

Haushaltsplan 2019/2020

der Stadt Salzgitter

Teil C

-Teilhaushalte-

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter

Inhaltsverzeichnis für den Doppelhaushalt 2019/2020 der Stadt Salzgitter

A. Allgemeiner Teil		Seite
1.	Haushaltssatzung	1
2.	Abkürzungsverzeichnis	5
3.	Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	6
4.	Kennzahlen zum Doppelhaushalt 2019/2020	8
5.	Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	9
5a.	Wirtschaftsplan des EB 62	9
5b.	Wirtschaftsplan des EB 85	31
5c.	Wirtschaftsplan des EB 70	63
6.	Produktbuch	96
7.	Beteiligungsbericht	(wird nachgereicht)
8.	Stellenplan	232
9.	Haushaltssicherungskonzept	246
10.	Vorbericht zum Doppelhaushalt 2019/2020	271
 B. Gesamthaushalt		 Seite
1.	Gesamtergebnishaushalt	1
2.	Gesamtfinanzhaushalt	3
3.	Übersicht Ergebnishaushalt	
3a.	Übersicht Ergebnishaushalt 2019	5
3b.	Übersicht Ergebnishaushalt 2020	7
4.	Übersicht Finanzhaushalt	
4a.	Übersicht Finanzhaushalt 2019	9
4b.	Übersicht Finanzhaushalt 2020	10
5.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	11
6.	Übersicht über den Stand der Schulden	13
7.	Übersicht über die im Doppelhaushalt 2019/2020 enthaltenen Produkte	15
8.	Ergebnishaushalt Kontenübersicht	19
9.	Investitionsplanung 2019 – 2023	29

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	19
• 01.3 Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	34
• 01.4 Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	42
• 01.5 Referat Kinder- und Familienförderung	52
• 0.2 Fachbereich Beteiligungen	60
• 02.1 Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	64
• 02.2 ÖPNV, Verkehrsverbund	76
• 02_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	85
• 02_S2 Sonderbudget Wirtschaftsförderung	125
• 0.3 BürgerService und öffentliche Sicherheit	134
• 03.1 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle „Salzgitterfonds“	138
• 10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	146
• 10_S Sonderbudget Politische Gremien	163
• 32 BürgerService und Ordnung	172
• 37 Fachdienst Feuerwehr	205
• 01_S Sonderbudget Dezernatskollegium	221
• 11 Fachdienst Personal und Organisation	229
• 11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung	247
• 11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	259
• 11_S3 Sonderbudget Personalgestellung ARGE	268
• 11_S5 Sonderbudget Personalvertretung	276
• 12 Gleichstellungsreferat	286
• 14 Fachdienst Rechnungsprüfung	294

• Teilergebnishaushalt Dezernat II		302
• Teilfinanzhaushalt Dezernat II		304
• 20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	306
• 20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	326
• 20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	340
• 30	Fachdienst Recht	348
• 41	Fachdienst Kultur	362
• Teilergebnishaushalt Dezernat III		391
• Teilfinanzhaushalt Dezernat III		393
• 60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	395
• 61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	407
• 66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	450
• 68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	502
• Teilergebnishaushalt Dezernat IV		512
• Teilfinanzhaushalt Dezernat IV		514
• 40	Fachdienst Bildung	516
• 48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung	588
• 50	Fachdienst Soziales und Senioren	596
• 50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	637
• 51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	652
• 53	Gesundheitsamt	690
• 58_S	Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	711

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.512.337	2.699.166	2.733.931	2.727.231	2.721.181	2.717.531	2.717.531
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	277.730	277.730	277.730	277.730	277.730	277.730
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.249.305	10.639.598	11.481.098	11.890.098	11.881.098	11.881.098	11.881.098
06	Privatrechtliche Entgelte	476.768	366.888	367.652	367.652	367.652	367.652	367.652
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.556.158	2.378.073	2.394.944	2.309.071	2.374.106	2.432.405	2.361.705
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	662.737	579.668	597.280	1.522.760	1.333.000	1.324.900	1.316.800
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	8.238.598	9.123.723	11.857.162	12.151.366	10.969.957	10.916.416
12	= Summe ordentliche Erträge	25.304.064	26.064.846	29.709.796	31.231.374	31.106.133	29.971.273	29.838.932
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	36.760.418	39.110.137	39.257.373	41.041.918	40.368.260	41.659.825	40.757.559
14	Versorgungsaufwendungen	2.915.500	1.829.916	785.877	808.926	808.926	808.926	808.926
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319.331	3.762.818	4.242.778	4.204.778	4.276.278	4.259.278	4.227.478
16	Abschreibungen	2.019.627	1.771.712	1.771.712	1.771.712	1.771.712	1.771.712	1.771.712
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.759	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Transferaufwendungen	3.532.057	4.460.650	7.191.210	12.020.710	9.891.210	9.852.710	9.852.710
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.151.795	24.594.599	23.817.896	23.951.359	24.222.027	24.192.080	24.114.851
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-611.864	-611.864	-611.864	-611.864	-611.864	-611.864
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.741.488	75.017.969	76.554.982	83.287.539	80.826.549	82.032.667	81.021.372
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.437.424	-48.953.123	-46.845.186	-52.056.165	-49.720.416	-52.061.394	-51.182.440

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	584.916	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	176.104	3.676.621	250.000	250.000	250.000	250.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		408.811	-3.676.621	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-46.028.612	-52.629.743	-47.095.186	-52.306.165	-49.970.416	-51.432.440
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	4.520.697	4.658.998	4.917.976	4.956.241	4.956.521	4.956.821
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.789.430	1.821.966	1.917.979	1.933.059	1.934.691	1.936.691
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.731.267	2.837.032	2.999.997	3.023.183	3.021.831	3.018.431
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-43.297.345	-49.792.711	-44.095.189	-49.282.982	-46.948.585	-48.414.009

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

30.409.677	30.723.844	34.627.773	36.187.616	36.062.654	34.928.094	34.796.053
73.707.022	80.516.555	78.722.961	85.470.598	83.011.240	84.219.358	83.210.063
-43.297.345	-49.792.711	-44.095.189	-49.282.982	-46.948.585	-49.291.264	-48.414.009

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	2.632.882	2.699.166	2.733.931		2.721.181	2.717.531	2.717.531
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	10.342.297	10.639.598	11.481.098		11.881.098	11.881.098	11.881.098
05	Privatrechtliche Entgelte	64	470.130	366.888	367.652		367.652	367.652	367.652
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	2.179.652	2.378.073	2.394.944		2.374.106	2.432.405	2.361.705
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	490.443	579.668	597.280		1.333.000	1.324.900	1.316.800
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	7.194.199	8.734.600	9.534.100		9.454.100	9.454.100	9.454.100
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.309.603	25.397.993	27.109.005	0	28.131.137	28.177.686	28.098.886
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	28.471.337	31.102.700	32.525.000		34.162.603	34.162.603	34.162.603
12	Versorgungsauszahlungen	71	705.128	788.883	785.877		808.926	808.926	808.926
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	3.261.259	3.762.818	4.242.778		4.276.278	4.259.278	4.227.478
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	42.759	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15	Transferauszahlungen	73	3.473.506	4.460.650	7.191.210		9.891.210	9.852.710	9.852.710
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	22.887.684	24.594.599	23.817.896		24.222.027	24.192.080	24.114.851
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-611.864	-611.864		-611.864	-611.864	-611.864
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.841.673	64.197.786	68.050.896	0	72.849.179	72.763.732	72.654.703
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-35.532.070	-38.799.793	-40.941.892	0	-44.718.043	-44.586.047	-44.555.818
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	662.232	1.101.600	1.165.976		5.061.700	5.061.700	1.416.520
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	4.610	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	194.628	153.300	153.300		153.500	153.500	153.500
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	222.000		222.000	222.000	222.000
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	35.000	0	0		0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			896.470	1.254.900	1.541.276	0	5.437.200	5.437.200	1.792.020

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	5.337	150.000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	26. Baumaßnahmen	787	0	100.000	0	0	0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	1.995.854	2.944.800	2.476.800	2.218.800	500.000	2.236.300	2.231.300
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	52.057	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	29.174	1.295.000	1.900.976	2.655.904	5.344.200	5.344.200	1.141.520
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.082.422	4.739.800	5.377.776	5.524.704	500.000	8.230.500	8.225.500
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.185.952	-3.484.900	-3.836.500	-2.298.500	-500.000	-2.793.300	-2.788.300
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-36.718.021	-42.284.693	-44.778.392	-48.664.100	-500.000	-47.511.343	-46.786.618
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-36.718.021	-42.284.693	-44.778.392	-48.664.100	-500.000	-47.511.343	-46.786.618

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

24.206.073	26.652.893	28.650.281	31.497.116	-	33.568.337	33.614.886	29.890.906
60.924.095	68.937.586	73.428.672	80.161.215	500.000	81.079.679	80.989.232	76.677.523
- 36.718.021	- 42.284.693	- 44.778.392	- 48.664.100	- 500.000	- 47.511.343	- 47.374.347	- 46.786.618

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	50.000	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	14.230	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	22.377	21.300	21.590	21.590	21.590	21.590
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.524	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		88.131	29.300	28.590	28.590	28.590	28.590
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	1.267.376	1.383.679	1.399.701	1.471.746	1.471.746	1.471.746
14	Versorgungsaufwendungen	41	29.580	30.593	31.222	31.994	31.994	31.994
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	123.651	184.964	180.902	175.702	175.702	175.702
16	Abschreibungen	47	3.154	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	136.074	120.000	150.000	150.000	150.000	60.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	226.961	205.599	185.364	196.511	198.423	198.542
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-27.807	-27.807	-27.807	-27.807	-27.807
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.786.795	1.899.256	1.921.609	2.002.374	2.002.286	1.912.405
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.698.664	-1.869.956	-1.893.019	-1.971.784	-1.973.696	-1.883.815

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
22	Außerordentliche Erträge	50+531	458	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0	
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		458	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.698.206	-1.869.956	-1.893.019	-1.971.784	-1.973.696	-1.883.815	-1.883.936
	<i>nachrichtlich</i>								
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	35.330	36.240	36.720	36.720	36.720	36.720	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	89.573	93.500	99.462	97.962	97.962	97.962	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-54.243	-57.260	-62.742	-61.242	-61.242	-61.242	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.752.449	-1.927.216	-1.955.761	-2.033.025	-2.034.937	-1.945.056	-1.945.177

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

	123.919	65.540	65.310	65.310	65.310	65.310	65.310
	1.876.368	1.992.756	2.021.071	2.098.335	2.100.247	2.010.366	2.010.487
	-1.752.449	-1.927.216	-1.955.761	-2.033.025	-2.034.937	-1.945.056	-1.945.177

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	50.000	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	222	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	14.119	8.000	7.000		7.000	7.000	7.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	22.377	21.300	21.590		21.590	21.590	21.590
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.718	29.300	28.590	0	28.590	28.590	28.590
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	1.259.374	1.383.679	1.399.701		1.471.746	1.471.746	1.471.746
12	Versorgungsauszahlungen	71	29.580	30.593	31.222		31.994	31.994	31.994
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	128.009	184.964	180.902		175.702	175.702	175.702
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	136.074	120.000	150.000		150.000	60.000	60.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	225.840	205.599	185.364		198.423	198.542	198.663
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-27.807	-27.807		-27.807	-27.807	-27.807
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.778.875	1.897.028	1.919.381	0	2.000.058	1.910.177	1.910.298
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-1.692.157	-1.867.728	-1.890.791	0	-1.971.468	-1.881.587	-1.881.708
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	100.000	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	2.339	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.339	100.000	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.339	-100.000	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.694.496	-1.967.728	-1.890.791	-1.969.556	0	-1.971.468	-1.881.587	-1.881.708
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.694.496	-1.967.728	-1.890.791	-1.969.556	0	-1.971.468	-1.881.587	-1.881.708

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
 Gesamtauszahlungen
Abschluss

86.718	29.300	28.590	28.590	-	28.590	28.590	28.590
1.781.215	1.997.028	1.919.381	1.998.146	-	2.000.058	1.910.177	1.910.298
- 1.694.496	- 1.967.728	- 1.890.791	- 1.969.556	-	- 1.971.468	- 1.881.587	- 1.881.708

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.		

A. Städtische Produkte

**im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:**

118 OB und unmittelbares Büro

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.921	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	20.840	21.300	21.590	21.590	21.590	21.590
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		24.761	23.100	23.390	23.390	23.390	23.390
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	587.789	626.037	633.073	665.508	665.508	665.508
14	Versorgungsaufwendungen	41	17.677	18.871	19.258	19.726	19.726	19.726
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	23.237	47.360	47.360	47.360	47.360	47.360
16	Abschreibungen	47	1.116	1.331	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	91.177	99.079	93.389	93.321	95.931	95.989
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		720.995	787.898	789.631	822.466	825.076	825.134
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-696.235	-764.798	-766.241	-799.076	-801.686	-801.744

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	15	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		15	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-696.219	-764.798	-766.241	-799.076	-801.686	-801.744
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	35.330	36.240	36.720	36.720	36.720	36.720
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	31.867	30.000	35.462	35.462	35.462	35.462
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.463	6.240	1.258	1.258	1.258	1.258
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-692.757	-758.558	-764.983	-797.817	-800.427	-800.543

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

60.106	59.340	60.110	60.110	60.110	60.110	60.110
752.863	817.898	825.093	857.927	860.537	860.595	860.653
-692.757	-758.558	-764.983	-797.817	-800.427	-800.485	-800.543

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	3.810	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	20.840	21.300	21.590		21.590	21.590	21.590
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.650	23.100	23.390	0	23.390	23.390	23.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	585.775	626.037	633.073		665.508	665.508	665.508
12	Versorgungsauszahlungen	71	17.677	18.871	19.258		19.726	19.726	19.726
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	22.863	47.360	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	90.132	99.079	93.389		95.931	95.989	96.047
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-4.780	-4.780		-4.780	-4.780	-4.780
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		716.447	786.566	788.300	0	823.744	823.802	823.860
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-691.797	-763.466	-764.910	0	-800.354	-800.412	-800.470
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-691.797	-763.466	-764.910	-797.744	0	-800.354	-800.412	-800.470
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-691.797	-763.466	-764.910	-797.744	0	-800.354	-800.412	-800.470

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
 Gesamtauszahlungen
 Abschluss

24.650	23.100	23.390	23.390	-	23.390	23.390	23.390
716.447	786.566	788.300	821.134	-	823.744	823.802	823.860
- 691.797	- 763.466	- 764.910	- 797.744	-	- 800.354	- 800.412	- 800.470

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
90	85	94,81	85,06

Formel: $a/b \cdot 100$

a Anzahl der abgeholften Eingaben

810

663

842

638

Einheit: %

b Anzahl der Eingaben

900

780

888

750

c

Ziel: Die Quote der vermittelten Akzeptanz und umgesetzten Eingaben soll 90 % betragen.

Ziel Plan 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
90	90		85

Formel: $a/b \cdot 100$

a Anzahl der abgeholten Eingaben

810

810

663

Einheit: %

b Anzahl der Eingaben

900

900

780

c

Ziel: Die Quote der vermittelten Akzeptanz und umgesetzten Eingaben soll 90 % betragen.

