046

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
347 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	564	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	9	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		573	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	10.789	12.361	12.438	12.438	12.438	12.438
14. Versorgungsaufwendungen	41	272	317	308	308	308	308
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	7	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	16.662	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	30	713	746	732	737	737
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		27.760	48.191	48.292	48.278	48.283	48.283

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
347 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		573	-47.091	-47.192	-47.178	-47.183	-47.183
22. außerordentliche Erträge	50+531	30	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		30	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		603	-47.091	-47.192	-47.178	-47.183	-47.183
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	3.833	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.759	830	832	832	832	832
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.759	3.003	-832	-832	-832	-832
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.156	-44.088	-48.024	-48.010	-48.015	-48.015

nachrichtlich

Gesamterträge		603	4.933	1.100	1.100	1.100	1.100
Gesamtaufwendungen		30.519	49.021	49.124	49.110	49.115	49.115
Abschluss		-29.916	-44.088	-48.024	-48.010	-48.015	-48.015

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	15.346	0	15.871	15.871	15.871	15.871
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	70	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	70	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.800	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		18.286	0	15.871	15.871	15.871	15.871
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	186.609	147.751	149.950	149.950	149.950	149.950
14. Versorgungsaufwendungen	41	3.356	3.552	3.591	3.591	3.591	3.591
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	80	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	14.023	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	5.119	11.352	11.811	11.620	11.690	11.690
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.357	-4.357	-4.357	-4.357	-4.357
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		209.186	173.298	175.995	175.804	175.875	175.875

Dezernat IV

50 - Fachdienst Soziales und Senioren
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		18.286	-173.298	-160.124	-159.933	-160.003	-160.003
22. außerordentliche Erträge	50+531	724	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.022	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-2.298	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		15.988	-173.298	-160.124	-159.933	-160.003	-160.003
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	30.667	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	22.074	11.653	11.680	11.680	11.680	11.680
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.074	19.014	-11.680	-11.680	-11.680	-11.680
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.086	-154.284	-171.804	-171.613	-171.683	-171.683

nachrichtlich

Gesamterträge	19.009	30.667	15.871	15.871	15.871	15.871
Gesamtaufwendungen	234.282	184.951	187.675	187.484	187.555	187.555
Abschluss	-215.272	-154.284	-171.804	-171.613	-171.683	-171.683

A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 315 Soziale Einrichtungen 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>n j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.203.769	3.223.800	830.000	830.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32	104.091	186.200	186.200	186.200	186.200	71.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.751.149	1.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	2.343	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	9.765.400	12.795.000	12.888.332	12.888.332	12.888.332	12.888.332
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		12.826.752	18.005.000	15.104.532	15.104.532	14.274.532	14.159.532
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	1.212.023	1.233.398	1.823.227	1.823.227	1.823.227	1.823.227
14. Versorgungsaufwendungen	41	12.295	12.521	11.114	11.114	11.114	11.114
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	405.967	472.912	487.700	487.700	487.700	487.700
16. Abschreibungen	47	4.794	0	104	104	104	104
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	11.023.610	12.629.000	9.816.822	9.816.822	9.646.822	9.531.822
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	6.410.855	4.209.733	3.933.758	3.866.673	3.891.363	3.891.363
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		19.069.544	18.449.246	15.964.408	15.897.323	15.752.013	15.637.013

50_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-6.242.792	-444.246	-859.876	-792.791	-1.477.481	-1.477.481
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.111.475	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	319.958	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		791.517	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-5.451.275	-444.246	-859.876	-792.791	-1.477.481	-1.477.481
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	7.201.047	13.185.691	12.523.112	12.561.925	12.561.925
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	449.872	16.223.498	27.134.685	27.134.685	27.134.685	27.134.685
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-449.872	-9.022.452	-13.948.994	-14.611.573	-14.572.760	-14.572.760
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.901.147	-9.466.698	-14.808.870	-15.404.364	-16.050.241	-16.050.241

nachrichtlich

Gesamterträge		13.938.227	25.206.047	28.290.223	27.627.644	26.836.457	26.721.457
Gesamtaufwendungen		19.839.374	34.672.744	43.099.093	43.032.008	42.886.698	42.771.698
Abschluss		-5.901.147	-9.466.698	-14.808.870	-15.404.364	-16.050.241	-16.050.241

50_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	1.202.929	3.223.800	830.000		830.000	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	78.369	186.200	186.200		186.200	186.200	71.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	1.848.837	1.800.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
5. privatrechtliche Entgelte	64	1.288	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	15.294.858	12.795.000	12.888.332		12.888.332	12.888.332	12.888.332
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.426.281	18.005.000	15.104.532		15.104.532	14.274.532	14.159.532
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	1.211.359	1.233.398	1.823.227		1.823.227	1.823.227	1.823.227
12. Versorgungsauszahlungen	71	12.295	12.521	11.114		11.114	11.114	11.114
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	383.905	472.912	487.700		487.700	487.700	487.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	9.917.259	12.629.000	9.816.822		9.816.822	9.646.822	9.531.822
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	8.072.334	4.209.733	3.933.758		3.866.673	3.891.363	3.891.363
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-108.318	-108.318		-108.318	-108.318	-108.318
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.597.152	18.449.246	15.964.304		15.897.219	15.751.909	15.636.909
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-1.170.870	-444.246	-859.772		-792.687	-1.477.377	-1.477.377
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

50_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	20.000	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-1.170.870	-464.246	-879.772		-812.687	-1.497.377	-1.497.377
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-1.170.870	-464.246	-879.772		-812.687	-1.497.377	-1.497.377

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

18.426.281	18.005.000	15.104.532	-	15.104.532	14.274.532	14.159.532
19.597.152	18.469.246	15.984.304	-	15.917.219	15.771.909	15.656.909
- 1.170.870	- 464.246	- 879.772	-	- 812.687	- 1.497.377	- 1.497.377

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

Auszahlung

5090002900	Ausstattung Unterkünfte	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
			20.000	20.000	20.000		100.000	für 2016	
5090003900	Ausstattung Wohncontainer	150.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		150.000	für 2016	
Auszahlung		350.000	20.000	20.000	20.000	20.000	330.000	Summe bisher bereitgestellt	
Saldo		-350.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-330.000		