Ziel Plan 2018:

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

I Dezernat
0.1 Fachbereich
01.1 Referat Büro des Oberbürgermeisters
118 OB und unmittelbares Büro

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.921	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	20.840	21.300	21.590	21.590	21.590	21.590
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		24.761	23.100	23.390	23.390	23.390	23.390
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	587.789	626.037	633.073	665.508	665.508	665.508
14	Versorgungsaufwendungen	41	17.677	18.871	19.258	19.726	19.726	19.726
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	23.237	47.360	47.360	47.360	47.360	47.360
16	Abschreibungen	47	1.116	1.331	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	91.177	99.079	93.389	93.321	95.931	95.989
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		720.995	787.898	789.631	822.466	825.076	825.192
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-696.235	-764.798	-766.241	-799.076	-801.686	-801.802

I Dezernat
 0.1 Fachbereich
 01.1 Referat Büro des Oberbürgermeisters
 118 OB und unmittelbares Büro

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	15	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		15	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-696.219	-764.798	-766.241	-799.076	-801.686	-801.744
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	35.330	36.240	36.720	36.720	36.720	36.720
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	31.867	30.000	35.462	35.462	35.462	35.462
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.463	6.240	1.258	1.258	1.258	1.258
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-692.757	-758.558	-764.983	-797.817	-800.427	-800.543

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

60.106	59.340	60.110	60.110	60.110	60.110	60.110
752.863	817.898	825.093	857.927	860.537	860.595	860.653
-692.757	-758.558	-764.983	-797.817	-800.427	-800.485	-800.543

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.		

A. Städtische Produkte

**im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:**

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	50.000	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	650	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.524	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		52.174	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	286.494	278.930	275.993	290.166	290.166	290.166
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.032	6.135	5.790	5.929	5.929	5.929
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	236	4.008	5.186	5.186	5.186	5.186
16	Abschreibungen	47	1.641	516	516	516	516	516
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	136.074	120.000	150.000	150.000	150.000	60.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	80.065	33.902	33.132	34.196	31.656	31.676
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-14.006	-14.006	-14.006	-14.006	-14.006
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		510.542	429.485	456.610	471.987	469.447	379.467
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-458.368	-429.485	-456.610	-471.987	-469.447	-379.489

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	15	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		15	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-458.353	-429.485	-456.610	-471.987	-469.447	-379.467
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.110	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.110	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-476.463	-452.485	-476.610	-491.987	-489.447	-399.467

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

52.189	0	0	0	0	0	0
528.652	452.485	476.610	491.987	489.447	399.467	399.489
-476.463	-452.485	-476.610	-491.987	-489.447	-399.467	-399.489

I Dezerнат

Teilfinanzhaushalt

0.1 Fachbereich

01.2 Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	50.000	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	222	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	650	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.872	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	70	284.394	278.930	275.993	290.166	290.166	290.166	290.166
12	Versorgungsauszahlungen	71	6.032	6.135	5.790	5.929	5.929	5.929	5.929
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	236	4.008	5.186	5.186	5.186	5.186	5.186
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	136.074	120.000	150.000	150.000	150.000	60.000	60.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	79.799	33.902	33.132	34.196	31.656	31.676	31.698
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-14.006	-14.006	-14.006	-14.006	-14.006	-14.006
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.534	428.969	456.094	471.471	0	468.931	378.951	378.973
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-455.662	-428.969	-456.094	-471.471	0	-468.931	-378.951	-378.973
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0	0	0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0	0	0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0	0	0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	100.000	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	1.869	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.869	100.000	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.869	-100.000	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-457.531	-528.969	-456.094	-471.471	0	-468.931	-378.951	-378.973
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-457.531	-528.969	-456.094	-471.471	0	-468.931	-378.951	-378.973

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
Gesamtauszahlungen
Abschluss

50.872	-	-	-	-	-	-	-	-
508.403	528.969	456.094	471.471	-	468.931	378.951	378.973	
- 457.531	- 528.969	- 456.094	- 471.471	-	- 468.931	- 378.951	- 378.973	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

0120002019	Zuschuss EFRE-Mittel für Breitbandausbau durch Nbank	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			170.000	für 2017	

Einzahlung		0	0	0	0	0	0	170.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	---	---	---	---	---	---	---------	------------------------------------	--

Auszahlung

0120002919	Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			340.000	für 2017	

0120003919	Innovationsbudget WLAN und E-Mobilität	0	0	0	0	0	0	100.000		
			0	0	0			0	für 2017	

Auszahlung		0	0	0	0	0	0	440.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	---	---	---	---	---	---	---------	------------------------------------	--

Saldo		0	0	0	0	0	0	-270.000		
--------------	--	---	---	---	---	---	---	----------	--	--

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

Produkt: 233 Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

Kostenträger: Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

Kennzahl: Summe eingeworbener EU-Fördermittel

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
868.609,61	922.600	244.224	1.003.000

Formel: a a eingeworbene EU-Fördermittel

868.609,61

922.600

244.224

1.003.000

Einheit: €

b

c

Ziel: Alle in Frage kommenden Fördertöpfe auszuschöpfen.

Ziel Plan 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 EU-geförderter Maßnahmen

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
5	9		13

Formel: a a Anzahl EU-geförderter Maßnahmen 5 9 13

Einheit: Maßnahmen

b

c

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

Ziel Plan 2018:

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

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2020

Produkt: 233 Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

Kostenträger: Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

Kennzahl: Summe eingeworbener EU-Fördermittel

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
612.309,37	868.609,61		922.600

Formel: a a eingeworbene EU-Fördermittel

612.309,37

868.609,61

922.600

Einheit: €

b

c

Ziel: Alle in Frage kommenden Fördertöpfe auszuschöpfen.

Ziel Plan 2018:

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

I **Dezernat**
0.1 Fachbereich
01.2 Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik
233 Wirtschafts- und Verbandsangelegenheiten

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	50.000	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		50.000	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	143.247	138.683	137.214	144.300	144.300	144.300
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.016	3.067	2.895	2.965	2.965	2.965
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	189	2.326	2.915	2.915	2.915	2.915
16	Abschreibungen	47	167	243	243	243	243	243
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	136.074	120.000	150.000	150.000	150.000	60.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	68.199	19.341	19.173	20.255	17.235	17.245
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		350.891	269.960	298.739	306.978	303.958	213.968
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-300.891	-269.960	-298.739	-306.978	-303.958	-213.979

I Dezernat
 0.1 Fachbereich
 01.2 Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik
 233 Wirtschafts- und Verbandsangelegenheiten

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	7	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		7	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-300.883	-269.960	-298.739	-306.978	-303.958	-213.968
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	12.884	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.884	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-313.768	-281.460	-308.739	-316.978	-313.958	-223.968

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

	50.007	0	0	0	0	0	0
	363.775	281.460	308.739	316.978	313.958	223.968	223.979
	-313.768	-281.460	-308.739	-316.978	-313.958	-223.968	-223.979

I **Dezernat**
0.1 Fachbereich
01.2 Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik
234 Statistik (ab 2016)

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	650	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.524	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		2.174	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	143.247	140.248	138.779	145.866	145.866	145.866
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.016	3.067	2.895	2.965	2.965	2.965
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	47	1.682	2.271	2.271	2.271	2.271
16	Abschreibungen	47	1.474	273	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	11.866	14.561	13.959	13.941	14.421	14.431
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-306	-306	-306	-306	-306
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		159.651	159.525	157.871	165.009	165.489	165.510
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-157.477	-159.525	-157.871	-165.009	-165.489	-165.510

I Dezernat
0.1 Fachbereich
01.2 Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik
234 Statistik (ab 2016)

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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)	7	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-157.470	-159.525	-157.871	-165.009	-165.489	-165.499	-165.510
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.226	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.226	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-162.696	-171.025	-167.871	-175.009	-175.489	-175.510

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

2.181	0	0	0	0	0	0
164.877	171.025	167.871	175.009	175.489	175.499	175.510
-162.696	-171.025	-167.871	-175.009	-175.489	-175.499	-175.510

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	81.922	79.516	80.063	84.154	84.154	84.154
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.268	3.328	3.409	3.492	3.492	3.492
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	40.878	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	4.833	5.977	5.581	5.576	5.758	5.762
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		130.901	134.859	135.091	139.258	139.440	139.448
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-130.901	-134.859	-135.091	-139.258	-139.440	-139.448

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-130.901	-134.859	-135.091	-139.258	-139.440	-139.444	-139.448
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.882	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.882	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.782	-138.859	-139.091	-141.758	-141.940	-141.944	-141.948

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

0	0	0	0	0	0	0
134.782	138.859	139.091	141.758	141.940	141.944	141.948
-134.782	-138.859	-139.091	-141.758	-141.940	-141.944	-141.948

I Dezernat

Teilfinanzhaushalt

0.1 Fachbereich

01.3 Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften, Sonderaufgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	70	81.922	79.516	80.063	84.154	84.154	84.154	84.154
12	Versorgungsauszahlungen	71	3.268	3.328	3.409	3.492	3.492	3.492	3.492
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	45.318	48.802	48.802	48.802	48.802	48.802	48.802
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	4.824	5.977	5.581	5.576	5.758	5.762	5.766
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.332	134.859	135.091	139.258	0	139.440	139.444	139.448
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-135.332	-134.859	-135.091	-139.258	0	-139.440	-139.444	-139.448
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-135.332	-134.859	-135.091	-139.258	0	-139.440	-139.444	-139.448
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-135.332	-134.859	-135.091	-139.258	0	-139.440	-139.444	-139.448

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
Gesamtauszahlungen
Abschluss

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135.332	134.859	135.091	139.258	-	139.440	139.444	139.448		
- 135.332	- 134.859	- 135.091	- 139.258	-	- 139.440	- 139.444	- 139.448	-	- 139.448

I **Dezernat**
0.1 **Fachbereich**
01.3 Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften, Sonderaufgaben
094 Internationale Angelegenheiten und Städtepartnerschaften

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	81.922	79.516	80.063	84.154	84.154	84.154
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.268	3.328	3.409	3.492	3.492	3.492
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	40.878	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	4.833	5.977	5.581	5.576	5.758	5.762
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		130.901	134.859	135.091	139.258	139.440	139.448
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-130.901	-134.859	-135.091	-139.258	-139.440	-139.448

I **Dezernat**
 0.1 **Fachbereich**
 01.3 Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften, Sonderaufgaben
 094 Internationale Angelegenheiten und Städtepartnerschaften

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-130.901	-134.859	-135.091	-139.258	-139.440	-139.444	-139.448
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.882	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.882	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.782	-138.859	-139.091	-141.758	-141.940	-141.944	-141.948

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

0	0	0	0	0	0	0	0
134.782	138.859	139.091	141.758	141.940	141.944	141.948	
-134.782	-138.859	-139.091	-141.758	-141.940	-141.944	-141.948	

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.		

A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:

093 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	7.271	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		7.271	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	203.301	268.202	289.537	304.736	304.736	304.736
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.603	2.258	2.764	2.847	2.847	2.847
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	54.383	67.640	57.200	57.200	57.200	57.200
16	Abschreibungen	47	151	88	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	18.329	23.955	22.730	22.709	23.473	23.490
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		278.768	358.134	368.310	383.571	384.335	384.369
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-271.497	-352.134	-363.310	-378.571	-379.335	-379.369

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	15	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		15	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-271.482	-352.134	-363.310	-378.571	-379.335	-379.352
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	28.219	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-28.219	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-299.702	-381.134	-395.310	-410.571	-411.335	-411.369

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

7.286	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
306.987	387.134	400.310	415.571	416.335	416.352	416.369
-299.702	-381.134	-395.310	-410.571	-411.335	-411.352	-411.369

I Dezerнат

Teilfinanzhaushalt

0.1 Fachbereich

01.4 Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	7.271	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.271	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	70	201.089	268.202	289.537	304.736	304.736	304.736	304.736
12	Versorgungsauszahlungen	71	2.603	2.258	2.764	2.847	2.847	2.847	2.847
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	54.675	67.640	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
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	18.459	23.955	22.730	22.709	23.473	23.490	23.507
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		276.825	358.047	368.222	383.484	384.248	384.265	384.282
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-269.554	-352.047	-363.222	-378.484	-379.248	-379.265	-379.282
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	470	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	470	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-470	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-270.024	-352.047	-363.222	-378.484	0	-379.248	-379.265	-379.282
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-270.024	-352.047	-363.222	-378.484	0	-379.248	-379.265	-379.282

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
Gesamtauszahlungen**Abschluss**

7.271	6.000	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
277.295	358.047	368.222	383.484	-	384.248	384.265	384.282
- 270.024	- 352.047	- 363.222	- 378.484	-	- 379.248	- 379.265	- 379.282

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
12.800.000	12.500.000	15.700.000	12.500.000

Formel: a a Anzahl Zugriffe

12.800.000 12.500.000 15.700.000 12.500.000

Einheit: Zugriffe

b

c

Ziel: Die Zahl der Zugriffe auf die Homepage soll 12.800.000 betragen.

Ziel Plan 2017:

Die Zahl der Zugriffe auf die Homepage soll 12.500.000 betragen.

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
12.800.000	12.800.000		12.500.000

Formel: a a Anzahl Zugriffe

12.800.000

12.800.000

12.500.000

Einheit: Zugriffe

b

c

Ziel: Die Zahl der Zugriffe auf die Homepage soll 12.800.000 betragen.

Ziel Plan 2018:

Die Zahl der Zugriffe auf die Homepage soll 12.500.000 betragen.

I Dezernat
0.1 Fachbereich
01.4 Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
093 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	7.271	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		7.271	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	203.301	268.202	289.537	304.736	304.736	304.736
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.603	2.258	2.764	2.847	2.847	2.847
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	54.383	67.640	57.200	57.200	57.200	57.200
16	Abschreibungen	47	151	88	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	18.329	23.955	22.730	22.709	23.473	23.490
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		278.768	358.134	368.310	383.571	384.335	384.369
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-271.497	-352.134	-363.310	-378.571	-379.335	-379.369

I Dezerнат
 0.1 Fachbereich
 01.4 Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 093 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	15	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-271.482	-352.134	-363.310	-378.571	-379.335	-379.352	-379.369
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	28.219	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-28.219	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-299.702	-381.134	-395.310	-410.571	-411.335	-411.369

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

7.286	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
306.987	387.134	400.310	415.571	416.335	416.352	416.369	
-299.702	-381.134	-395.310	-410.571	-411.335	-411.352	-411.369	

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.		