Dezernat IV

50_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

313 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	104.091	186.200	186.200	186.200	186.200	71.200
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	8.455.000	12.795.000	9.710.000	9.710.000	9.710.000	9.710.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		8.559.091	12.981.200	9.896.200	9.896.200	9.896.200	9.781.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	863.320	983.823	1.580.702	1.580.702	1.580.702	1.580.702
14. Versorgungsaufwendungen	41	8.804	11.090	10.559	10.559	10.559	10.559
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.996	16.152	16.500	16.500	16.500	16.500
16. Abschreibungen	47	250	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	9.431.996	10.175.200	6.468.490	6.468.490	6.468.490	6.353.490
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	-13.520	120.450	120.450	120.450	120.450	120.450
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		10.294.846	11.198.397	8.088.383	8.088.383	8.088.383	7.973.383

Dezernat IV

50_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge
313 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		8.559.091	1.782.803	1.807.817	1.807.817	1.807.817	1.807.817
22. außerordentliche Erträge	50+531	484	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	265.362	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-264.878	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		8.294.213	1.782.803	1.807.817	1.807.817	1.807.817	1.807.817
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	21.804	67.452	67.452	67.452	67.452
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-21.804	-67.452	-67.452	-67.452	-67.452
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		8.294.213	1.761.000	1.740.366	1.740.366	1.740.366	1.740.366

nachrichtlich

Gesamterträge	8.559.576	12.981.200	9.896.200	9.896.200	9.896.200	9.781.200
Gesamtaufwendungen	10.560.208	11.220.200	8.155.834	8.155.834	8.155.834	8.040.834
Abschluss	-2.000.633	1.761.000	1.740.366	1.740.366	1.740.366	1.740.366

Dezernat IV

50_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

316 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	3.766	940.000	830.000	830.000	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	1.751.149	1.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	2.343	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.310.400	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		3.067.659	2.740.000	2.030.000	2.030.000	1.200.000	1.200.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	348.703	249.575	242.525	242.525	242.525	242.525
14. Versorgungsaufwendungen	41	3.490	1.432	556	556	556	556
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	401.972	456.760	471.200	471.200	471.200	471.200
16. Abschreibungen	47	4.544	0	104	104	104	104
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	170.000	170.000	170.000	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	6.424.375	4.089.283	3.813.308	3.746.223	3.770.913	3.770.913
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		7.183.084	4.967.050	4.697.693	4.630.608	4.485.298	4.485.298

Dezernat IV

50_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

316 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		3.067.659	-2.227.050	-2.667.693	-2.600.608	-3.285.298	-3.285.298
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.110.991	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	54.596	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.056.395	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		4.124.054	-2.227.050	-2.667.693	-2.600.608	-3.285.298	-3.285.298
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	7.201.047	13.185.691	12.523.112	12.561.925	12.561.925
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	449.872	16.201.694	27.067.233	27.067.233	27.067.233	27.067.233
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-449.872	-9.000.648	-13.881.542	-14.544.121	-14.505.308	-14.505.308
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.674.182	-11.227.697	-16.549.236	-17.144.729	-17.790.606	-17.790.606

nachrichtlich

Gesamterträge		4.178.649	9.941.047	15.215.691	14.553.112	13.761.925	13.761.925
Gesamtaufwendungen		7.687.551	21.168.744	31.764.926	31.697.841	31.552.532	31.552.532
Abschluss		-3.508.902	-11.227.697	-16.549.236	-17.144.729	-17.790.606	-17.790.606

Dezernat IV

50_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

364 - Sonstige Leistungen – unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.200.002	2.283.800	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	3.178.332	3.178.332	3.178.332	3.178.332
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		1.200.002	2.283.800	3.178.332	3.178.332	3.178.332	3.178.332
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	1.591.614	2.283.800	3.178.332	3.178.332	3.178.332	3.178.332
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.591.614	2.283.800	3.178.332	3.178.332	3.178.332	3.178.332

Dezernat IV

50_S1 - Sonderbudget Flüchtlinge

364 - Sonstige Leistungen – unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		1.200.002	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
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		1.200.002	0	0	0	0	0
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.200.002	0	0	0	0	0

nachrichtlich

Gesamterträge	1.200.002	2.283.800	3.178.332	3.178.332	3.178.332	3.178.332
Gesamtaufwendungen	1.591.614	2.283.800	3.178.332	3.178.332	3.178.332	3.178.332
Abschluss	-391.612	0	0	0	0	0

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>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.117.822	2.654.807	3.941.060	3.941.060	3.941.060	3.941.060
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	162.116	162.819	166.746	166.746	166.746	166.746
4. sonstige Transfererträge	32	1.182.598	1.326.500	1.838.000	1.838.000	1.838.000	1.838.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	89.331	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	44.589	159.047	159.047	159.047	159.047	159.047
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.896.296	1.778.780	3.477.020	3.477.020	3.477.020	3.477.020
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	343.783	50.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		5.836.534	6.141.952	9.591.873	9.591.873	9.591.873	9.591.873
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	7.551.450	8.181.378	9.680.232	9.680.232	9.680.232	9.680.232
14. Versorgungsaufwendungen	41	53.663	54.169	60.080	60.080	60.080	60.080
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	158.673	308.209	311.131	311.131	311.131	311.131
16. Abschreibungen	47	891.644	637.075	720.806	720.806	720.806	720.806
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	42.219.209	48.265.977	55.895.142	55.895.142	55.895.142	55.895.142
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.249.625	4.157.510	5.095.908	5.033.262	5.056.319	5.056.319
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.937.789	-1.937.789	-1.937.789	-1.937.789	-1.937.789
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		55.124.264	59.666.529	69.825.510	69.762.864	69.785.920	69.785.920

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-49.287.730	-53.524.577	-60.233.637	-60.170.990	-60.194.047	-60.194.047
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.655.252	300.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	27.657	1.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.627.594	299.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-46.660.136	-53.225.577	-60.233.637	-60.170.990	-60.194.047	-60.194.047
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	377.698	3.932.442	9.256.797	9.256.797	9.256.797	9.256.797
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	440.095	531.177	624.377	624.377	624.377	624.377
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-62.398	3.401.266	8.632.421	8.632.421	8.632.421	8.632.421
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-46.722.534	-49.824.311	-51.601.216	-51.538.570	-51.561.627	-51.561.627

nachrichtlich

Gesamterträge	8.869.483	10.374.395	18.848.670	18.848.670	18.848.670	18.848.670
Gesamtaufwendungen	55.592.017	60.198.706	70.449.887	70.387.240	70.410.297	70.410.297
Abschluss	-46.722.534	-49.824.311	-51.601.216	-51.538.570	-51.561.627	-51.561.627