A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:

218 Kinder- und Familienförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.038	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	887	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		3.925	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	107.870	130.994	121.035	127.183	127.183	127.183
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.916	17.154	22.354	17.154	17.154	17.154
16	Abschreibungen	47	245	293	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	32.557	42.687	30.533	40.710	41.606	41.626
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		145.589	188.880	171.967	183.092	183.988	184.008
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-141.664	-188.680	-171.767	-182.892	-183.788	-183.828

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	413	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		413	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-141.250	-188.680	-171.767	-182.892	-183.788	-183.808
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	7.494	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.494	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-148.745	-196.180	-179.767	-190.892	-191.788	-191.828

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

4.339	200	200	200	200	200	200
153.083	196.380	179.967	191.092	191.988	192.008	192.028
-148.745	-196.180	-179.767	-190.892	-191.788	-191.808	-191.828

I Dezernat

Teilfinanzhaushalt

0.1 Fachbereich

01.5 Referat Kinder- und Familienförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1			2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	3.038	200	200	200		200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	887	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.925	200	200	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	106.194	130.994	121.035	127.183		127.183	127.183	127.183
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0	0		0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	4.916	17.154	22.354	17.154		17.154	17.154	17.154
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	32.626	42.687	30.533	40.710		41.606	41.626	41.646
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-2.247	-2.247	-2.247		-2.247	-2.247	-2.247
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		143.737	188.587	171.674	182.799	0	183.695	183.715	183.735
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-139.812	-188.387	-171.474	-182.599	0	-183.495	-183.515	-183.535
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-139.812	-188.387	-171.474	-182.599	0	-183.495	-183.515	-183.535
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-139.812	-188.387	-171.474	-182.599	0	-183.495	-183.515	-183.535

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
 Gesamtauszahlungen
Abschluss

3.925	200	200	200	-	200	200	200
143.737	188.587	171.674	182.799	-	183.695	183.715	183.735
- 139.812	- 188.387	- 171.474	- 182.599	-	- 183.495	- 183.515	- 183.535

I Dezernat
0.1 Fachbereich
01.5 Referat Kinder- und Familienförderung
218 Kinderbeauftragte/r

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.038	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	887	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		3.925	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	107.870	130.994	121.035	127.183	127.183	127.183
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.916	17.154	22.354	17.154	17.154	17.154
16	Abschreibungen	47	245	293	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	32.557	42.687	30.533	40.710	41.606	41.626
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		145.589	188.880	171.967	183.092	183.988	184.028
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-141.664	-188.680	-171.767	-182.892	-183.788	-183.828

I Dezernat
 0.1 Fachbereich
 01.5 Referat Kinder- und Familienförderung
 218 Kinderbeauftragte/r

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	413	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		413	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-141.250	-188.680	-171.767	-182.892	-183.788	-183.808
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	7.494	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.494	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-148.745	-196.180	-179.767	-190.892	-191.788	-191.828

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

	4.339	200	200	200	200	200	200
	153.083	196.380	179.967	191.092	191.988	192.008	192.028
	-148.745	-196.180	-179.767	-190.892	-191.788	-191.808	-191.828

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	116.541	93.223	93.223	93.223	93.223	93.223
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	15.180	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	264.127	256.600	256.600	256.600	256.600	256.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	202.503	117.500	116.700	115.900	115.100	115.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	610.680	509.668	537.280	1.462.760	1.273.000	1.264.900
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	5.232.333	4.950.000	5.200.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
12	= Summe ordentliche Erträge		6.441.365	5.926.991	6.203.803	7.048.483	6.857.923	6.849.823
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	244.143	306.117	336.505	353.656	353.656	353.656
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.461	4.966	6.220	6.370	6.370	6.370
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	54.641	122.572	120.212	120.212	120.212	120.212
16	Abschreibungen	47	260.512	255.544	255.544	255.544	255.544	255.544
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	42.759	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Transferaufwendungen	43	3.238.443	4.154.000	6.854.060	11.683.560	9.554.060	9.605.560
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	13.710.792	14.134.631	13.879.902	14.026.988	13.861.195	13.861.549
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-264.242	-264.242	-264.242	-264.242	-264.242
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		17.553.751	18.813.588	21.288.201	26.282.088	23.986.795	24.038.649
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-11.112.386	-12.886.597	-15.084.397	-19.233.604	-17.128.871	-17.197.278

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	103.806	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	35.728	3.676.621	250.000	250.000	250.000	250.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		68.078	-3.676.621	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-11.044.308	-16.563.218	-15.334.397	-19.483.604	-17.378.871	-17.447.278
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	46.102	51.504	50.031	50.031	50.031	50.031
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-46.102	-51.504	-50.031	-50.031	-50.031	-50.031
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.090.409	-16.614.722	-15.384.428	-19.533.635	-17.428.902	-17.497.309

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

6.545.171	5.926.991	6.203.803	7.048.483	6.857.923	6.849.823	6.841.723
17.635.581	22.541.713	21.588.232	26.582.119	24.286.826	24.338.680	24.339.033
-11.090.409	-16.614.722	-15.384.428	-19.533.635	-17.428.902	-17.488.856	-17.497.309

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	15.226	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	262.765	256.600	256.600		256.600	256.600	256.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	202.503	117.500	116.700		115.100	115.100	115.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	429.680	509.668	537.280		1.273.000	1.264.900	1.256.800
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	4.852.005	4.950.000	5.200.000		5.120.000	5.120.000	5.120.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.762.178	5.833.768	6.110.580	0	6.764.700	6.756.600	6.748.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	241.638	306.117	336.505		353.656	353.656	353.656
12	Versorgungsauszahlungen	71	2.461	4.966	6.220		6.370	6.370	6.370
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	37.502	122.572	120.212		120.212	120.212	120.212
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	42.759	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15	Transferauszahlungen	73	3.183.101	4.154.000	6.854.060		9.554.060	9.605.560	9.605.560
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	13.594.575	14.134.631	13.879.902		13.861.195	13.861.549	13.861.902
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-264.242	-264.242		-264.242	-264.242	-264.242
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.102.035	18.558.044	21.032.656	0	23.731.251	23.783.105	23.783.458
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-11.339.857	-12.724.276	-14.922.076	0	-16.966.551	-17.026.505	-17.034.958
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	274.421	786.600	850.976		4.746.700	4.746.700	1.101.520
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	4.610	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	28.190	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	35.000	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			342.221	936.600	1.000.976	0	4.896.700	4.896.700	1.251.520

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	5.337	150.000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0	0	0	0	0	
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	274.421	0	0	0	0	0	0	
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	61.304	1.295.000	1.900.976	2.655.904	5.344.200	5.344.200	1.141.520	
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0	
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		341.062	1.695.000	2.900.976	3.305.904	0	5.994.200	5.994.200	1.791.520
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		1.159	-758.400	-1.900.000	-620.000	0	-1.097.500	-1.097.500	-540.000
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-11.338.698	-13.482.676	-16.822.076	-19.691.284	0	-18.064.051	-18.124.005	-17.574.958
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0	
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0	
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-11.338.698	-13.482.676	-16.822.076	-19.691.284	0	-18.064.051	-18.124.005	-17.574.958

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

6.104.399	6.770.368	7.111.556	9.641.164	-	11.661.400	11.653.300	8.000.020
17.443.097	20.253.044	23.933.632	29.332.448	-	29.725.451	29.777.305	25.574.978
- 11.338.698	- 13.482.676	- 16.822.076	- 19.691.284	-	- 18.064.051	- 18.124.005	- 17.574.958

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.		

A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:

083 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	244.143	244.560	258.567	276.186	276.186	276.186
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.461	2.487	3.026	3.271	3.271	3.271
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.801	9.572	7.212	7.212	7.212	7.212
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	48.881	79.263	100.514	100.484	101.393	101.413
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		298.286	331.599	365.036	382.870	383.799	383.819
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-265.786	-299.099	-332.536	-350.370	-351.279	-351.319

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	10	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-265.776	-299.099	-332.536	-350.370	-351.279	-351.299	-351.319
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	15.719	15.800	17.231	17.231	17.231	17.231
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.719	-15.800	-17.231	-17.231	-17.231	-17.231	-17.231
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.495	-314.899	-349.767	-367.601	-368.510	-368.530	-368.550

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

32.510	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
314.005	347.399	382.267	400.101	401.010	401.030	401.050	
-281.495	-314.899	-349.767	-367.601	-368.510	-368.530	-368.550	

I Dezerat

Teilfinanzhaushalt

0.2 Fachbereich

02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	32.500	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	70	241.638	244.560	258.567	276.186	276.186	276.186	276.186
12	Versorgungsauszahlungen	71	2.461	2.487	3.026	3.271	3.271	3.271	3.271
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	2.801	9.572	7.212	7.212	7.212	7.212	7.212
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	46.727	79.263	100.514	100.484	101.393	101.413	101.433
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		293.626	331.599	365.036	382.870	383.779	383.799	383.819
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-261.126	-299.099	-332.536	-350.370	-351.279	-351.299	-351.319
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0	0	0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0	0	0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0	0	0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-261.126	-299.099	-332.536	-350.370	0	-351.279	-351.299	-351.319
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-261.126	-299.099	-332.536	-350.370	0	-351.279	-351.299	-351.319

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

32.500	32.500	32.500	32.500	-	32.500	32.500	32.500
293.626	331.599	365.036	382.870	-	383.779	383.799	383.819
- 261.126	- 299.099	- 332.536	- 350.370	-	- 351.279	- 351.299	- 351.319

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019

Produkt: 083 Beteiligungsmanagement

Kostenträger: Beteiligungsmanagement

Kennzahl: Aufgewendete Beratungsstunden zur Vorbereitung von Aufsichtsratsmitgliedern

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
96	96	96	96

Formel: a a Beratungsstunden (gesamt)

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

Einheit: Stunden

b

c

Ziel: Optimierung der Mandatsträgerbetreuung

Ziel Plan 2017:

Optimierung der Mandatsträgerbetreuung

Produkt: 083 Beteiligungsmanagement

Kostenträger: Beteiligungsmanagement

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

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
-14.632.997	-12.470.677	-11.326.956	-11.315.117

Formel: a-b a Erträge aus Beteiligungen

5.863.853	5.587.041	5.802.589	5.958.510
-----------	-----------	-----------	-----------

Einheit: €

b Aufwand für Beteiligungen

c

Ziel: Optimierung des Finanzierungssaldos

Ziel Plan 2017:

Optimierung des Finanzierungssaldos

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020

Produkt: 083 Beteiligungsmanagement

Kostenträger: Beteiligungsmanagement

Kennzahl: Aufgewendete Beratungsstunden zur Vorbereitung von Aufsichtsratsmitgliedern

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
96	96		96

Formel: a a Beratungsstunden (gesamt)

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

Einheit: Stunden

b

c

Ziel: Optimierung der Mandatsträgerbetreuung

Ziel Plan 2018:

Optimierung der Mandatsträgerbetreuung

Produkt: 083 Beteiligungsmanagement

Kostenträger: Beteiligungsmanagement

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

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
-18.854.941	-14.632.997		-12.470.677

Formel: a-b

a Erträge aus Beteiligungen

6.708.533	5.863.853		5.587.041
-----------	-----------	--	-----------

Einheit: €

b Aufwand für Beteiligungen

c

25.563.474	20.496.850		18.057.718
------------	------------	--	------------

Ziel: Optimierung des Finanzierungssaldos

Ziel Plan 2018:

Optimierung des Finanzierungssaldos

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling
083 Beteiligungsmanagement

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	244.143	244.560	258.567	276.186	276.186	276.186
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.461	2.487	3.026	3.271	3.271	3.271
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.801	9.572	7.212	7.212	7.212	7.212
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	48.881	79.263	100.514	100.484	101.393	101.413
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		298.286	331.599	365.036	382.870	383.799	383.819
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-265.786	-299.099	-332.536	-351.279	-351.299	-351.319

I Dezernat
 0.2 Fachbereich
 02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling
 083 Beteiligungsmanagement

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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)	10	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-265.776	-299.099	-332.536	-350.370	-351.279	-351.299	-351.319
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	15.719	15.800	17.231	17.231	17.231	17.231
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.719	-15.800	-17.231	-17.231	-17.231	-17.231
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-281.495	-314.899	-349.767	-368.510	-368.530	-368.550

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

32.510	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
314.005	347.399	382.267	400.101	401.010	401.030	401.050	
-281.495	-314.899	-349.767	-367.601	-368.510	-368.530	-368.550	

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.	

A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:

235 ÖPNV, Verkehrsverbund

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	61.557	77.938	77.470	77.470	77.470
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	2.479	3.194	3.099	3.099	3.099
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	25.586	5.534	5.526	5.736	5.741
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	89.622	86.665	86.094	86.304	86.313
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		252.000	162.378	165.335	165.906	165.696	165.687

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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	162.378	165.335	165.906	165.696	165.691
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	30.383	35.704	32.800	32.800	32.800	32.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30.383	-35.704	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		221.617	126.674	132.535	133.106	132.896	132.887

nachrichtlich

Gesamterträge	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
Gesamtaufwendungen	30.383	125.326	119.465	118.894	119.104	119.109	119.113	
Abschluss	221.617	126.674	132.535	133.106	132.896	132.891	132.887	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	252.000	252.000	252.000		252.000	252.000	252.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.000	252.000	252.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	70	0	61.557	77.938		77.470	77.470	77.470
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	2.479	3.194		3.099	3.099	3.099
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	25.586	5.534		5.736	5.741	5.745
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	89.622	86.665	86.094	0	86.304	86.309	86.313
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	252.000	162.378	165.335	165.906	0	165.696	165.691	165.687
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	252.000	162.378	165.335	165.906	0	165.696	165.691	165.687
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	252.000	162.378	165.335	165.906	0	165.696	165.691	165.687

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
 Gesamtauszahlungen
Abschluss

252.000	252.000	252.000	252.000	-	252.000	252.000	252.000
-	89.622	86.665	86.094	-	86.304	86.309	86.313
252.000	162.378	165.335	165.906	-	165.696	165.691	165.687

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

0220001919	Zuschuss KVG Echtzeitanzeiger an Haltestellen	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			166.000	für 2017	

Auszahlung		0	0	0	0	0	0	166.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	---	---	---	---	---	---	---------	------------------------------------	--

Saldo		0	0	0	0	0	0	-166.000		
--------------	--	---	---	---	---	---	---	----------	--	--

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02.2 Referat ÖPNV, Verkehrsverbund
235 ÖPNV, Verkehrsverbund

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	61.557	77.938	77.470	77.470	77.470
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	2.479	3.194	3.099	3.099	3.099
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	25.586	5.534	5.526	5.736	5.741
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	89.622	86.665	86.094	86.304	86.313
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		252.000	162.378	165.335	165.906	165.696	165.687

I Dezernat
 0.2 Fachbereich
 02.2 Referat ÖPNV, Verkehrsverbund
 235 ÖPNV, Verkehrsverbund

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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	162.378	165.335	165.906	165.696	165.691
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	30.383	35.704	32.800	32.800	32.800	32.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30.383	-35.704	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		221.617	126.674	132.535	133.106	132.896	132.887

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
30.383	125.326	119.465	118.894	119.104	119.109	119.113	
221.617	126.674	132.535	133.106	132.896	132.891	132.887	

A. Wesentliche Produkte

im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):	<p>418 Kur- und Badeeinrichtungen 421 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder 522 Wohnbauförderung 535 Kombinierte Versorgung 541 Gemeindestraßen 542 Kreisstraßen 543 Landesstraßen 544 Bundesstraßen 546 Parkeinrichtungen 547 ÖPNV 571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p>	Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte	<p>n n n j n j j j j j j j j j j</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.		
Budgetierungs- bestimmungen			
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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.		

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
207 Wohnbau
208 WIS

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	75.982	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.155	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	82.121	75.000	74.200	73.400	72.600	72.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	610.680	509.668	537.280	1.462.760	1.273.000	1.264.900
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	5.232.333	4.950.000	5.200.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
12	= Summe ordentliche Erträge		6.002.272	5.587.041	5.863.853	6.708.533	6.517.973	6.509.873
	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	257.004	251.364	251.364	251.364	251.364	251.364
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	3.238.443	4.154.000	6.854.060	11.683.560	9.554.060	9.605.560
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	13.654.581	13.898.582	13.637.654	13.874.778	13.707.866	13.708.195
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-246.228	-246.228	-246.228	-246.228	-246.228
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		17.150.028	18.057.718	20.496.850	25.563.474	23.267.062	23.318.891
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-11.147.757	-12.470.677	-14.632.997	-18.854.941	-16.749.089	-16.817.447

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
22	Außerordentliche Erträge	50+531	101.110	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0	
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		101.110	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-11.046.647	-12.470.677	-14.632.997	-18.854.941	-16.749.089	-16.809.018	-16.817.447
	<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		-11.046.647	-12.470.677	-14.632.997	-18.854.941	-16.749.089	-16.809.018	-16.817.447

nachrichtlich

Gesamterträge	6.103.382	5.587.041	5.863.853	6.708.533	6.517.973	6.509.873	6.501.773
Gesamtaufwendungen	17.150.028	18.057.718	20.496.850	25.563.474	23.267.062	23.318.891	23.319.220
Abschluss	-11.046.647	-12.470.677	-14.632.997	-18.854.941	-16.749.089	-16.809.018	-16.817.447

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	46	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	1.155	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	82.121	75.000	74.200		72.600	72.600	72.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	429.680	509.668	537.280		1.273.000	1.264.900	1.256.800
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	4.852.005	4.950.000	5.200.000		5.120.000	5.120.000	5.120.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.365.006	5.535.768	5.812.580	0	6.466.700	6.458.600	6.450.500
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	0	0	0		0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	3.183.101	4.154.000	6.854.060		9.554.060	9.605.560	9.605.560
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	13.541.198	13.898.582	13.637.654		13.707.866	13.708.195	13.708.524
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-246.228	-246.228		-246.228	-246.228	-246.228
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.724.299	17.806.354	20.245.486	0	23.015.698	23.067.527	23.067.856
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-11.359.293	-12.270.586	-14.432.906	0	-16.548.998	-16.608.927	-16.617.356
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	274.421	786.600	850.976		4.746.700	4.746.700	1.101.520
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	35.000	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		309.421	786.600	850.976	0	4.746.700	4.746.700	1.101.520

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	274.421	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	250.000	500.000		500.000	500.000	500.000
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	61.304	1.295.000	1.900.976		5.344.200	5.344.200	1.141.520
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		335.725	1.545.000	2.400.976	0	5.844.200	5.844.200	1.641.520
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-26.304	-758.400	-1.550.000	0	-1.097.500	-1.097.500	-540.000
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-11.385.597	-13.028.986	-15.982.906	0	-17.646.498	-17.706.427	-17.157.356
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-11.385.597	-13.028.986	-15.982.906	0	-17.646.498	-17.706.427	-17.157.356

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

5.674.427	6.322.368	6.663.556	9.193.164	-	11.213.400	11.205.300	7.552.020
17.060.024	19.351.354	22.646.462	28.468.014	-	28.859.898	28.911.727	24.709.376
- 11.385.597	- 13.028.986	- 15.982.906	- 19.274.850	-	- 17.646.498	- 17.706.427	- 17.157.356

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

0230042019	Zuschuss Bundesprogramm - Sporthalle Amselstieg	3.556.800	248.976	995.904	889.200	889.200	533.520	0	
			0	0	0			0	für 2017

Hinweis: Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"- Mittelverteilung gem. Förderantrag für Sporthalle Amselstieg

0230043019	Zuschuss Bundesprogramm - Thermalbad BSF	5.355.000	0	0	2.677.500	2.677.500	0	0	
			0	0	0			0	für 2017

Hinweis: Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"- Mittelverteilung gem. Förderantrag für Thermalbad

0230045019	Zuschuss Bundesprogramm - Stadion am See	3.600.000	252.000	1.260.000	900.000	900.000	288.000	0	
			0	0	0			0	für 2017

Hinweis: Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"- Mittelverteilung gem. Förderantrag für Stadion am See

Einzahlung		12.511.800	500.976	2.255.904	4.466.700	4.466.700	821.520	0	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	------------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	---	------------------------------------

Auszahlung

0230042919	Weiterleitung Zuschuss Sporthalle Amselstieg an EB 85	3.556.800	248.976	995.904	889.200	889.200	533.520	0	
			0	0	0			0	für 2017

Hinweis: Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"- Mittelverteilung gem. Förderantrag für Sporthalle Amselstieg

0230043919	Weiterleitung Zuschuss Thermalbad an VVS	5.355.000	0	0	2.677.500	2.677.500	0	0	
			0	0	0			0	für 2017

Hinweis: Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"- Mittelverteilung gem. Förderantrag für Thermalbad

Investitionsmaßnahme		Gesamtinvestitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

0230044919	Thermalbad Eigenanteil BSF	595.000	0	0	297.500	297.500	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Eigenanteil Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"-
Mittelverteilung gem. Förderantrag für Thermalbad

0230045919	Weiterleitung Zuschuss Stadion am See an EB 85	3.556.800	252.000	1.260.000	900.000	900.000	288.000	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"- Mittelverteilung
gem. Förderantrag für Sporthalle Amselstieg

0230046919	Außenbecken Stadtbad Lebenstedt BSF	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20

0230047919	Investitionszuschuss Waldschwimmbad SZ- Gebhardshagen	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20

Auszahlung		14.263.600	1.540.976	2.295.904	4.804.200	4.804.200	861.520	0	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---	--	--

Einzahlung

0230027019	Tilgungserstattungen von der WIS	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			20.000		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

0230039019	Zuwendung Land für Inklusion	1.400.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	270.000		
			270.000	270.000	270.000			274.421		für 2017

0230041019	Zuschuss für Modulare Servicestation	70.000	70.000	0	0	0	0	516.600		
			70.000	0	0			0		für 2017

Einzahlung		1.470.000	350.000	280.000	280.000	280.000	280.000	1.961.021		Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	--	------------------------------------

Auszahlung

0230023919	Umwandlung Salzgitter-Watenstedt	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	250.000		
			250.000	250.000	500.000			0		für 2017

Hinweis: Erhöhung aufgrund der Grundsatzentscheidung (1434/17) des Rates

0230025919	Investitionszuschuss EB 85 Bau von Ganztagschulen	520.000	0	0	260.000	260.000	0	260.000		
			520.000	260.000	0			0		für 2017

Hinweis: Verschiebung Maßnahmenplanung EB 85 gem. VL

0230029919	Zuschuss SRB Wegebeleuchtung SZ-See	0	0	0	0	0	0	240.000		
			0	0	0			35.000		für 2017

0230033919	Zuschuss SRB Stadtentw.fond Kleingartenvereine	160.000	80.000	80.000	0	0	0	180.000		
			180.000	180.000	180.000			180.000		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0230039919	Weiterleitung Zuwendung für Inklusion an EB 85	1.400.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	270.000		
			270.000	270.000	270.000			274.421	für 2017	
0230041919	Zuschuss EB 85 Modulare Servicestation	0	0	0	0	0	0	345.000		
			0	0	0			280.000	für 2017	
	Auszahlung	4.580.000	860.000	860.000	1.040.000	1.040.000	780.000	5.444.421	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-4.861.800	-1.550.000	-620.000	-1.097.500	-1.097.500	-540.000	-3.483.400		

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019

0,77

Plan 2018

0,76

Ist 2017

0,74

Plan 2017

0,74

Formel: a/b

a Aufwand (Personal- und Sachkosten)

56.803

55.712

54.001

54.001

Einheit: €/m²

b m²-Fläche aller Bundesstraßen

72.968

72.955

72.955

72.955

c

Ziel: Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.

Ziel Plan 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

Produkt: 165 SRB

Kostenträger: Straßenunterhaltung Gemeindestraßen

Kennzahl: Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
1,90	1,87	1,63	1,63

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

3.976.200 3.899.830 3.402.054 3.402.054

Einheit: €/m² b m²-Fläche aller Gemeindestraßen

2.083.615 2.082.274 2.082.274 2.081.554

c

Ziel: Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.

Ziel Plan 2017:

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
1,06	1,04	1,25	1,25

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

1.420.071 1.392.796 1.674.026 1.674.026

Einheit: €/m² b m²-Fläche aller Kreisstraßen

1.338.278 1.338.278 1.338.278 1.337.089

c

Ziel: Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.

Ziel Plan 2017:

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen. Kennzahlen für Straßenunterhaltung bis 2015 bei FD 66
Doppelhaushalt 2019/2020
Teil C

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

Produkt: 165 SRB

Kostenträger: Straßenunterhaltung Landesstraßen

Kennzahl: Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
0,72	0,70	1,02	1,02

Formel: a/b

a Aufwand (Personal- und Sachkosten)

113.606

111.424

162.003

162.003

Einheit: €/m²

b m²-Fläche aller Landesstraßen

157.729

158.706

158.706

158.618

c

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

Ziel Plan 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020

0,79

Plan 2019

0,77

Ist 2018

Plan 2018

0,76

Formel: a/b

a Aufwand (Personal- und Sachkosten)

57.657

56.803

55.712

Einheit: €/m²

b m²-Fläche aller Bundesstraßen

72.968

72.968

72.955

c

Ziel: Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.

Ziel Plan 2018:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

Produkt: 165 SRB

Kostenträger: Straßenunterhaltung Gemeindestraßen

Kennzahl: Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
1,93	1,90		1,87

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

4.036.015

3.976.200

3.899.830

Einheit: €/m² b m²-Fläche aller Gemeindestraßen

2.083.615

2.083.615

2.082.274

c

Ziel: Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.

Ziel Plan 2018:

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
1,07	1,06		1,04

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

1.441.434

1.420.071

1.392.796

Einheit: €/m² b m²-Fläche aller Kreisstraßen

1.338.278

1.338.278

1.338.278

c

Ziel: Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.

Ziel Plan 2018:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

Produkt: 165 SRB

Kostenträger: Straßenunterhaltung Landesstraßen

Kennzahl: Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
0,73	0,72		0,70

Formel: a/b

a Aufwand (Personal- und Sachkosten)

115.315

113.606

111.424

Einheit: €/m²

b m²-Fläche aller Landesstraßen

157.729

157.729

158.706

c

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

Ziel Plan 2018:

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

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
165 SRB

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.712	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		57.712	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	9.040	10.414	10.414	10.414	10.414	10.414
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	11.276.835	11.582.745	11.680.781	11.922.731	11.922.731	11.922.731
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		11.310.875	11.618.159	11.716.195	11.958.145	11.958.145	11.958.145
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-11.253.162	-11.563.159	-11.661.195	-11.903.145	-11.903.145	-11.903.145

I Dezernat
 0.2 Fachbereich
 02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
 165 SRB

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	76.110	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		76.110	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-11.177.052	-11.563.159	-11.661.195	-11.903.145	-11.903.145	-11.903.145
	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		-11.177.052	-11.563.159	-11.661.195	-11.903.145	-11.903.145	-11.903.145

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

	133.822	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	11.310.875	11.618.159	11.716.195	11.958.145	11.958.145	11.958.145	11.958.145
	-11.177.052	-11.563.159	-11.661.195	-11.903.145	-11.903.145	-11.903.145	-11.903.145

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
190 Kur- und Badeeinrichtungen

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	21.098	22.064	22.064	22.064	22.064	22.064
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.155	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		22.253	23.164	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	61.769	73.668	73.668	73.668	73.668	73.668
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	191.300	191.300	201.300	201.300	201.300	201.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	602	615	640	640	640	640
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-15.809	-15.809	-15.809	-15.809	-15.809
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		253.671	249.774	259.799	259.799	259.799	259.799
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-231.417	-226.610	-236.635	-236.635	-236.635	-236.635

I Dezerнат
 0.2 Fachbereich
 02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
 190 Kur- und Badeeinrichtungen

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-231.417	-226.610	-236.635	-236.635	-236.635	-236.635	-236.635
	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	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.417	-226.610	-236.635	-236.635	-236.635	-236.635	-236.635

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

22.253	23.164	23.164	23.164	23.164	23.164	23.164	23.164
253.671	249.774	259.799	259.799	259.799	259.799	259.799	259.799
-231.417	-226.610	-236.635	-236.635	-236.635	-236.635	-236.635	-236.635

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
194 Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	82.121	75.000	74.200	73.400	72.600	72.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	181.000	174.000	230.600	160.500	152.400	144.300
09	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		263.121	249.000	304.800	233.900	225.000	216.900
	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	1.750.000	1.750.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.750.000	1.750.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.486.879	-1.501.000	-1.145.200	-1.216.100	-1.225.000	-1.241.200

I Dezerнат
 0.2 Fachbereich
 02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
 194 Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.486.879	-1.501.000	-1.145.200	-1.216.100	-1.225.000	-1.233.100	-1.241.200
	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	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.486.879	-1.501.000	-1.145.200	-1.216.100	-1.225.000	-1.233.100	-1.241.200

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

263.121	249.000	304.800	233.900	225.000	216.900	208.800
1.750.000	1.750.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
-1.486.879	-1.501.000	-1.145.200	-1.216.100	-1.225.000	-1.233.100	-1.241.200

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
195 Eigenbetrieb Gebäude, Einkauf und Logistik

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	54.884	29.210	29.210	29.210	29.210	29.210
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		54.884	29.210	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	181.932	162.225	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	330.983	349.554	319.553	319.147	333.895	334.224
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-13.066	-13.066	-13.066	-13.066	-13.066
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		512.915	498.714	468.713	468.307	483.055	483.384
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-458.031	-469.504	-439.503	-439.097	-453.845	-454.174

I Dezerat
 0.2 Fachbereich
 02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
 195 Eigenbetrieb Gebäude, Einkauf und Logistik

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-458.031	-469.504	-439.503	-439.097	-453.845	-454.174	-454.503
	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	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.031	-469.504	-439.503	-439.097	-453.845	-454.174	-454.503

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

54.884	29.210	29.210	29.210	29.210	29.210	29.210	29.210
512.915	498.714	468.713	468.307	483.055	483.384	483.713	
-458.031	-469.504	-439.503	-439.097	-453.845	-454.174	-454.503	

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
196 Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF)

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	4.264	5.056	5.056	5.056	5.056	5.056
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	928.475	1.124.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-48.772	-48.772	-48.772	-48.772	-48.772
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		932.739	1.080.284	1.120.284	1.120.284	1.120.284	1.120.284
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-932.739	-1.080.284	-1.120.284	-1.120.284	-1.120.284	-1.120.284

I Dezernat

0.2 Fachbereich

02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen

196 Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF)

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-932.739	-1.080.284	-1.120.284	-1.120.284	-1.120.284	-1.120.284	-1.120.284
	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	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-932.739	-1.080.284	-1.120.284	-1.120.284	-1.120.284	-1.120.284	-1.120.284

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

0	0	0	0	0	0	0	0
932.739	1.080.284	1.120.284	1.120.284	1.120.284	1.120.284	1.120.284	1.120.284
-932.739	-1.080.284	-1.120.284	-1.120.284	-1.120.284	-1.120.284	-1.120.284	-1.120.284

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
198 Zuschüsse

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	736.752	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-28.390	-28.390	-28.390	-28.390	-28.390
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		736.752	771.610	871.610	871.610	871.610	871.610
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-736.752	-771.610	-871.610	-871.610	-871.610	-871.610

I Dezernat
 0.2 Fachbereich
 02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
 198 Zuschüsse

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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 (-)		-736.752	-771.610	-871.610	-871.610	-871.610	-871.610
	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		-736.752	-771.610	-871.610	-871.610	-871.610	-871.610

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

0	0	0	0	0	0	0	0
736.752	771.610	871.610	871.610	871.610	871.610	871.610	871.610
-736.752	-771.610	-871.610	-871.610	-871.610	-871.610	-871.610	-871.610

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
201 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	5.190.000	4.950.000	5.200.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
12	= Summe ordentliche Erträge		5.190.000	4.950.000	5.200.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
	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
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		5.190.000	4.950.000	5.200.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000

I Dezernat
 0.2 Fachbereich
 02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
 201 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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 (-)		5.190.000	4.950.000	5.200.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
	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		5.190.000	4.950.000	5.200.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

5.190.000	4.950.000	5.200.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
0	0	0	0	0	0	0
5.190.000	4.950.000	5.200.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
202 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	296.296	215.668	186.680	182.260	600	600
09	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		296.296	215.668	186.680	182.260	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	2.850.000	7.300.000	5.700.000	5.700.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	296.161	215.668	186.680	182.260	600	600
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		296.161	215.668	3.036.680	7.482.260	5.700.600	5.700.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		135	0	-2.850.000	-7.300.000	-5.700.000	-5.700.000

I Dezernat
 0.2 Fachbereich
 02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
 202 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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 (-)		135	0	-2.850.000	-7.300.000	-5.700.000	-5.700.000
	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		135	0	-2.850.000	-7.300.000	-5.700.000	-5.700.000

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

296.296	215.668	186.680	182.260	600	600	600
296.161	215.668	3.036.680	7.482.260	5.700.600	5.700.600	5.700.600
135	0	-2.850.000	-7.300.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
204 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	78.384	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09	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		78.384	65.000	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
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		78.384	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

I Dezernat
 0.2 Fachbereich
 02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
 204 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
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 (-)		78.384	65.000	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		78.384	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

78.384	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0	0	0	0	0	0	0	0
78.384	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
207 Wohnbau

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
09	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	1.000.000	1.000.000	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	10.916	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		10.916	53.604	53.604	53.604	53.604	53.604
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-10.916	-53.604	-53.604	946.396	946.396	946.396

I Dezernat
 0.2 Fachbereich
 02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
 207 Wohnbau

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
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 (-)		-10.916	-53.604	-53.604	946.396	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		-10.916	-53.604	-53.604	946.396	946.396	946.396

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.916	53.604	53.604	53.604	53.604	53.604	53.604
-10.916	-53.604	-53.604	946.396	946.396	946.396	946.396

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
208 Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH (WIS)

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	1.346.000	1.957.000	1.657.060	2.036.560	1.507.060	1.558.560
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-137.095	-137.095	-137.095	-137.095	-137.095
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.346.000	1.819.905	1.519.965	1.899.465	1.421.465	1.421.465
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.346.000	-1.819.905	-1.519.965	-1.899.465	-1.421.465	-1.421.465

I Dezernat
 0.2 Fachbereich
 02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
 208 Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH (WIS)

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 25.000	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	25.000	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.321.000	-1.819.905	-1.519.965	-1.899.465	-1.369.965	-1.421.465	-1.421.465
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.321.000	-1.819.905	-1.519.965	-1.899.465	-1.369.965	-1.421.465	-1.421.465

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

25.000	0	0	0	0	0	0	0
1.346.000	1.819.905	1.519.965	1.899.465	1.369.965	1.421.465	1.421.465	
-1.321.000	-1.819.905	-1.519.965	-1.899.465	-1.369.965	-1.421.465	-1.421.465	

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
902 Sonstige Anteile, Beteiligungen etc.