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	2.659.768	2.654.807	3.941.060		3.941.060	3.941.060	3.941.060
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	1.205.805	1.326.500	1.838.000		1.838.000	1.838.000	1.838.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	73.636	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	64	44.128	159.047	159.047		159.047	159.047	159.047
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	1.996.440	1.778.780	3.477.020		3.477.020	3.477.020	3.477.020
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	84.382	300.000	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.064.159	6.229.134	9.425.127		9.425.127	9.425.127	9.425.127
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	7.525.778	8.181.378	9.680.232		9.680.232	9.680.232	9.680.232
12. Versorgungsauszahlungen	71	53.663	54.169	60.080		60.080	60.080	60.080
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	159.476	308.209	309.569		309.569	309.569	309.569
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	15	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	40.109.180	48.265.977	55.895.142		55.895.142	55.895.142	55.895.142
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	4.536.487	4.158.510	5.091.408		5.028.762	5.051.819	5.051.819
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-1.937.789	-1.937.789		-1.937.789	-1.937.789	-1.937.789
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.384.598	59.030.454	69.098.642		69.035.995	69.059.052	69.059.052
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-46.320.439	-52.801.321	-59.673.515		-59.610.868	-59.633.925	-59.633.925
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	900	895.500	2.954.500		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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		900	895.500	2.954.500		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	7.380	0	0		0	0	0
26. Baumaßnahmen	787	-1.429	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	581.173	1.507.585	3.289.825		551.700	711.700	471.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	2.691.625	1.027.094	1.080.000		59.800	59.800	59.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.278.748	2.534.679	4.369.825		611.500	771.500	531.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.277.848	-1.639.179	-1.415.325		-611.500	-771.500	-531.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-49.598.287	-54.440.500	-61.088.840		-60.222.368	-60.405.425	-60.165.425
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-49.598.287	-54.440.500	-61.088.840		-60.222.368	-60.405.425	-60.165.425

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	6.065.059	7.124.634	12.379.627	-	9.425.127	9.425.127	9.425.127
	55.663.346	61.565.133	73.468.467	-	69.647.495	69.830.552	69.590.552
	- 49.598.287	- 54.440.500	- 61.088.840	-	- 60.222.368	- 60.405.425	- 60.165.425

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Einzahlung

5142002000	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds FD 51)	3.130.000	2.234.500	0	0	0	895.500		
			1.984.500	0	0		0	für 2016	
5142020000	Neuschaff. von Kinderbetreuungspl./ Landesförderung	295.500	180.000	0	0	0	0		
			180.000	0	0		115.500	für 2016	
5142032000	Neuschaff. von Kinderbetreuungspl./ Landesförderung - Helios	180.000	180.000	0	0	0	0		
			180.000	0	0		0	für 2016	
5152001000	Landesförderung RAT V Kita Apostelgemeinde	180.000	180.000	0	0	0	0		
			180.000	0	0		0	für 2016	
5152010000	Landesförderung RAT V Kita Steinberg	180.000	180.000	0	0	0	0		
			180.000	0	0		0	für 2016	
Einzahlung		3.965.500	2.954.500	0	0	0	3.715.500	Summe bisher bereitgestellt	

Auszahlung

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5100001900	Bewegliche Vermögensgegenstände 150-1.000 €	8.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		8.000	für 2016	
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 2016	
5100005900	Zuschuss BC Tigers	250.000	250.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
Hinweis: Deckung durch Integrationsfonds (5142002000)									
5113004900	Kauf einer Software: Projekte JOB und PACe	10.177	0	0	0	0	10.177		
			0	0	0		0	für 2016	
5142001900	Brandschutz- und Schadstoffsanierungsmaßn. In Kitas	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
			50.000	50.000	50.000		50.000	für 2016	
5142002900	Erweiterungen der Familienzentren	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
			100.000	100.000	100.000		0	für 2016	
5142003900	Küchensanierungen in Kitas	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
			100.000	100.000	100.000		100.000	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5142008900	Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	629.400	250.000	59.800	59.800	59.800	100.000		
			100.000	59.800	59.800		100.000	für 2016	
Hinweis: Veränderungsliste Nr. 1.									
5142011900	Ausstattung von Einrichtungen	663.500	116.700	101.700	101.700	101.700	101.700		
			101.700	101.700	101.700		140.000	für 2016	
5142023900	Ernerg. Sanierung der Kita Flachst./Umbau best. Räuml.	94.367	0	0	0	0	0		
			0	0	0		94.367	für 2016	
5142032900	Zuschuss an den EB 85 - Helios Betriebskindergarten	875.226	180.000	0	0	0	0		
			180.000	0	0		695.226	für 2016	
5142035900	Ausstattung für neuzuschaffende Krippenplätze in Lichtenberg	0	0	0	0	0	0		
			150.000	0	0		0	für 2016	
5142036900	Ausstattung Kita Hallendorf	133.135	0	0	0	0	133.135		
			0	0	0		0	für 2016	
5142037900	Ausstattung Kita Hubertusstraße	60.000	0	0	0	0	60.000		
			0	0	0		0	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
5142038900	Ausstattung Fredenberg West	240.000	0	0	240.000	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
	Hinweis:	Die Baukosten in Höhe von 3.200.000 € sind im Wirtschaftsplan des EB 85 eingestellt. Hierbei handelt es sich nur noch um die Ausstattung der Gruppen sowie der Küche in 2020.							
5142039900	Ausstattung KiTa Ost-West-Siedlung	160.000	160.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
	Hinweis:	Aufgrund der steigenden Bedarfe an Betreuungsplätzen in der Ost-West-Siedlung müssen weitere Plätze geschaffen werden. Die Baukosten sind im Wirtschaftsplan des EB 85 veranschlagt.							
5142040900	Ausstattung Fredenberg Mitte	240.000	240.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
	Hinweis:	Die Kita wird vom Investor gebaut und an die Stadt vermietet. Für die Ausstattung ist der FD 51 in Absprache mit dem neuen Träger zuständig. Die Ausstattung mit beweglichen Gegenständen bleibt auch im Eigentum der Stadt.							
5152001900	Anbau an der Kita Apostelgemeinde	500.000	400.000	0	0	0	100.000		
			400.000	0	0		0	für 2016	
5152002900	Ausstattung Anbau Goerdelerstraße	80.000	0	0	0	0	80.000		
			0	0	0		0	für 2016	
5152005900	Grundsanierung und Aufstockung, Kita Martin Luther	2.195.625	1.650.125	0	0	0	545.500		
			1.650.125	0	0		0	für 2016	
	Hinweis:	Deckung durch Integrationsfonds (5142002000).							

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5152006900	Ausstattung Krippe Kinderhaus MüZe	47.250	0	0	0	0	47.250		
			0	0	0		0	für 2016	
5152007900	Ausstattung Anbau Apostelgemeinde	60.000	60.000	0	0	0	0		
			60.000	0	0		0	für 2016	
5152008900	Anbau einer Cafeteria an die Kita St. Gabriel	332.843	0	0	0	0	332.843		
			0	0	0		0	für 2016	
5152009900	Neugestaltung Außengelände, Kita Flachstöckheim	212.609	0	0	0	0	212.609		
			0	0	0		0	für 2016	
5152010800	Weiterleitung RAT V Kita Steinberg an EB 85	180.000	180.000	0	0	0	0		
			180.000	0	0		0	für 2016	
5152010900	Ausstattung Kita Rasselbande III, Steinbergschule	150.000	0	0	0	0	150.000		
			0	0	0		0	für 2016	
Hinweis:		Deckung durch Integrationsfonds (5142002000).							
5152011900	Ausstattung Kitaräume, GS Am See	80.000	0	80.000	0	0	0		
			80.000	0	0		0	für 2016	
Hinweis:		Planungskosten im Wirtschaftsplan des EB 85 in 2018 eingestellt.							

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5152012900	Ausstattung Ringelheim, Anbau GS	140.000	140.000	0	0	0	0		
			140.000	0	0		0	für 2016	
5152013900	Anbau Personalraum und Küchenerweit., Kita St Markus	291.465	0	0	0	0	291.465		
			0	0	0		0	für 2016	
5152015900	Anbau an der KiTa St. Hedwig	250.000	250.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
5152016900	Ausstattung KiTa St. Hedwig	60.000	60.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
5152024900	Ausstattung Pfarrhaus St. Lukas	63.000	63.000	0	0	0	0		
			63.000	0	0		0	für 2016	
Hinweis: Deckung durch Integrationsfonds (5142002000).									
Auszahlung		10.126.597	4.369.825	611.500	771.500	531.500	8.380.097	Summe bisher bereitgestellt	
Saldo		-6.161.097	-1.415.325	-611.500	-771.500	-531.500	-4.664.597		

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

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

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
14,21	24	25,42	24

Formel: $a/b \cdot 100$

a Einzahlungen der Unterhaltsverpflichteten

540.000

420.000

405.336,14

420.000

Einheit: %

b Unterhaltsvorschussleistungen

3.800.000

1.750.000

1.594.185,43

1.750.000

c

Ziel: Rückholung von rund 14 % der Vorschussleistungen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Vereinbarung, Zwangsvollstreckung)

Ziel Plan 2016:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	394.712	420.000	540.000	540.000	540.000	540.000
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	995.173	1.000.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	10.415	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		1.400.299	1.420.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	277.011	264.655	462.476	462.476	462.476	462.476
14. Versorgungsaufwendungen	41	6.927	6.826	9.515	9.515	9.515	9.515
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	243	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	77.256	353	331	331	331	331
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	1.594.185	1.750.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	10.467	8.374	8.992	8.843	8.898	8.898
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-81.835	-81.835	-81.835	-81.835	-81.835
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.966.090	1.948.373	4.199.480	4.199.330	4.199.385	4.199.385

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
341 - Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		1.400.299	-528.373	-1.309.480	-1.309.330	-1.309.385	-1.309.385
22. außerordentliche Erträge	50+531	268.653	70.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	14.614	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		254.039	70.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		1.654.338	-458.373	-1.309.480	-1.309.330	-1.309.385	-1.309.385
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	1.593	1.597	1.597	1.597	1.597
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.839	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.839	1.593	1.597	1.597	1.597	1.597
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.648.499	-456.779	-1.307.882	-1.307.733	-1.307.788	-1.307.788

nachrichtlich

Gesamterträge		1.668.952	1.491.593	2.891.597	2.891.597	2.891.597	2.891.597
Gesamtaufwendungen		1.986.543	1.948.373	4.199.480	4.199.330	4.199.385	4.199.385
Abschluss		-317.591	-456.779	-1.307.882	-1.307.733	-1.307.788	-1.307.788

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	552.158	1.004.860	955.988	955.988	955.988	955.988
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	69.155	71.454	70.546	70.546	70.546	70.546
4. sonstige Transfererträge	32	78.363	100.000	128.000	128.000	128.000	128.000
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	79	0	0	0	0	-30.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	24.203	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		723.958	1.176.315	1.154.534	1.154.534	1.154.534	1.124.534
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	593.228	604.374	637.727	637.727	637.727	637.727
14. Versorgungsaufwendungen	41	4.077	3.991	4.106	4.106	4.106	4.106
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	30.885	19.815	19.815	19.815	19.815	19.815
16. Abschreibungen	47	169.022	209.654	191.229	191.229	191.229	191.229
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	1.499.278	2.275.775	2.294.038	2.294.038	2.294.038	2.294.038
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	193.238	237.326	241.130	239.972	240.398	240.398
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-90.520	-90.520	-90.520	-90.520	-90.520
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.489.728	3.260.415	3.297.525	3.296.367	3.296.793	3.296.793

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		723.958	-2.084.101	-2.142.991	-2.141.833	-2.142.259	-2.172.259
22. außerordentliche Erträge	50+531	235.123	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2.547	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		232.576	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		956.533	-2.084.101	-2.142.991	-2.141.833	-2.142.259	-2.172.259
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	272.324	272.879	272.879	272.879	272.879
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	34.459	100.177	100.177	100.177	100.177	100.177
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-34.459	172.147	172.703	172.703	172.703	172.703
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		922.075	-1.911.954	-1.970.288	-1.969.130	-1.969.556	-1.999.556

nachrichtlich

Gesamterträge		959.080	1.448.638	1.427.413	1.427.413	1.427.413	1.397.413
Gesamtaufwendungen		2.526.734	3.360.592	3.397.702	3.396.544	3.396.970	3.396.970
Abschluss		-1.567.654	-1.911.954	-1.970.288	-1.969.130	-1.969.556	-1.999.556

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
362 - Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	26.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	626	653	689	689	689	689
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	78.966	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	44.589	159.047	159.047	159.047	159.047	159.047
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	159.839	207.500	227.500	227.500	227.500	227.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	33.749	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		317.768	393.200	387.236	387.236	387.236	387.236
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	1.451.557	1.695.685	1.937.654	1.937.654	1.937.654	1.937.654
14. Versorgungsaufwendungen	41	3.590	4.871	6.129	6.129	6.129	6.129
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	71.701	158.150	163.038	163.038	163.038	163.038
16. Abschreibungen	47	20.694	17.184	14.952	14.952	14.952	14.952
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	203.225	390.800	389.800	389.800	389.800	389.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	930.263	1.023.544	1.103.320	1.084.533	1.091.448	1.091.448
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-27.589	-27.589	-27.589	-27.589	-27.589
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.681.029	3.262.646	3.587.305	3.568.518	3.575.432	3.575.432