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	39.621	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		39.621	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	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		39.621	0	0	0	0	0

I Dezernat
 0.2 Fachbereich
 02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
 902 Sonstige Anteile, Beteiligungen etc.

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	39.621	0	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	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.621	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

39.621	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
39.621	0	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte 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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</p>	

A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:

211 Gewerbegrundstücke, etc.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	40.559	41.950	41.950	41.950	41.950	41.950
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	15.180	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	10.973	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	87.882	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		154.593	55.450	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	51.840	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
16	Abschreibungen	47	3.508	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	42.759	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.330	131.200	136.200	46.200	46.200	46.200
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-13.731	-13.731	-13.731	-13.731	-13.731
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		105.437	334.649	339.649	249.649	249.649	249.649
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		49.157	-279.199	-284.199	-194.199	-194.199	-194.199

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.686	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	35.728	3.676.621	250.000	250.000	250.000	250.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-33.042	-3.676.621	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		16.115	-3.955.820	-534.199	-444.199	-444.199	-444.199
	<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		16.115	-3.955.820	-534.199	-444.199	-444.199	-444.199

nachrichtlich

Gesamterträge	157.279	55.450	55.450	55.450	55.450	55.450	55.450	55.450
Gesamtaufwendungen	141.165	4.011.270	589.649	499.649	499.649	499.649	499.649	499.649
Abschluss	16.115	-3.955.820	-534.199	-444.199	-444.199	-444.199	-444.199	-444.199

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	15.180	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	9.610	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	87.882	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.672	13.500	13.500	0	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	34.701	113.000	113.000		113.000	113.000	113.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	42.759	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	6.649	131.200	136.200		46.200	46.200	46.200
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-13.731	-13.731		-13.731	-13.731	-13.731
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.109	330.469	335.469	0	245.469	245.469	245.469
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		28.562	-316.969	-321.969	0	-231.969	-231.969	-231.969
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	4.610	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	28.190	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		32.800	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	5.337	150.000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0	0	0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0	0	0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0	0	0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.337	150.000	500.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.463	0	-350.000	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	56.025	-316.969	-671.969	-231.969	0	-231.969	-231.969	-231.969
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	56.025	-316.969	-671.969	-231.969	0	-231.969	-231.969	-231.969

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
 Gesamtauszahlungen
Abschluss

145.472	163.500	163.500	163.500	-	163.500	163.500	163.500
89.446	480.469	835.469	395.469	-	395.469	395.469	395.469
56.025	- 316.969	- 671.969	- 231.969	-	- 231.969	- 231.969	- 231.969

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

0240002019	Verkauf von Gewerbegrundstücken	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
			150.000	150.000	150.000			150.000		für 2017

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

Auszahlung

0240001919	Erwerb von Gewerbegrundstücken	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
			150.000	150.000	150.000			150.000		für 2017

0240006919	Baumaßnahme Steterburger Graben	350.000	350.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Versetzung des Steterburger Grabens

Auszahlung		1.100.000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000		Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	------------------------------------

Saldo		-350.000	-350.000	0	0	0	0	0		
--------------	--	----------	----------	---	---	---	---	---	--	--

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02_S2 Sonderbudget Wirtschaftsförderung
211 Gewergrundstücke etc.

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	40.559	41.950	41.950	41.950	41.950	41.950
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	15.180	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	10.973	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	87.882	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		154.593	55.450	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	51.840	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
16	Abschreibungen	47	3.508	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	42.759	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.330	131.200	136.200	46.200	46.200	46.200
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-13.731	-13.731	-13.731	-13.731	-13.731
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		105.437	334.649	339.649	249.649	249.649	249.649
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		49.157	-279.199	-284.199	-194.199	-194.199	-194.199

I Dezernat
 0.2 Fachbereich
 02_S2 Sonderbudget Wirtschaftsförderung
 211 Gewerbestandteile etc.

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.686	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	35.728	3.676.621	250.000	250.000	250.000	250.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-33.042	-3.676.621	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		16.115	-3.955.820	-534.199	-444.199	-444.199	-444.199
	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		16.115	-3.955.820	-534.199	-444.199	-444.199	-444.199

nachrichtlich

Gesamterträge	157.279	55.450	55.450	55.450	55.450	55.450	55.450
Gesamtaufwendungen	141.165	4.011.270	589.649	499.649	499.649	499.649	499.649
Abschluss	16.115	-3.955.820	-534.199	-444.199	-444.199	-444.199	-444.199

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	9.772	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	491.516	184.399	184.399	184.399	184.399	184.399
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	10.234.052	10.639.598	11.481.098	11.890.098	11.881.098	11.881.098
06	Privatrechtliche Entgelte	34	185.417	97.700	98.200	98.200	98.200	98.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.227.577	1.160.285	1.206.193	1.131.193	1.190.693	1.254.693
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.626.048	3.788.766	4.334.100	4.334.100	4.334.100	4.334.100
12	= Summe ordentliche Erträge		14.774.382	15.901.447	17.334.690	17.668.690	17.719.190	17.712.190
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	19.448.385	21.150.022	22.618.441	23.577.821	23.577.821	23.577.821
14	Versorgungsaufwendungen	41	528.408	587.767	593.654	604.965	604.965	604.965
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.800.566	2.947.069	3.432.311	3.399.511	3.533.011	3.484.211
16	Abschreibungen	47	1.746.470	1.506.768	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	156.041	185.150	185.650	185.650	185.650	185.650
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	8.379.008	9.157.753	8.653.296	8.623.687	9.046.404	9.015.720
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-259.013	-259.013	-259.013	-259.013	-259.013
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		33.058.877	35.275.516	36.731.107	37.639.390	38.195.607	38.035.456
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-18.284.496	-19.374.068	-19.396.417	-19.970.700	-20.364.733	-20.323.266

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
22	Außerordentliche Erträge	50+531	242.467	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	119.997	0	0	0	0	0	
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		122.470	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-18.162.026	-19.374.068	-19.396.417	-19.970.700	-20.476.417	-20.364.733	-20.323.266
	<i>nachrichtlich</i>								
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	4.253.663	4.365.756	4.621.575	4.655.809	4.655.809	4.655.809	4.655.809
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.183.279	1.207.662	1.266.573	1.282.153	1.283.785	1.285.785	1.287.785
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.070.384	3.158.094	3.355.002	3.373.656	3.372.024	3.370.024	3.368.024
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.091.642	-16.215.975	-16.041.416	-16.597.044	-17.104.393	-16.994.709	-16.955.242

nachrichtlich

Gesamterträge	19.270.511	20.267.203	21.956.264	22.324.498	22.374.998	22.438.998	22.367.998
Gesamtaufwendungen	34.362.153	36.483.178	37.997.680	38.921.542	39.479.391	39.433.707	39.323.240
Abschluss	-15.091.642	-16.215.975	-16.041.416	-16.597.044	-17.104.393	-16.994.709	-16.955.242

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	11.534	30.700	30.700		30.700	30.700	30.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	10.326.776	10.639.598	11.481.098		11.881.098	11.881.098	11.881.098
05	Privatrechtliche Entgelte	64	180.597	97.700	98.200		98.200	98.200	98.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	1.117.921	1.160.285	1.206.193		1.190.693	1.254.693	1.183.693
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	8.710	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	2.338.755	3.784.600	4.334.100		4.334.100	4.334.100	4.334.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.984.292	15.712.883	17.150.291	0	17.534.791	17.598.791	17.527.791
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	19.393.794	21.150.022	22.618.441		23.577.821	23.577.821	23.577.821
12	Versorgungsauszahlungen	71	528.408	587.767	593.654		604.965	604.965	604.965
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	2.754.471	2.947.069	3.432.311		3.533.011	3.516.011	3.484.211
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	152.832	185.150	185.650		185.650	185.650	185.650
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	8.225.186	9.157.753	8.653.296		9.046.404	9.015.720	8.935.053
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-259.013	-259.013		-259.013	-259.013	-259.013
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.054.691	33.768.748	35.224.339	0	36.688.839	36.641.155	36.528.688
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-17.070.399	-18.055.864	-18.074.048	0	-19.154.048	-19.042.364	-19.000.897
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	387.811	315.000	315.000		315.000	315.000	315.000
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	166.438	3.300	3.300		3.500	3.500	3.500
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		554.249	318.300	318.300	0	318.500	318.500	318.500

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	1.699.975	2.944.800	2.476.800	500.000	2.236.300	2.231.300	2.231.300
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	-32.130	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.667.845	2.944.800	2.476.800	2.218.800	500.000	2.236.300	2.231.300	2.231.300
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.113.596	-2.626.500	-2.158.500	-1.900.500	-500.000	-1.917.800	-1.912.800	-1.912.800
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.183.995	-20.682.364	-20.232.548	-20.548.831	-500.000	-21.071.848	-20.955.164	-20.913.697
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.183.995	-20.682.364	-20.232.548	-20.548.831	-500.000	-21.071.848	-20.955.164	-20.913.697

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

14.538.541	16.031.183	17.468.591	17.802.591	-	17.853.291	17.917.291	17.846.291
32.722.536	36.713.548	37.701.139	38.351.422	500.000	38.925.139	38.872.455	38.759.988
- 18.183.995	- 20.682.364	- 20.232.548	- 20.548.831	- 500.000	- 21.071.848	- 20.955.164	- 20.913.697

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.			

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	81.170	139.816	140.061	148.264	148.264	148.264
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.238	5.972	6.088	6.270	6.270	6.270
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.123	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	Abschreibungen	47	221	263	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	30.282	25.888	25.127	25.114	25.457	25.465
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		132.033	189.128	188.728	197.101	197.444	197.459
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-132.033	-189.128	-188.728	-197.101	-197.444	-197.459

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	108	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-108	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-132.140	-189.128	-188.728	-197.101	-197.444	-197.452
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.201	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.201	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-140.341	-197.128	-197.228	-205.601	-205.944	-205.952

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

0	0	0	0	0	0	0
140.341	197.128	197.228	205.601	205.944	205.952	205.959
-140.341	-197.128	-197.228	-205.601	-205.944	-205.952	-205.959

I Dezerнат

Teilfinanzhaushalt

0.3 Fachbereich

03.1 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	70	81.170	139.816	140.061	148.264	148.264	148.264	148.264
12	Versorgungsauszahlungen	71	3.238	5.972	6.088	6.270	6.270	6.270	6.270
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.123	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	31.499	25.888	25.127	25.114	25.457	25.465	25.472
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.029	188.865	188.465	196.838	0	197.181	197.189	197.196
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-133.029	-188.865	-188.465	-196.838	0	-197.181	-197.189	-197.196
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-133.029	-188.865	-188.465	-196.838	0	-197.181	-197.189	-197.196
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-133.029	-188.865	-188.465	-196.838	0	-197.181	-197.189	-197.196

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133.029	188.865	188.465	196.838	-	197.181	197.189	197.196		
- 133.029	- 188.865	- 188.465	- 196.838	-	- 197.181	- 197.189	- 197.196	-	-

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

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	81.170	139.816	140.061	148.264	148.264	148.264
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.238	5.972	6.088	6.270	6.270	6.270
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.123	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	Abschreibungen	47	221	263	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	30.282	25.888	25.127	25.114	25.457	25.465
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		132.033	189.128	188.728	197.101	197.444	197.459
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-132.033	-189.128	-188.728	-197.101	-197.444	-197.459

I Dezerat
0.3 Fachbereich
03.1 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"
232 Schacht Konrad

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	108	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-108	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-132.140	-189.128	-188.728	-197.101	-197.444	-197.452	-197.459
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.201	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.201	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.341	-197.128	-197.228	-205.601	-205.944	-205.952	-205.959

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

0	0	0	0	0	0	0	0
140.341	197.128	197.228	205.601	205.944	205.952	205.959	
-140.341	-197.128	-197.228	-205.601	-205.944	-205.952	-205.959	

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.		

A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:

089 Informationstechnik
090 Betreuung politischer Gremien
091 Stadtrepräsentationen
092 Datenschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	18.134	18.802	18.802	18.802	18.802	18.802
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	34	10.554	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	879.834	909.632	890.540	894.540	898.040	902.040
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		908.522	938.634	920.042	924.042	927.542	931.542
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	2.594.451	2.907.991	2.795.456	2.851.217	2.851.217	2.851.217
14	Versorgungsaufwendungen	41	36.216	43.252	33.401	31.806	31.806	31.806
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.366.979	1.690.512	1.875.982	1.876.882	1.929.382	1.934.382
16	Abschreibungen	47	422.807	336.296	336.296	336.296	336.296	336.296
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	819.187	881.169	802.306	801.792	885.919	886.158
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-122.857	-122.857	-122.857	-122.857	-122.857
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		5.239.641	5.738.413	5.722.634	5.777.185	5.913.812	5.914.051
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.331.119	-4.799.778	-4.802.591	-4.853.143	-4.986.270	-4.982.744

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	3.027	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	32.388	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-29.361	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-4.360.480	-4.799.778	-4.802.591	-4.853.143	-4.986.270	-4.986.509
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	4.048.801	4.101.105	4.309.947	4.337.447	4.337.447	4.337.447
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	140.463	161.481	161.153	157.153	158.453	160.453
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.908.338	3.939.623	4.148.794	4.180.294	4.176.994	4.174.994
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-452.142	-860.155	-653.798	-672.850	-807.277	-809.516

nachrichtlich

Gesamterträge	4.960.350	5.039.739	5.229.989	5.261.489	5.264.989	5.264.989	5.268.989
Gesamtaufwendungen	5.412.492	5.899.894	5.883.787	5.934.339	6.072.266	6.074.505	6.076.740
Abschluss	-452.142	-860.155	-653.798	-672.850	-807.277	-809.516	-807.751

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	458	200	200		200	200	200
05	Privatrechtliche Entgelte	64	2.507	10.000	10.500		10.500	10.500	10.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	761.666	909.632	890.540		898.040	898.040	902.040
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		764.631	919.832	901.240	0	908.740	908.740	912.740
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	2.567.582	2.907.991	2.795.456		2.851.217	2.851.217	2.851.217
12	Versorgungsauszahlungen	71	36.216	43.252	33.401		31.806	31.806	31.806
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.306.406	1.690.512	1.875.982		1.929.382	1.929.382	1.934.382
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	768.925	881.169	802.306		885.919	886.158	881.393
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-122.857	-122.857		-122.857	-122.857	-122.857
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.679.129	5.402.117	5.386.338	0	5.577.517	5.577.756	5.577.991
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-3.914.498	-4.482.285	-4.485.098	0	-4.668.777	-4.669.016	-4.665.251
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	347.406	640.000	1.147.000	500.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	982	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	348.387	640.000	1.147.000	1.089.000	500.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-348.387	-640.000	-1.147.000	-1.089.000	-500.000	-1.050.000	-1.000.000	-1.000.000
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.262.885	-5.122.285	-5.632.098	-5.624.650	-500.000	-5.718.777	-5.669.016	-5.665.251
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.262.885	-5.122.285	-5.632.098	-5.624.650	-500.000	-5.718.777	-5.669.016	-5.665.251