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
362 - Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		317.768	-2.869.446	-3.200.069	-3.181.282	-3.188.196	-3.188.196
22. außerordentliche Erträge	50+531	38.805	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.839	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		33.967	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		351.735	-2.869.446	-3.200.069	-3.181.282	-3.188.196	-3.188.196
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	218.002	327.772	327.772	327.772	327.772
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	89.965	91.000	128.500	128.500	128.500	128.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-89.965	127.002	199.272	199.272	199.272	199.272
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		261.770	-2.742.444	-3.000.797	-2.982.010	-2.988.924	-2.988.924

nachrichtlich

Gesamterträge		356.574	611.202	715.008	715.008	715.008	715.008
Gesamtaufwendungen		2.775.833	3.353.646	3.715.805	3.697.018	3.703.932	3.703.932
Abschluss		-2.419.259	-2.742.444	-3.000.797	-2.982.010	-2.988.924	-2.988.924

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2018

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
98	98	94,71	98

Formel: $a/b \cdot 100$

a Reaktion innerhalb von 24 Stunden

245

245

215

245

Einheit: %

b Summe aller Meldungen

250

250

227

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 2016:

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

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	208.642	188.185	268.077	268.077	268.077	268.077
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	90	93	93	93	93	93
4. sonstige Transfererträge	32	709.524	806.500	670.000	670.000	670.000	670.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	10.365	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	593.821	470.280	740.280	740.280	740.280	770.280
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	273.995	50.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		1.796.436	1.525.059	1.688.450	1.688.450	1.688.450	1.718.450
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	3.976.800	4.282.730	5.195.467	5.195.467	5.195.467	5.195.467
14. Versorgungsaufwendungen	41	31.079	33.573	35.178	35.178	35.178	35.178
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	30.720	64.731	66.528	66.528	66.528	66.528
16. Abschreibungen	47	282.979	15.030	11.862	11.862	11.862	11.862
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	11.924.983	14.349.090	16.856.610	16.856.610	16.856.610	16.856.610
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.108.820	760.936	1.264.070	1.259.202	1.260.993	1.260.993
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-535.326	-535.326	-535.326	-535.326	-535.326
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		17.355.381	18.970.764	22.894.388	22.889.520	22.891.312	22.891.312

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		1.796.436	-17.445.705	-21.205.938	-21.201.070	-21.202.862	-21.172.862
22. außerordentliche Erträge	50+531	112.418	15.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.075	500	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		108.343	14.500	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		1.904.780	-17.431.205	-21.205.938	-21.201.070	-21.202.862	-21.172.862
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	1.130.950	6.414.932	6.414.932	6.414.932	6.414.932
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	290.876	325.000	378.000	378.000	378.000	378.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-290.876	805.950	6.036.932	6.036.932	6.036.932	6.036.932
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.613.904	-16.625.255	-15.169.006	-15.164.138	-15.165.929	-15.135.929

nachrichtlich

Gesamterträge	1.908.855	2.671.009	8.103.382	8.103.382	8.103.382	8.133.382
Gesamtaufwendungen	17.650.332	19.296.264	23.272.388	23.267.520	23.269.312	23.269.312
Abschluss	-15.741.478	-16.625.255	-15.169.006	-15.164.138	-15.165.929	-15.135.929

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

Produkt: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger: Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten

Kennzahl: Ganztagsbetreuung von Grundschulern

		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
		36,09	34,75	37,76	36,07
Formel: $(a+b)/c*100$	a Zahl der Hortplätze und Hortkinder in anderen Gruppen	438	418	424	488
Einheit: %	b Ganztagsschul-/betreuungsplätze für Grundschüler/-innen	1.060	948	1.060	851
	c Angehörige der Kernzielgruppe	4.150	3.930	3.930	3.712
Ziel: Bedarfsgerechte Versorgung von Grundschulkindern im Rahmen der Ganztagsbetreuung (Zielquote 50%)			Ziel Plan 2016: 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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
		30,05	34,49	33,21	35,48
Formel: $(a+b)/c*100$	a Anzahl der Krippenplätze mit Rechtsanspruch	551	491	530	520
Einheit: %	b Tagespflege	100	150	138	100
	c Angehörige der Kernzielgruppe	2.166	1.858	2.011	1.747
Ziel: Sicherung des (Bestands-)Angebotes an Krippenplätzen bei mindestens 35 %			Ziel Plan 2016: Bedarfsgerechte Ausweitung des (Bestands-)Angebotes an Krippenplätzen auf 50%		

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2018

Produkt: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger: Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten

Kennzahl: Versorgungsquote Tagesbetreuung Kinder zwischen 3 und 6,5 Jahren (Rechtsanspruch)

Formel: $a/b \cdot 100$

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 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
97,11	94,65	92,70	100,72

3.431	3.257	3.190	3.190
3.533	3.441	3.441	3.167

Ziel Plan 2016:

Versorgungsquote für die Kindertagesbetreuung im Segment Kindergarten bei > 100% / Abbau der Versorgungslücken in Lebenstedt, Bad und Thiede

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.243.932	1.282.312	2.548.546	2.548.546	2.548.546	2.548.546
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	91.716	90.618	94.862	94.862	94.862	94.862
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
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	2	0	3.240	3.240	3.240	3.240
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	12	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		1.335.662	1.372.930	3.146.647	3.146.647	3.146.647	3.146.647
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	200.326	203.745	218.268	218.268	218.268	218.268
14. Versorgungsaufwendungen	41	5.960	2.900	2.977	2.977	2.977	2.977
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.330	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	47	327.203	379.013	486.614	486.614	486.614	486.614
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	26.988.446	29.487.813	32.541.694	32.541.694	32.541.694	32.541.694
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.862.064	1.966.517	2.305.731	2.270.788	2.283.649	2.283.649
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.196.174	-1.196.174	-1.196.174	-1.196.174	-1.196.174
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		29.385.328	30.848.815	34.364.110	34.329.168	34.342.028	34.342.028