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
Gesamtauszahlungen
Abschluss

764.631	919.832	901.240	905.240	-	908.740	908.740	912.740
5.027.516	6.042.117	6.533.338	6.529.890	500.000	6.627.517	6.577.756	6.577.991
- 4.262.885	- 5.122.285	- 5.632.098	- 5.624.650	- 500.000	- 5.718.777	- 5.669.016	- 5.665.251

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

1030062919	Erweiterung, Instandhaltung städt. DV-Ausstattung	1.535.500	356.500	299.000	260.000	310.000	310.000	177.000		
			100.000	100.000	150.000			80.000	für 2017	
	Hinweis:	Indisponible Mittel zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes sowie Anmeldungen für Sondergeräte der OEs								
1030063919	Kommunikations- und Sicherheitssysteme	982.000	162.000	180.000	180.000	230.000	230.000	140.000		
			150.000	160.000	120.000			141.000	für 2017	
	Hinweis:	Indisponible Mittel zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs								
1030064919	Erwerb von Software	2.268.500	628.500	360.000	360.000	460.000	460.000	323.000		
			240.000	230.000	220.000			119.000	für 2017	
1030066919	Ablösung Intergraph / Leitstellensystem FD 37	500.000	0	250.000	250.000	0	0	0	500.000,00	2020/21
			0	250.000	250.000			0	für 2017	
	Hinweis:	Erneuerung Leitstellensystem der Feuerwehr gem. MiFriFi								
	Auszahlung	5.286.000	1.147.000	1.089.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	2.950.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-5.286.000	-1.147.000	-1.089.000	-1.050.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.950.000		

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017	
	2.803,11	2.778,15	2.556,28	2.693,54	
Formel: a/b	a Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.045.598,38	4.889.545	4.473.504	4.713.703
Einheit: €	b Anzahl der PC-Arbeitsplätze	1.800	1.760	1.750	1.750
	c				

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

Ziel Plan 2017:

Begrenzung der Kosten auf 3.000,-€ je AP

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
	2.851,17	2.803,11		2.778,15
a	5.160.634,32	5.045.598,38		4.889.545
b	1.810	1.800		1.760
c				
		Ziel Plan 2018: Begrenzung der Kosten auf 3.000,-€ je AP		

I Dezernat
0.3 Fachbereich
10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT
089 Informationstechnik

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	18.134	18.756	18.756	18.756	18.756	18.756
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	10.554	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	865.297	903.700	884.608	888.608	892.108	896.108
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		893.985	932.456	913.864	917.864	921.364	925.364
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	2.021.916	2.288.925	2.226.750	2.341.030	2.341.030	2.341.030
14	Versorgungsaufwendungen	41	23.409	27.513	21.539	22.090	22.090	22.090
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.343.686	1.649.100	1.834.550	1.835.450	1.887.950	1.892.950
16	Abschreibungen	47	421.460	335.055	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	663.319	705.022	622.175	620.230	628.797	628.990
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-116.069	-116.069	-116.069	-116.069	-116.069
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		4.473.789	4.889.545	4.924.000	5.037.786	5.098.853	5.104.235
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-3.579.804	-3.957.089	-4.010.136	-4.119.922	-4.177.489	-4.178.871

I Dezernat
 0.3 Fachbereich
 10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT
 089 Informationstechnik

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.739	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	32.325	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-29.586	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-3.609.390	-3.957.089	-4.010.136	-4.119.922	-4.177.489	-4.178.871
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	4.012.910	4.060.500	4.269.342	4.296.842	4.296.842	4.296.842
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	98.389	118.281	112.609	113.909	115.909	117.909
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.914.521	3.942.219	4.156.733	4.184.233	4.180.933	4.178.933
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		305.131	-14.870	146.597	64.311	5.444	3.251

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

4.909.634	4.992.956	5.183.206	5.214.706	5.218.206	5.218.206	5.222.206
4.604.503	5.007.827	5.036.609	5.150.395	5.212.762	5.214.955	5.222.144
305.131	-14.870	146.597	64.311	5.444	3.251	62

I Dezernat
0.3 Fachbereich
10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT
090 Betreuung politischer Gremien

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	46	46	46	46	46
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	12.647	5.161	5.161	5.161	5.161	5.161
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		12.647	5.207	5.207	5.207	5.207	5.207
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	498.105	538.588	494.774	443.863	443.863	443.863
14	Versorgungsaufwendungen	41	11.143	13.693	10.320	8.453	8.453	8.453
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.912	7.356	7.356	7.356	7.356	7.356
16	Abschreibungen	47	379	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	59.818	69.374	72.300	72.238	146.030	146.070
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-933	-933	-933	-933	-933
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		573.357	628.078	583.817	530.977	604.769	599.849
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-560.710	-622.871	-578.610	-525.770	-599.562	-594.642

I Dezernat
 0.3 Fachbereich
 10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT
 090 Betreuung politischer Gremien

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	24	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	63	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-39	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-560.749	-622.871	-578.610	-525.770	-599.562	-599.602
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	31.287	35.327	35.327	35.327	35.327	35.327
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	39.099	43.200	46.589	42.589	42.589	42.589
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.812	-7.873	-11.262	-7.262	-7.262	-7.262
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-568.562	-630.744	-589.872	-533.031	-606.823	-601.903

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

43.958	40.535	40.535	40.535	40.535	40.535	40.535	40.535
612.519	671.278	630.407	573.566	647.358	647.398	642.438	
-568.562	-630.744	-589.872	-533.031	-606.823	-606.863	-601.903	

I Dezernat
0.3 Fachbereich
10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT
091 Stadtrepräsentation

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.599	653	653	653	653	653
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		1.599	853	853	853	853	853
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	62.979	68.097	62.558	56.121	56.121	56.121
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.409	1.731	1.305	1.069	1.069	1.069
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	16.634	28.039	28.059	28.059	28.059	28.059
16	Abschreibungen	47	969	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	95.195	104.169	105.318	106.811	108.538	108.543
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-5.794	-5.794	-5.794	-5.794	-5.794
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		177.185	199.534	194.736	189.556	191.283	191.293
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-175.586	-198.681	-193.884	-188.704	-190.431	-190.441

I Dezernat
 0.3 Fachbereich
 10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT
 091 Stadtrepräsentation

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	263	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		263	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-175.323	-198.681	-193.884	-188.704	-190.431	-190.436
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	3.896	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.518	0	1.675	1.675	1.675	1.675
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.379	4.465	2.790	2.790	2.790	2.790
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-173.944	-194.216	-191.094	-185.914	-187.641	-187.651

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

	5.758	5.318	5.318	5.318	5.318	5.318	5.318
	179.702	199.534	196.412	191.232	192.959	192.964	192.969
	-173.944	-194.216	-191.094	-185.914	-187.641	-187.646	-187.651

I Dezernat
0.3 Fachbereich
10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT
092 Datenschutz

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	291	119	119	119	119	119
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		291	119	119	119	119	119
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	11.451	12.381	11.374	10.204	10.204	10.204
14	Versorgungsaufwendungen	41	256	315	237	194	194	194
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.747	6.017	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	856	2.604	2.513	2.513	2.554	2.555
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-61	-61	-61	-61	-61
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		15.309	21.256	20.080	18.867	18.908	18.910
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-15.019	-21.137	-19.961	-18.748	-18.789	-18.791

I Dezerнат
 0.3 Fachbereich
 10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT
 092 Datenschutz

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	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 (-)		-15.018	-21.137	-19.961	-18.748	-18.789	-18.791
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	708	812	812	812	812	812
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	458	0	279	279	279	279
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		251	812	533	533	533	533
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.767	-20.325	-19.429	-18.215	-18.256	-18.258

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

	1.000	931	931	931	931	931	931
	15.767	21.256	20.359	19.146	19.187	19.188	19.189
	-14.767	-20.325	-19.429	-18.215	-18.256	-18.257	-18.258

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.		

A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:

199 Politische Gremien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	4.118	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	Abschreibungen	47	384	88	88	88	88	88
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	100.300	100.000	100.500	100.500	100.500	100.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	983.885	1.087.725	1.081.116	1.081.035	1.084.204	1.084.275
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.088.686	1.142.773	1.136.663	1.136.582	1.139.751	1.139.822
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.088.686	-1.142.773	-1.136.663	-1.136.582	-1.139.751	-1.139.892

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
22	Außerordentliche Erträge	50+531	393	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	183	0	0	0	0	0	
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		210	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.088.477	-1.142.773	-1.136.663	-1.136.582	-1.139.751	-1.139.822	-1.139.892
	<i>nachrichtlich</i>								
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	75	0	279	279	279	279	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-75	0	-279	-279	-279	-279	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.088.552	-1.142.773	-1.136.943	-1.136.862	-1.140.031	-1.140.102	-1.140.172

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

393	0	0	0	0	0	0
1.088.945	1.142.773	1.136.943	1.136.862	1.140.031	1.140.102	1.140.172
-1.088.552	-1.142.773	-1.136.943	-1.136.862	-1.140.031	-1.140.102	-1.140.172

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	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	4.457	4.700	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	97.090	100.000	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	960.215	1.087.725	1.081.116	1.081.035	1.084.204	1.084.275	1.084.345
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.762	1.142.685	1.136.576	1.136.495	0	1.139.664	1.139.735	1.139.805
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.061.762	-1.142.685	-1.136.576	-1.136.495	0	-1.139.664	-1.139.735	-1.139.805
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	1.232	800	800		800	800	800
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.232	800	800	800	0	800	800	800
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.232	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.062.994	-1.143.485	-1.137.376	-1.137.295	0	-1.140.464	-1.140.535	-1.140.605
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.062.994	-1.143.485	-1.137.376	-1.137.295	0	-1.140.464	-1.140.535	-1.140.605

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
 Gesamtauszahlungen
Abschluss

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.062.994	1.143.485	1.137.376	1.137.295	-	1.140.464	1.140.535	1.140.605		
- 1.062.994	- 1.143.485	- 1.137.376	- 1.137.295	-	- 1.140.464	- 1.140.535	- 1.140.605		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

0000008919	Fraktionszuschüsse für langlebige Wirtschaftsgüter	4.000	800	800	800	800	800	800	
			800	800	800			800	für 2017

Auszahlung		4.000	800	800	800	800	800	4.000	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	--

Saldo		-4.000	-800	-800	-800	-800	-800	-4.000	
--------------	--	--------	------	------	------	------	------	--------	--

I Dezernat
0.3 Fachbereich
10_S Sonderbudget Politische Gremien
199 Politische Gremien

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	4.118	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	Abschreibungen	47	384	88	88	88	88	88
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	100.300	100.000	100.500	100.500	100.500	100.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	983.885	1.087.725	1.081.116	1.081.035	1.084.204	1.084.275
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.088.686	1.142.773	1.136.663	1.136.582	1.139.751	1.139.822
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.088.686	-1.142.773	-1.136.663	-1.136.582	-1.139.751	-1.139.822

I Dezernat
 0.3 Fachbereich
 10_S Sonderbudget Politische Gremien
 199 Politische Gremien

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	393	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	183	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		210	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.088.477	-1.142.773	-1.136.663	-1.136.582	-1.139.751	-1.139.822
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	75	0	279	279	279	279
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-75	0	-279	-279	-279	-279
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.088.552	-1.142.773	-1.136.943	-1.136.862	-1.140.031	-1.140.102

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

	393	0	0	0	0	0	0
	1.088.945	1.142.773	1.136.943	1.136.862	1.140.031	1.140.102	1.140.172
	-1.088.552	-1.142.773	-1.136.943	-1.136.862	-1.140.031	-1.140.102	-1.140.172

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	4.182	4.325	4.325	4.325	4.325	4.325
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.470.704	2.957.350	3.498.850	3.507.850	3.498.850	3.498.850	3.498.850
06	Privatrechtliche Entgelte	46.806	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.951	171.695	236.695	157.695	213.695	277.695	202.695
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.617.208	3.784.600	4.334.100	4.334.100	4.334.100	4.334.100	4.334.100
12	= Summe ordentliche Erträge	6.367.951	6.964.370	8.120.370	8.050.370	8.097.370	8.161.370	8.086.370
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	5.427.778	5.770.074	6.612.379	6.883.893	6.883.893	6.883.893	6.883.893
14	Versorgungsaufwendungen	90.443	101.869	100.700	103.445	103.445	103.445	103.445
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.251	182.307	223.007	189.307	230.307	213.307	176.507
16	Abschreibungen	144.209	59.313	59.313	59.313	59.313	59.313	59.313
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	39.741	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957.574	1.841.448	1.958.394	1.890.131	2.075.497	2.009.894	1.891.438
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-84.705	-84.705	-84.705	-84.705	-84.705	-84.705
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.810.995	7.935.106	8.933.888	9.106.185	9.332.551	9.249.948	9.094.692
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.443.044	-970.737	-813.518	-1.055.815	-1.235.181	-1.088.578	-1.008.322

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	14.323	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	22.661	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-8.338	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.451.382	-970.737	-813.518	-1.055.815	-1.235.181	-1.088.578
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	204.862	264.651	311.628	318.362	318.362	318.362
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	584.659	597.916	628.376	640.581	640.913	640.913
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-379.797	-333.265	-316.748	-322.219	-322.551	-322.551
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.831.179	-1.304.001	-1.130.266	-1.378.034	-1.557.732	-1.330.873

nachrichtlich

Gesamterträge	6.587.136	7.229.021	8.431.998	8.368.732	8.415.732	8.479.732	8.404.732
Gesamtaufwendungen	8.418.316	8.533.022	9.562.264	9.746.766	9.973.464	9.890.861	9.735.605
Abschluss	-1.831.179	-1.304.001	-1.130.266	-1.378.034	-1.557.732	-1.411.129	-1.330.873

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	3.140	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	3.362.880	2.957.350	3.498.850		3.498.850	3.498.850	3.498.850
05	Privatrechtliche Entgelte	64	46.806	23.900	23.900		23.900	23.900	23.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	226.795	171.695	236.695		213.695	277.695	202.695
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	8.710	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	2.337.468	3.784.600	4.334.100		4.334.100	4.334.100	4.334.100
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.985.798	6.960.045	8.116.045	0	8.093.045	8.157.045	8.082.045
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	5.379.214	5.770.074	6.612.379		6.883.893	6.883.893	6.883.893
12	Versorgungsauszahlungen	71	90.443	101.869	100.700		103.445	103.445	103.445
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	175.274	182.307	223.007		230.307	213.307	176.507
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	39.741	64.800	64.800		64.800	64.800	64.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	1.916.578	1.841.448	1.958.394		2.075.497	2.009.894	1.891.438
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-84.705	-84.705		-84.705	-84.705	-84.705
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.601.250	7.875.794	8.874.575	0	9.273.238	9.190.635	9.035.379
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-1.615.452	-915.749	-758.530	0	-1.180.193	-1.033.590	-953.334
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	14.402	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			14.402	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	25.247	0	200.000		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.247	0	200.000	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.844	0	-200.000	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.626.296	-915.749	-958.530	-1.000.827	0	-1.180.193	-1.033.590	-953.334
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.626.296	-915.749	-958.530	-1.000.827	0	-1.180.193	-1.033.590	-953.334

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
 Gesamtauszahlungen
 Abschluss