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		1.335.662	-29.475.885	-31.217.462	-31.182.520	-31.195.381	-31.195.381
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.924.119	200.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	889	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.923.230	200.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		3.258.891	-29.275.885	-31.217.462	-31.182.520	-31.195.381	-31.195.381
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	377.698	2.045.120	1.962.084	1.962.084	1.962.084	1.962.084
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		377.698	2.045.120	1.962.084	1.962.084	1.962.084	1.962.084
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.636.589	-27.230.765	-29.255.379	-29.220.437	-29.233.297	-29.233.297

nachrichtlich

Gesamterträge	3.637.478	3.618.050	5.108.731	5.108.731	5.108.731	5.108.731
Gesamtaufwendungen	29.386.217	30.848.815	34.364.110	34.329.168	34.342.028	34.342.028
Abschluss	-25.748.739	-27.230.765	-29.255.379	-29.220.437	-29.233.297	-29.233.297

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	505	505	505	505
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		500	0	505	505	505	505
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	11.000	7.150	7.150	7.150	7.150
16. Abschreibungen	47	4.693	4.643	4.724	4.724	4.724	4.724
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.693	13.978	10.208	10.208	10.208	10.208

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		500	-13.978	-9.703	-9.703	-9.703	-9.703
22. außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		499	-13.978	-9.703	-9.703	-9.703	-9.703
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		499	-13.978	-9.703	-9.703	-9.703	-9.703

nachrichtlich

Gesamterträge	500	0	505	505	505	505
Gesamtaufwendungen	4.694	13.978	10.208	10.208	10.208	10.208
Abschluss	-4.194	-13.978	-9.703	-9.703	-9.703	-9.703

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	113.090	153.449	168.449	168.449	168.449	168.449
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	29	0	52	52	52	52
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	147.381	101.000	156.000	156.000	156.000	156.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.410	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		261.910	254.449	324.501	324.501	324.501	324.501
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	1.052.528	1.130.189	1.228.640	1.228.640	1.228.640	1.228.640
14. Versorgungsaufwendungen	41	2.031	2.008	2.175	2.175	2.175	2.175
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	23.794	49.513	49.600	49.600	49.600	49.600
16. Abschreibungen	47	9.797	11.197	11.094	11.094	11.094	11.094
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	9.092	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	144.773	160.812	172.666	169.924	170.933	170.933
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.242.015	1.361.538	1.472.494	1.469.753	1.470.762	1.470.762

Dezernat IV

51 - Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		261.910	-1.107.090	-1.147.994	-1.145.252	-1.146.261	-1.146.261
22. außerordentliche Erträge	50+531	76.133	15.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	692	500	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		75.441	14.500	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		337.351	-1.092.590	-1.147.994	-1.145.252	-1.146.261	-1.146.261
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	264.454	277.532	277.532	277.532	277.532
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.956	15.000	17.700	17.700	17.700	17.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.956	249.454	259.832	259.832	259.832	259.832
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		318.396	-843.136	-888.162	-885.420	-886.429	-886.429

nachrichtlich

Gesamterträge		338.043	533.902	602.033	602.033	602.033	602.033
Gesamtaufwendungen		1.261.663	1.377.038	1.490.194	1.487.453	1.488.462	1.488.462
Abschluss		-923.619	-843.136	-888.162	-885.420	-886.429	-886.429

A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>343 Betreuungsleistungen 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j n</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	140.931	244.866	134.666	134.666	134.666	134.666
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	903	0	1.032	1.032	1.032	1.032
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	165.061	106.290	110.258	110.258	110.258	110.258
6. privatrechtliche Entgelte	34	44	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	448.810	32.420	32.420	32.420	32.420	32.420
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.254	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		758.003	383.576	278.376	278.376	278.376	278.376
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	2.576.133	2.958.274	3.220.915	3.220.915	3.220.915	3.220.915
14. Versorgungsaufwendungen	41	17.524	19.313	18.815	18.815	18.815	18.815
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	111.533	144.493	162.240	162.240	162.240	162.240
16. Abschreibungen	47	21.155	24.840	21.773	21.773	21.773	21.773
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	291.420	276.460	276.920	276.920	276.920	276.920
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.046.074	463.012	484.480	479.163	481.120	481.120
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-33.627	-33.627	-33.627	-33.627	-33.627
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.063.838	3.852.764	4.151.516	4.146.199	4.148.156	4.148.156

53 - Fachdienst Gesundheitsamt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-3.305.836	-3.469.188	-3.873.141	-3.867.823	-3.869.780	-3.869.780
22. außerordentliche Erträge	50+531	401.010	3.968	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	13.303	6.221	154	154	154	154
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		387.707	-2.253	-154	-154	-154	-154
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.918.129	-3.471.441	-3.873.295	-3.867.978	-3.869.935	-3.869.935
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	401.209	401.209	401.209	401.209	401.209
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	253.395	262.000	255.000	255.000	255.000	255.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-253.395	139.209	146.209	146.209	146.209	146.209
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.171.525	-3.332.232	-3.727.086	-3.721.769	-3.723.726	-3.723.726

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

1.159.012	788.752	679.585	679.585	679.585	679.585
4.330.537	4.120.984	4.406.671	4.401.354	4.403.311	4.403.311
-3.171.525	-3.332.232	-3.727.086	-3.721.769	-3.723.726	-3.723.726

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	142.138	244.866	134.666		134.666	134.666	134.666
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	190.160	106.290	110.258		110.258	110.258	110.258
5. privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	696.685	32.420	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	6.388	3.968	0		0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.035.372	387.544	277.344		277.344	277.344	277.344
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	2.564.953	2.958.274	3.220.915		3.220.915	3.220.915	3.220.915
12. Versorgungsauszahlungen	71	17.524	19.313	18.815		18.815	18.815	18.815
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	76.884	144.493	162.240		162.240	162.240	162.240
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	291.420	276.460	276.920		276.920	276.920	276.920
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	990.498	469.232	484.635		479.318	481.275	481.275
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-33.627	-33.627		-33.627	-33.627	-33.627
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.941.278	3.834.145	4.129.898		4.124.581	4.126.538	4.126.538
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-2.905.907	-3.446.601	-3.852.554		-3.847.237	-3.849.194	-3.849.194
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	6.828	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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		6.828	0	0		0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	13.367	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.367	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-6.539	-6.200	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-2.912.446	-3.452.801	-3.858.754		-3.853.437	-3.855.394	-3.855.394
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-2.912.446	-3.452.801	-3.858.754		-3.853.437	-3.855.394	-3.855.394

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

1.042.199	387.544	277.344	-	277.344	277.344	277.344
3.954.645	3.840.345	4.136.098	-	4.130.781	4.132.738	4.132.738
- 2.912.446	- 3.452.801	- 3.858.754	-	- 3.853.437	- 3.855.394	- 3.855.394