6.000.200	6.960.045	8.116.045	8.046.045	-	8.093.045	8.157.045	8.082.045
7.626.497	7.875.794	9.074.575	9.046.872	-	9.273.238	9.190.635	9.035.379
- 1.626.296	- 915.749	- 958.530	- 1.000.827	-	- 1.180.193	- 1.033.590	- 953.334

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

3243010919	Dialog Displays	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			12.000	für 2017	

3244010919	Geschwindigkeitsmessanlage	200.000	200.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			205.000	für 2017	

Auszahlung		200.000	200.000	0	0	0	0	217.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	---------	---------	---	---	---	---	---------	--	--

Saldo		-200.000	-200.000	0	0	0	0	-217.000		
--------------	--	----------	----------	---	---	---	---	----------	--	--

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2019

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)"

Formel: a-b

Einheit: €

a Erträge

b Aufwendungen

c

Ziel: informative Kennzahl

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
	3.214.568	2.517.920	1.615.405	2.182.222
a Erträge	5.138.374	4.075.799	3.024.065	3.580.186
b Aufwendungen	1.923.806	1.557.879	1.408.660	1.397.964
c				

Ziel Plan 2017:
informative Kennzahl

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
3.160.401	3.214.568		2.517.920

Formel: a-b

a Erträge

5.138.374

5.138.374

4.075.799

Einheit: €

b Aufwendungen

1.977.973

1.923.806

1.557.879

c

Ziel: informative Kennzahl

Ziel Plan 2018:

informative Kennzahl

I Dezernat
0.3 Fachbereich
32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
004 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	160	164	164	164	164	164
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	593.445	565.150	1.134.150	1.134.150	1.134.150	1.134.150
06	Privatrechtliche Entgelte	34	67	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.944	135.725	135.725	135.725	135.725	135.725
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.593.518	3.780.500	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
12	= Summe ordentliche Erträge		3.190.133	4.481.539	5.600.039	5.600.039	5.600.039	5.600.039
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	1.545.646	1.717.595	2.304.194	2.392.773	2.392.773	2.392.773
14	Versorgungsaufwendungen	41	24.776	30.555	33.051	33.916	33.916	33.916
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	35.183	50.500	65.000	55.000	55.000	55.000
16	Abschreibungen	47	55.397	7.987	7.987	7.987	7.987	7.987
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	279.793	406.942	491.284	491.188	494.251	494.320
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-10.629	-10.629	-10.629	-10.629	-10.629
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.940.794	2.202.950	2.890.886	2.970.236	2.973.299	2.973.368
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		1.249.340	2.278.589	2.709.153	2.629.804	2.626.741	2.639.604

I Dezerat
 0.3 Fachbereich
 32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
 004 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.541	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.209	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1.668	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		1.247.672	2.278.589	2.709.153	2.629.804	2.626.741	2.639.604
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	150.771	143.719	150.543	155.386	155.386	155.386
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-150.771	-143.719	-150.543	-155.386	-155.386	-155.386
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.096.901	2.134.871	2.558.610	2.474.418	2.471.355	2.484.218

nachrichtlich

Gesamterträge	3.191.675	4.481.539	5.600.039	5.600.039	5.600.039	5.600.039	5.600.039
Gesamtaufwendungen	2.094.774	2.346.669	3.041.429	3.125.622	3.128.685	3.128.754	3.115.822
Abschluss	1.096.901	2.134.871	2.558.610	2.474.418	2.471.355	2.471.286	2.484.218

I Dezernat
0.3 Fachbereich
32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
015 Bürgerservice und Meldewesen

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	3.758	3.886	3.886	3.886	3.886	3.886
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	593.941	483.900	483.900	483.900	483.900	483.900
06	Privatrechtliche Entgelte	34	41.080	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	9.902	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	-2.326	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	= Summe ordentliche Erträge		646.355	509.886	509.886	509.886	509.886	509.886
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	1.067.514	1.119.043	1.097.724	1.154.052	1.154.052	1.154.052
14	Versorgungsaufwendungen	41	13.460	14.178	11.830	12.118	12.118	12.118
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.879	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	47	12.114	9.413	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	724.225	669.028	653.644	653.296	659.713	659.856
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-34.982	-34.982	-34.982	-34.982	-34.982
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.821.192	1.786.680	1.747.629	1.803.897	1.810.314	1.810.599
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.174.836	-1.276.793	-1.237.742	-1.294.010	-1.300.427	-1.300.712

I Dezerat
 0.3 Fachbereich
 32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
 015 Bürgerservice und Meldewesen

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	10.490	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	411	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		10.079	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.164.757	-1.276.793	-1.237.742	-1.294.010	-1.300.427	-1.300.570
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	119.888	123.040	123.722	123.722	123.722	123.722
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-119.888	-123.040	-123.722	-123.722	-123.722	-123.722
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.284.645	-1.399.833	-1.361.465	-1.417.732	-1.424.149	-1.424.434

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

656.846	509.886	509.886	509.886	509.886	509.886	509.886	509.886
1.941.490	1.909.720	1.871.351	1.927.619	1.934.036	1.934.179	1.934.321	
-1.284.645	-1.399.833	-1.361.465	-1.417.732	-1.424.149	-1.424.292	-1.424.434	

I Dezernat
0.3 Fachbereich
32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
031 Gewerbewesen

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	191.886	87.500	87.500	96.500	87.500	87.500
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	765	740	9.740	740	740	740
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.463	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		195.114	88.240	97.240	97.240	88.240	88.240
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	317.911	310.925	309.039	324.893	324.893	324.893
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.220	5.378	5.396	5.527	5.527	5.527
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.170	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Abschreibungen	47	3.521	259	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	27.757	36.920	30.699	30.675	22.429	22.445
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-802	-802	-802	-802	-802
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		356.578	354.780	346.691	362.651	354.405	354.438
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-161.464	-266.540	-249.451	-265.411	-266.165	-266.181

I Dezerat
 0.3 Fachbereich
 32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
 031 Gewerbeswesen

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	20	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	853	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-833	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-162.297	-266.540	-249.451	-265.411	-266.165	-266.181
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	27.562	26.999	30.177	30.802	30.802	30.802
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.562	-26.999	-30.177	-30.802	-30.802	-30.802
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-189.859	-293.538	-279.628	-296.213	-296.967	-297.000

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

195.134	88.240	97.240	97.240	88.240	88.240	88.240
384.993	381.778	376.868	393.453	385.207	385.223	385.240
-189.859	-293.538	-279.628	-296.213	-296.967	-296.983	-297.000

I Dezernat
0.3 Fachbereich
32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
056 Personenstandswesen

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	148.450	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	5.408	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.678	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		156.536	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	489.467	478.542	462.004	484.952	484.952	484.952
14	Versorgungsaufwendungen	41	12.470	12.849	10.137	10.383	10.383	10.383
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.883	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Abschreibungen	47	1.002	1.057	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	90.622	99.762	87.460	87.347	91.033	91.116
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		599.445	601.494	572.442	595.522	599.208	599.373
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-442.909	-461.894	-432.842	-455.922	-459.608	-459.773

I Dezerнат
 0.3 Fachbereich
 32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
 056 Personenstandswesen

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	18	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		18	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-442.890	-461.894	-432.842	-455.922	-459.608	-459.773
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	45.282	45.353	48.609	49.609	49.609	49.609
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-45.282	-45.353	-48.609	-49.609	-49.609	-49.609
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-488.172	-507.248	-481.452	-505.532	-509.218	-509.383

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

156.554	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
644.726	646.848	621.052	645.132	648.818	648.901	648.983	
-488.172	-507.248	-481.452	-505.532	-509.218	-509.301	-509.383	

I Dezernat
0.3 Fachbereich
32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
063 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	178.387	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.928	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	5.038	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		186.353	91.390	91.390	91.390	91.390	91.390
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	142.439	130.207	169.040	181.348	181.348	181.348
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.088	3.857	5.491	5.772	5.772	5.772
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	67.450	67.200	64.900	67.200	67.200	56.400
16	Abschreibungen	47	16.539	11.751	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	92.647	100.776	100.510	98.192	98.817	98.844
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-11.087	-11.087	-11.087	-11.087	-11.087
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		354.293	337.705	375.605	388.177	388.802	378.029
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-167.940	-246.315	-284.215	-296.787	-297.412	-286.639

I Dezerнат
 0.3 Fachbereich
 32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
 063 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	36	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	723	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-687	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-168.627	-246.315	-284.215	-296.787	-297.412	-297.426
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	11.785	14.332	16.014	16.346	16.346	16.346
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.785	-14.332	-16.014	-16.346	-16.346	-16.346
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-180.412	-260.647	-300.229	-313.133	-313.758	-313.772

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

186.389	91.390	91.390	91.390	91.390	91.390	91.390	91.390
366.801	352.037	391.619	404.523	405.148	405.162	394.375	
-180.412	-260.647	-300.229	-313.133	-313.758	-313.772	-302.985	

I Dezernat
0.3 Fachbereich
32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
064 Sicherung des öffentlichen Straßenraums

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	51	52	52	52	52	52
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.418.736	1.245.300	1.245.300	1.245.300	1.245.300	1.245.300
06	Privatrechtliche Entgelte	34	252	800	800	800	800	800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.136	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	18.454	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		1.439.627	1.247.892	1.247.892	1.247.892	1.247.892	1.247.892
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	752.629	836.368	815.157	857.012	857.012	857.012
14	Versorgungsaufwendungen	41	8.878	9.570	9.427	9.657	9.657	9.657
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.455	20.157	20.157	20.157	18.157	18.157
16	Abschreibungen	47	32.258	2.973	2.973	2.973	2.973	2.973
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	241.970	276.137	270.903	269.689	273.808	274.310
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-12.894	-12.894	-12.894	-12.894	-12.894
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.040.490	1.137.111	1.110.523	1.151.393	1.153.512	1.154.014
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		399.137	110.781	137.370	96.499	94.380	93.778

I Dezerнат
 0.3 Fachbereich
 32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
 064 Sicherung des öffentlichen Straßenraums

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	172	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	11.070	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-10.898	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		388.240	110.781	137.370	96.499	94.380	93.778
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	119.987	120.920	123.466	127.466	127.466	127.466
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-119.987	-120.920	-123.466	-127.466	-127.466	-127.466
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		268.253	-10.139	13.904	-30.967	-33.086	-33.688

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

1.439.800	1.247.892	1.247.892	1.247.892	1.247.892	1.247.892	1.247.892	1.247.892
1.171.547	1.258.031	1.233.989	1.278.859	1.280.978	1.281.480	1.281.580	
268.253	-10.139	13.904	-30.967	-33.086	-33.588	-33.688	

I Dezernat
0.3 Fachbereich
32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
065 Verkehrsbehörde

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	107.454	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	17.590	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	61	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		125.105	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	172.606	190.098	194.154	203.734	203.734	203.734
14	Versorgungsaufwendungen	41	637	691	643	658	658	658
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.610	850	850	850	850	850
16	Abschreibungen	47	17.007	19.824	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	68.748	20.827	20.071	20.062	20.283	20.288
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		260.608	232.290	235.542	245.129	245.350	245.360
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-135.504	-103.290	-106.542	-116.129	-116.350	-116.360

I Dezerнат
 0.3 Fachbereich
 32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
 065 Verkehrsbehörde

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	550	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	31	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		520	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-134.984	-103.290	-106.542	-116.129	-116.350	-116.355
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	6.659	11.770	13.113	14.201	14.201	14.201
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.659	-11.770	-13.113	-14.201	-14.201	-14.201
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-141.642	-115.059	-119.655	-130.552	-130.557	-130.562

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

125.655	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
267.297	244.059	248.655	259.331	259.552	259.557	259.562	259.562
-141.642	-115.059	-119.655	-130.331	-130.552	-130.557	-130.562	-130.562

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2019

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 Salzburg

c

Ziel: informative Kennzahl

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
	18,47	17,73	18,47	16,67
a	19.300	18.200	18.393	16.600
b	104.463	102.605	99.565	99.565
c				
		Ziel Plan 2017: informative Kennzahl		

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2019

Produkt: 120 Ausländerangelegenheiten

Kostenträger: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kennzahl: Quote Anzahl Einbürgerungsanträge im Verhältnis zur Einwohnerzahl von Ausländern

Formel: $a/b \cdot 100$

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
1,03	1,09	0,83	1,20
200	200	153	200
19.300	18.200	18.393	16.600

Ziel Plan 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2020

Produkt: 120 Ausländerangelegenheiten

verantwortlich: Rychlak, Martin

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

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

Produkt: 120 Ausländerangelegenheiten

Kostenträger: Ausländerangelegenheiten

Kennzahl: Quote Ausländeranteil an der Bevölkerung

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
18,47	18,47		17,73

Formel: $a/b \cdot 100$

a Anzahl Ausländer

19.300

19.300

18.200

Einheit: %

b Einwohner der Stadt Salzburg

104.463

104.463

102.605

c

Ziel: informative Kennzahl

Ziel Plan 2018:

informative Kennzahl

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
1,03	1,03		1,09
200	200		200
19.300	19.300		18.200

Ziel Plan 2018:

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

I Dezernat
0.3 Fachbereich
32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
120 Ausländerangelegenheiten

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.100	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	164.487	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.786	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		168.373	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	759.171	877.991	1.111.780	1.169.726	1.169.726	1.169.726
14	Versorgungsaufwendungen	41	17.114	20.651	20.879	21.464	21.464	21.464
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.704	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	Abschreibungen	47	1.842	901	901	901	901	901
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	5.311	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	214.133	174.088	181.518	182.837	185.472	185.530
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		999.276	1.099.857	1.341.303	1.401.153	1.403.788	1.403.846
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-830.903	-942.257	-1.183.703	-1.243.553	-1.246.188	-1.246.303

I Dezernat
 0.3 Fachbereich
 32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
 120 Ausländerangelegenheiten

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	38	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.116	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-3.078	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-833.981	-942.257	-1.183.703	-1.243.553	-1.246.188	-1.246.246
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	204.862	264.651	311.628	318.362	318.362	318.362
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	61.828	77.992	81.461	81.461	81.461	81.461
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		143.034	186.659	230.167	236.901	236.901	236.901
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-690.947	-755.598	-953.537	-1.009.287	-1.009.345	-1.009.402

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

	373.273	422.251	469.228	475.962	475.962	475.962	475.962
	1.064.219	1.177.849	1.422.765	1.482.614	1.485.249	1.485.307	1.485.364
	-690.947	-755.598	-953.537	-1.006.652	-1.009.287	-1.009.345	-1.009.402

I Dezernat
0.3 Fachbereich
32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
148 Wochenmärkte

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	214	222	222	222	222	222
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	73.919	95.000	67.500	67.500	67.500	67.500
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	10.013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		84.146	105.222	77.722	77.722	77.722	77.722
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	36.910	38.774	37.412	39.394	39.394	39.394
14	Versorgungsaufwendungen	41	798	1.069	665	682	682	682
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	16.444	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16	Abschreibungen	47	4.530	5.146	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	48.158	47.745	48.418	48.419	48.471	48.473
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.596	-3.596	-3.596	-3.596	-3.596
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		106.840	105.239	104.145	106.146	106.198	106.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-22.694	-17	-26.424	-28.424	-28.476	-28.478

I Dezernat
 0.3 Fachbereich
 32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
 148 Wochenmärkte

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.449	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.135	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1.686	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-24.380	-17	-26.424	-28.424	-28.476	-28.478
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.295	17.606	18.052	18.367	18.699	18.699
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.295	-17.606	-18.052	-18.367	-18.699	-18.699
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-42.675	-17.624	-44.476	-46.791	-47.175	-47.177

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

85.595	105.222	77.722	77.722	77.722	77.722	77.722	77.722
128.269	122.845	122.198	124.513	124.897	124.897	124.897	124.899
-42.675	-17.624	-44.476	-46.791	-47.175	-47.175	-47.175	-47.177

I Dezernat
0.3 Fachbereich
32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
222 Wahlen (ab 2011)

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	Ordentliche Erträge	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0	
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0	
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	176.209	14.000	70.000	0	56.000	120.000	45.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0	
09	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		176.209	14.000	70.000	0	56.000	120.000	45.000
	Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	40	143.484	70.531	111.874	76.010	76.010	76.010	76.010
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.002	3.071	3.182	3.268	3.268	3.268	3.268
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	15.472	0	26.000	0	43.000	26.000	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	169.523	9.222	73.887	8.426	181.220	114.727	8.785
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-5.823	-5.823	-5.823	-5.823	-5.823	-5.823
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		331.480	77.001	209.121	81.882	297.676	214.183	82.241
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-155.271	-63.001	-139.121	-81.882	-241.676	-94.183	-37.241

I Dezerнат
 0.3 Fachbereich
 32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
 222 Wahlen (ab 2011)

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	113	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-106	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-155.378	-63.001	-139.121	-81.882	-241.676	-94.183	-37.241
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	22.604	16.185	23.219	23.219	23.219	23.219
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.604	-16.185	-23.219	-23.219	-23.219	-23.219	-23.219
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.982	-79.186	-162.340	-105.101	-264.895	-117.402	-60.460

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

176.216	14.000	70.000	0	56.000	120.000	45.000
354.198	93.186	232.340	105.101	320.895	237.402	105.460
-177.982	-79.186	-162.340	-105.101	-264.895	-117.402	-60.460

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.		