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	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	37.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
			6.200	6.200	6.200		6.200	für 2016	
	Auszahlung	37.200	6.200	6.200	6.200	6.200	31.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-37.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-31.000		

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 - Fachdienst Gesundheitsamt
016 - Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	860	143	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	43.544	46.900	50.576	50.576	50.576	50.576
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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		44.404	47.043	50.718	50.718	50.718	50.718
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	299.355	463.407	421.151	421.151	421.151	421.151
14. Versorgungsaufwendungen	41	2.801	4.847	4.646	4.646	4.646	4.646
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.336	5.980	6.289	6.289	6.289	6.289
16. Abschreibungen	47	3.961	4.402	4.618	4.618	4.618	4.618
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	71.392	63.764	66.960	66.087	66.408	66.408
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		381.844	539.149	500.414	499.540	499.862	499.862

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 - Fachdienst Gesundheitsamt
016 - Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		44.404	-492.106	-449.695	-448.822	-449.143	-449.143
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.299	3.676	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	250	2.293	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.049	1.383	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		45.453	-490.724	-449.695	-448.822	-449.143	-449.143
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	82.987	40.046	38.976	38.976	38.976	38.976
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-82.987	-40.046	-38.976	-38.976	-38.976	-38.976
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-37.534	-530.769	-488.671	-487.798	-488.119	-488.119

nachrichtlich

Gesamterträge	45.703	50.718	50.718	50.718	50.718	50.718
Gesamtaufwendungen	465.081	581.488	539.390	538.516	538.838	538.838
Abschluss	-419.378	-530.769	-488.671	-487.798	-488.119	-488.119

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 - Fachdienst Gesundheitsamt
028 - Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	12.335	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	903	0	1.032	1.032	1.032	1.032
4. sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	51	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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		13.289	10.261	11.293	11.293	11.293	11.293
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	458.401	516.456	646.420	646.420	646.420	646.420
14. Versorgungsaufwendungen	41	4.526	4.431	3.915	3.915	3.915	3.915
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	7.360	37.957	41.730	41.730	41.730	41.730
16. Abschreibungen	47	2.669	4.256	2.757	2.757	2.757	2.757
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	276.420	276.460	276.920	276.920	276.920	276.920
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	74.444	73.102	54.554	53.698	54.013	54.013
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-15.804	-15.804	-15.804	-15.804	-15.804
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		823.819	896.859	1.010.493	1.009.637	1.009.952	1.009.952

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 - Fachdienst Gesundheitsamt
028 - Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		13.289	-886.598	-999.200	-998.343	-998.658	-998.658
22. außerordentliche Erträge	50+531	1.911	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	149	3.756	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.763	-3.756	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		15.051	-890.354	-999.200	-998.343	-998.658	-998.658
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	52.580	47.037	45.780	45.780	45.780	45.780
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-52.580	-47.037	-45.780	-45.780	-45.780	-45.780
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-37.528	-937.391	-1.044.980	-1.044.123	-1.044.439	-1.044.439

nachrichtlich

Gesamterträge	15.200	10.261	11.293	11.293	11.293	11.293
Gesamtaufwendungen	876.547	947.652	1.056.273	1.055.417	1.055.732	1.055.732
Abschluss	-861.347	-937.391	-1.044.980	-1.044.123	-1.044.439	-1.044.439

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 - Fachdienst Gesundheitsamt
029 - Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	4.888	248	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	42.660	50.050	50.342	50.342	50.342	50.342
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	12.215	32.420	32.420	32.420	32.420	32.420
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	254	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		60.017	82.718	83.009	83.009	83.009	83.009
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	1.118.702	1.035.784	1.084.287	1.084.287	1.084.287	1.084.287
14. Versorgungsaufwendungen	41	6.692	6.547	6.398	6.398	6.398	6.398
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	67.470	61.527	75.137	75.137	75.137	75.137
16. Abschreibungen	47	3.856	2.973	3.370	3.370	3.370	3.370
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	15.000	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	188.944	249.988	262.217	260.249	260.973	260.973
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-11.121	-11.121	-11.121	-11.121	-11.121
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.400.665	1.345.699	1.420.287	1.418.320	1.419.044	1.419.044

Dezernat IV

53 - Fachdienst Gesundheitsamt
029 - Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		60.017	-1.262.981	-1.337.278	-1.335.311	-1.336.035	-1.336.035
22. außerordentliche Erträge	50+531	147.290	292	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	6.482	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		140.808	292	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		200.825	-1.262.689	-1.337.278	-1.335.311	-1.336.035	-1.336.035
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	401.209	401.209	401.209	401.209	401.209
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	101.992	109.225	106.307	106.307	106.307	106.307
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-101.992	291.984	294.902	294.902	294.902	294.902
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		98.833	-970.706	-1.042.376	-1.040.409	-1.041.133	-1.041.133

nachrichtlich

Gesamterträge		207.306	484.218	484.218	484.218	484.218	484.218
Gesamtaufwendungen		1.509.138	1.454.924	1.526.594	1.524.627	1.525.351	1.525.351
Abschluss		-1.301.832	-970.706	-1.042.376	-1.040.409	-1.041.133	-1.041.133

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 - Fachdienst Gesundheitsamt
154 - Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	115.153	228.443	118.243	118.243	118.243	118.243
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	126	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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		115.279	228.443	118.243	118.243	118.243	118.243
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	577.761	783.819	769.954	769.954	769.954	769.954
14. Versorgungsaufwendungen	41	1.380	1.373	1.091	1.091	1.091	1.091
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	23.719	38.145	38.200	38.200	38.200	38.200
16. Abschreibungen	47	8.638	11.597	10.029	10.029	10.029	10.029
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	64.884	54.088	73.874	72.610	73.075	73.075
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		676.381	886.663	890.790	889.526	889.991	889.991

Dezernat IV

53 - Fachdienst Gesundheitsamt
154 - Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		115.279	-658.220	-772.547	-771.283	-771.748	-771.748
22. außerordentliche Erträge	50+531	2.490	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	-380	171	155	155	155	155
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.870	-171	-155	-155	-155	-155
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		118.149	-658.391	-772.702	-771.437	-771.903	-771.903
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	10.136	53.394	51.967	51.967	51.967	51.967
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.136	-53.394	-51.967	-51.967	-51.967	-51.967
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		108.013	-711.785	-824.669	-823.404	-823.870	-823.870

nachrichtlich

Gesamterträge	117.769	228.443	118.243	118.243	118.243	118.243
Gesamtaufwendungen	686.137	940.228	942.912	941.647	942.113	942.113
Abschluss	-568.368	-711.785	-824.669	-823.404	-823.870	-823.870

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 - Fachdienst Gesundheitsamt
155 - Betreuungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	7.392	5.722	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	1.467	740	740	740	740	740
6. privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	500	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		9.360	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	99.697	135.092	283.297	283.297	283.297	283.297
14. Versorgungsaufwendungen	41	1.696	1.689	2.550	2.550	2.550	2.550
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.892	885	885	885	885	885
16. Abschreibungen	47	323	599	386	386	386	386
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	14.387	15.009	21.509	21.183	21.303	21.303
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-284	-284	-284	-284	-284
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		117.996	152.989	308.342	308.015	308.135	308.135

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 - Fachdienst Gesundheitsamt
155 - Betreuungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		9.360	-146.527	-301.880	-301.553	-301.673	-301.673
22. außerordentliche Erträge	50+531	407	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	12	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		395	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		9.754	-146.527	-301.880	-301.553	-301.673	-301.673
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.434	10.144	9.873	9.873	9.873	9.873
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.434	-10.144	-9.873	-9.873	-9.873	-9.873
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.320	-156.671	-311.753	-311.426	-311.546	-311.546

nachrichtlich

Gesamterträge	9.766	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462
Gesamtaufwendungen	122.442	163.133	318.215	317.888	318.008	318.008
Abschluss	-112.676	-156.671	-311.753	-311.426	-311.546	-311.546

Dezernat IV

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 - Fachdienst Gesundheitsamt
224 - Heilpraktikerwesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	302	50	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	8.584	8.600	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. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		8.886	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	22.217	23.716	15.806	15.806	15.806	15.806
14. Versorgungsaufwendungen	41	429	426	215	215	215	215
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	40	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	1.449	684	305	305	305	305
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	22.889	6.507	4.812	4.784	4.794	4.794
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-811	-811	-811	-811	-811
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		47.023	30.522	20.327	20.299	20.309	20.309

Dezernat IV

53 - Fachdienst Gesundheitsamt
224 - Heilpraktikerwesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		8.886	-21.872	-11.677	-11.649	-11.659	-11.659
22. außerordentliche Erträge	50+531	87	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		84	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		8.970	-21.872	-11.677	-11.649	-11.659	-11.659
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.267	2.155	2.097	2.097	2.097	2.097
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.267	-2.155	-2.097	-2.097	-2.097	-2.097
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.703	-24.027	-13.774	-13.746	-13.756	-13.756

nachrichtlich

Gesamterträge	8.972	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
Gesamtaufwendungen	48.293	32.677	22.424	22.396	22.406	22.406
Abschluss	-39.320	-24.027	-13.774	-13.746	-13.756	-13.756

Dezernat IV

53 - Fachdienst Gesundheitsamt
901 - IKZ Goslar Produkte

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
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	68.629	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34	44	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	436.095	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		506.768	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.716	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47	259	330	309	309	309	309
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	609.135	554	554	554	554	554
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		616.110	884	863	863	863	863

Dezernat IV

53 - Fachdienst Gesundheitsamt
901 - IKZ Goslar Produkte

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		506.768	-884	-863	-863	-863	-863
22. außerordentliche Erträge	50+531	247.526	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	6.789	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		240.737	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		747.506	-884	-863	-863	-863	-863
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		747.506	-884	-863	-863	-863	-863

nachrichtlich

Gesamterträge		754.295	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen		622.898	884	863	863	863	863
Abschluss		131.396	-884	-863	-863	-863	-863

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>Budgetierungs- bestimmungen</p>	<p>Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO)</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:**

223 IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

58_S - Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	251.000	280.000	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	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		251.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	257.441	270.249	210.881	210.881	210.881	210.881
14. Versorgungsaufwendungen	41	8.050	8.260	5.775	5.775	5.775	5.775
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	162	0	200	200	200	200
16. Abschreibungen	47	1.081	769	116	116	116	116
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	478.900	480.436	481.969	481.614	481.745	481.745
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	468	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		745.634	789.714	728.940	728.586	728.716	728.716

58_S - Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-494.634	-509.714	-448.940	-448.586	-448.716	-448.716
22. außerordentliche Erträge	50+531	743	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		742	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-493.891	-509.714	-448.940	-448.586	-448.716	-448.716
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-493.891	-509.714	-448.940	-448.586	-448.716	-448.716

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

251.743	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
745.634	789.714	728.940	728.586	728.716	728.716	728.716
-493.891	-509.714	-448.940	-448.586	-448.716	-448.716	-448.716

58_S - Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	251.000	280.000	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	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		251.000	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	70	256.699	270.249	210.881		210.881	210.881	210.881
12. Versorgungsauszahlungen	71	8.050	8.260	5.775		5.775	5.775	5.775
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	162	0	200		200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15. Transferauszahlungen	73	0	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	478.900	480.436	481.969		481.614	481.745	481.745
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		743.811	788.945	728.824		728.470	728.601	728.601
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-492.811	-508.945	-448.824		-448.470	-448.601	-448.601
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0

58_S - Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0		0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-492.811	-508.945	-448.824		-448.470	-448.601	-448.601
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-492.811	-508.945	-448.824		-448.470	-448.601	-448.601

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	251.000	280.000	280.000	-	280.000	280.000	280.000
	743.811	788.945	728.824	-	728.470	728.601	728.601
	- 492.811	- 508.945	- 448.824	-	- 448.470	- 448.601	- 448.601

Dezernat IV

58_S - IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz
223 - IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	KG						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	251.000	280.000	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	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge		251.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40	257.441	270.249	210.881	210.881	210.881	210.881
14. Versorgungsaufwendungen	41	8.050	8.260	5.775	5.775	5.775	5.775
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	162	0	200	200	200	200
16. Abschreibungen	47	1.081	769	116	116	116	116
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	478.900	480.436	481.969	481.614	481.745	481.745
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		745.634	789.714	728.940	728.586	728.716	728.716

Dezernat IV

58_S - IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz
223 - IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		251.000	-509.714	-448.940	-448.586	-448.716	-448.716
22. außerordentliche Erträge	50+531	743	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	1	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		742	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		251.742	-509.714	-448.940	-448.586	-448.716	-448.716
nachrichtlich							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		251.742	-509.714	-448.940	-448.586	-448.716	-448.716

nachrichtlich

Gesamterträge	251.743	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Gesamtaufwendungen	745.634	789.714	728.940	728.586	728.716	728.716
Abschluss	-493.891	-509.714	-448.940	-448.586	-448.716	-448.716