A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:

024 Gefahrenabwehr
061 Rettungsdienst
174 Katastrophenabwehr

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.672	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	469.199	161.272	161.272	161.272	161.272	161.272
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	6.763.348	7.682.048	7.982.048	8.382.048	8.382.048	8.382.048
06	Privatrechtliche Entgelte	34	128.056	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	120.793	78.958	78.958	78.958	78.958	78.958
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	8.840	4.166	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		7.497.909	7.998.443	8.294.278	8.694.278	8.694.278	8.694.278
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	11.344.987	12.332.140	13.070.545	13.694.447	13.694.447	13.694.447
14	Versorgungsaufwendungen	41	398.511	436.674	453.465	463.443	463.443	463.443
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.277.096	1.066.650	1.325.722	1.325.722	1.365.722	1.365.722
16	Abschreibungen	47	1.178.849	1.110.809	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	4.588.080	5.321.522	4.786.353	4.825.615	4.975.327	5.009.928
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		18.787.523	20.270.095	20.749.194	21.422.336	21.612.048	21.646.649
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-11.289.614	-12.271.652	-12.454.916	-12.728.059	-12.952.372	-12.994.849

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	224.723	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	64.656	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		160.067	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-11.129.547	-12.271.652	-12.454.916	-12.728.059	-12.917.771	-12.952.372
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	449.881	440.265	468.264	475.639	475.639	475.639
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-449.881	-440.265	-468.264	-475.639	-475.639	-475.639
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.579.428	-12.711.917	-12.923.181	-13.203.698	-13.393.410	-13.470.488

nachrichtlich

Gesamterträge	7.722.632	7.998.443	8.294.278	8.694.278	8.694.278	8.694.278	8.694.278
Gesamtaufwendungen	19.302.060	20.710.360	21.217.458	21.897.975	22.087.687	22.122.288	22.164.765
Abschluss	-11.579.428	-12.711.917	-12.923.181	-13.203.698	-13.393.410	-13.428.011	-13.470.488

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	8.394	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	6.963.438	7.682.048	7.982.048		8.382.048	8.382.048	8.382.048
05	Privatrechtliche Entgelte	64	131.284	63.800	63.800		63.800	63.800	63.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	129.460	78.958	78.958		78.958	78.958	78.958
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	1.287	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.233.863	7.833.006	8.133.006	0	8.533.006	8.533.006	8.533.006
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	11.365.828	12.332.140	13.070.545		13.694.447	13.694.447	13.694.447
12	Versorgungsauszahlungen	71	398.511	436.674	453.465		463.443	463.443	463.443
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.267.212	1.066.650	1.325.722		1.365.722	1.365.722	1.365.722
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	4.547.970	5.321.522	4.786.353		4.975.327	5.009.928	5.052.405
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.579.522	19.159.286	19.638.385	0	20.501.240	20.535.841	20.578.318
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-10.345.658	-11.326.281	-11.505.379	0	-11.968.234	-12.002.835	-12.045.312
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	373.408	315.000	315.000		315.000	315.000	315.000
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	166.438	3.300	3.300		3.500	3.500	3.500
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		539.847	318.300	318.300	0	318.500	318.500	318.500

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	1.326.091	2.304.000	1.129.000		1.185.500	1.230.500	1.230.500
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	-33.112	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.292.979	2.304.000	1.129.000	1.129.000	0	1.185.500	1.230.500	1.230.500
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-753.132	-1.985.700	-810.700	-810.700	0	-867.000	-912.000	-912.000
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.098.791	-13.311.981	-12.316.079	-12.589.222	0	-12.835.234	-12.914.835	-12.957.312
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.098.791	-13.311.981	-12.316.079	-12.589.222	0	-12.835.234	-12.914.835	-12.957.312

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
 Gesamtauszahlungen
 Abschluss

7.773.710	8.151.306	8.451.306	8.851.306	-	8.851.506	8.851.506	8.851.506
18.872.500	21.463.286	20.767.385	21.440.528	-	21.686.740	21.766.341	21.808.818
- 11.098.791	- 13.311.981	- 12.316.079	- 12.589.222	-	- 12.835.234	- 12.914.835	- 12.957.312

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	10	11

Einzahlung

3710001019	Verkaufserlöse	17.100	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.300		
			3.300	3.300	3.500			3.300	für 2017	

3710003019	Zuweisungen vom Land	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
			300.000	300.000	300.000			300.000	für 2017	

3710004019	Zuweisungen von öffentl. Wirtschaft. Unternehmen	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
			15.000	15.000	15.000			15.000	für 2017	

Einzahlung		1.592.100	318.300	318.300	318.500	318.500	318.500	1.591.700	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------------------------------	--

Auszahlung

3700001919	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.755.000	1.100.000	1.100.000	1.155.000	1.200.000	1.200.000	2.275.000		
			1.100.000	1.100.000	1.155.000			1.175.000	für 2017	

3700002919	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	149.500	29.000	29.000	30.500	30.500	30.500	29.000		
			29.000	29.000	30.500			29.000	für 2017	

Auszahlung		5.904.500	1.129.000	1.129.000	1.185.500	1.230.500	1.230.500	6.951.500	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------------------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Saldo	-4.312.400	-810.700	-810.700	-867.000	-912.000	-912.000	-5.359.800
--------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
121.905,71	118.850,14	114.579,28	113.890,10

Formel: $a/b \cdot 1000$ a Aufwendungen zur Gefahrenabwehr 12.734.637 12.194.619 11.408.087 11.339.468

Einheit: € b Einwohner der Stadt Salzgitter 104.463 102.605 99.565 99.565

c

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

Ziel Plan 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
125.780,51	121.905,71		118.850,14

Formel: $a/b \cdot 1000$

a Aufwendungen zur Gefahrenabwehr

13.139.410

12.734.637

12.194.619

Einheit: €

b Einwohner der Stadt Salzgitter

104.463

104.463

102.605

c

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

Ziel Plan 2018:

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

I Dezernat
0.3 Fachbereich
37 Fachdienst Feuerwehr
024 Gefahrenabwehr

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	180.021	161.272	161.272	161.272	161.272	161.272
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	95.577	282.048	182.048	182.048	182.048	182.048
06	Privatrechtliche Entgelte	34	126.864	50.032	50.032	50.032	50.032	50.032
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	81.349	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	807	3.034	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		484.619	569.386	466.351	466.351	466.351	466.351
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	7.271.030	7.806.228	8.272.566	8.671.549	8.671.549	8.671.549
14	Versorgungsaufwendungen	41	256.278	280.840	290.821	297.222	297.222	297.222
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	853.509	579.777	789.950	789.950	819.950	819.950
16	Abschreibungen	47	825.404	921.777	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	1.949.388	2.382.646	2.214.939	2.212.887	2.314.624	2.316.891
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		11.155.608	11.973.569	12.492.352	12.895.685	13.027.422	13.029.689
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-10.670.989	-11.404.183	-12.026.001	-12.429.334	-12.561.071	-12.565.606

I Dezerat
 0.3 Fachbereich
 37 Fachdienst Feuerwehr
 024 Gefahrenabwehr

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	52.826	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	23.910	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		28.915	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-10.642.074	-11.404.183	-12.026.001	-12.429.334	-12.561.071	-12.563.338
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	228.731	221.050	242.285	243.725	243.725	243.725
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-228.731	-221.050	-242.285	-243.725	-243.725	-243.725
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.870.806	-11.625.233	-12.268.286	-12.673.059	-12.804.796	-12.809.331

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

537.444	569.386	466.351	466.351	466.351	466.351	466.351
11.408.250	12.194.619	12.734.637	13.139.410	13.271.147	13.273.414	13.275.682
-10.870.806	-11.625.233	-12.268.286	-12.673.059	-12.804.796	-12.807.063	-12.809.331

I Dezernat
0.3 Fachbereich
37 FD Feuerwehr
061 Rettungsdienst

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	289.178	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	6.667.771	7.400.000	7.800.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	7.366	7.366	7.366	7.366	7.366
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	39.443	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	8.033	1.131	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		7.004.425	7.408.498	7.807.366	8.207.366	8.207.366	8.207.366
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	3.852.402	4.275.219	4.543.934	4.756.531	4.756.531	4.756.531
14	Versorgungsaufwendungen	41	134.955	147.301	154.267	157.656	157.656	157.656
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	399.201	465.776	516.272	516.272	526.272	526.272
16	Abschreibungen	47	310.174	141.064	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	2.582.500	2.886.453	2.522.933	2.564.289	2.610.099	2.642.385
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		7.279.233	7.915.813	7.878.470	8.135.812	8.191.622	8.223.908
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-274.808	-507.315	-71.104	71.554	15.744	-16.542

I Dezerat
 0.3 Fachbereich
 37 FD Feuerwehr
 061 Rettungsdienst

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	171.879	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	40.746	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		131.133	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-143.675	-507.315	-71.104	71.554	15.744	-16.542
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	216.370	212.981	219.148	225.042	225.042	225.042
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-216.370	-212.981	-219.148	-225.042	-225.042	-225.042
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-360.045	-720.296	-290.252	-153.488	-209.298	-281.745

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

7.176.304	7.408.498	7.807.366	8.207.366	8.207.366	8.207.366	8.207.366
7.536.349	8.128.794	8.097.618	8.360.854	8.416.664	8.448.950	8.489.111
-360.045	-720.296	-290.252	-153.488	-209.298	-241.584	-281.745

I Dezernat
0.3 Fachbereich
37 Fachdienst Feuerwehr
174 Katastrophenabwehr

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	7.672	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.192	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	5.958	5.958	5.958	5.958	5.958
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		8.864	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	221.555	250.693	254.045	266.367	266.367	266.367
14	Versorgungsaufwendungen	41	7.278	8.533	8.377	8.565	8.565	8.565
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	24.386	21.097	19.500	19.500	19.500	19.500
16	Abschreibungen	47	43.271	47.967	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	56.192	52.423	48.482	48.440	50.605	50.653
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		352.681	380.714	378.371	390.839	393.004	393.052
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-343.817	-360.154	-357.811	-370.279	-372.444	-372.492

I Dezernat
 0.3 Fachbereich
 37 Fachdienst Feuerwehr
 174 Katastrophenabwehr

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	19	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		19	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-343.798	-360.154	-357.811	-370.279	-372.444	-372.492
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.780	6.234	6.832	6.872	6.872	6.872
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.780	-6.234	-6.832	-6.872	-6.872	-6.872
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-348.578	-366.388	-364.643	-377.151	-379.316	-379.364

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

8.883	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560
357.461	386.948	385.203	397.711	399.876	399.924	399.972	
-348.578	-366.388	-364.643	-377.151	-379.316	-379.364	-379.412	

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</p>		

A. Städtische Produkte

**im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:**

227 Sonderbudget Dezernatskollegium

01_S Sonderbudget Dezernatskollegium

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	Ordentliche Erträge	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0	
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0	
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	9.400	9.800	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0	
09	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		9.400	9.800	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
	Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	40	756.472	739.654	735.234	940.618	940.618	940.618	940.618
14	Versorgungsaufwendungen	41	22.452	23.077	23.221	30.481	30.481	30.481	30.481
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.129	2.590	4.400	4.400	3.900	3.900	3.900
16	Abschreibungen	47	3.924	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	42.905	45.334	44.750	44.678	46.234	46.269	46.304
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-498	-498	-498	-498	-498	-498
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		829.882	813.701	810.651	1.023.223	1.024.279	1.024.314	1.024.349
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-820.482	-803.901	-800.551	-1.012.823	-1.013.579	-1.013.314	-1.013.049

01_S Sonderbudget Dezernatskollegium

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	21	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	-669	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		690	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-819.792	-803.901	-800.551	-1.012.823	-1.013.579	-1.013.314
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	9.400	9.800	10.100	10.400	10.700	11.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	34.262	28.000	32.231	32.231	32.231	32.231
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.862	-18.200	-22.131	-21.831	-21.531	-20.931
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-844.655	-822.101	-822.682	-1.034.654	-1.035.110	-1.033.980

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

18.821	19.600	20.200	20.800	21.400	22.000	22.600
863.475	841.701	842.882	1.055.454	1.056.510	1.056.545	1.056.580
-844.655	-822.101	-822.682	-1.034.654	-1.035.110	-1.034.545	-1.033.980

01_S Sonderbudget Dezernatskollegium

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	9.400	9.800	10.100		10.700	11.000	11.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.400	9.800	10.100	0	10.700	11.000	11.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	70	753.115	739.654	735.234		940.618	940.618	940.618
12	Versorgungsauszahlungen	71	22.452	23.077	23.221		30.481	30.481	30.481
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	3.909	2.590	4.400		3.900	3.900	3.900
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	42.424	45.334	44.750		46.234	46.269	46.304
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-498	-498		-498	-498	-498
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		821.900	810.157	807.108	0	1.020.735	1.020.770	1.020.805
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-812.500	-800.357	-797.008	0	-1.010.035	-1.009.770	-1.009.505
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

01_S Sonderbudget Dezernatskollegium

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	5.303	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.303	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.303	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-817.803	-800.357	-797.008	-1.009.279	0	-1.010.035	-1.009.770	-1.009.505
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-817.803	-800.357	-797.008	-1.009.279	0	-1.010.035	-1.009.770	-1.009.505

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

9.400	9.800	10.100	10.400	-	10.700	11.000	11.300
827.203	810.157	807.108	1.019.679	-	1.020.735	1.020.770	1.020.805
- 817.803	- 800.357	- 797.008	- 1.009.279	-	- 1.010.035	- 1.009.770	- 1.009.505

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt01_S Sonderbudget Dezernatskollegium
227 Dezernatskollegium

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	9.400	9.800	10.100	10.400	11.000	11.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		9.400	9.800	10.100	10.400	11.000	11.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	756.472	739.654	735.234	940.618	940.618	940.618
14	Versorgungsaufwendungen	41	22.452	23.077	23.221	30.481	30.481	30.481
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.129	2.590	4.400	4.400	3.900	3.900
16	Abschreibungen	47	3.924	3.544	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	42.905	45.334	44.750	44.678	46.234	46.269
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-498	-498	-498	-498	-498
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		829.882	813.701	810.651	1.023.223	1.024.279	1.024.314
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-820.482	-803.901	-800.551	-1.012.823	-1.013.579	-1.013.049

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

01_S Sonderbudget Dezernatskollegium
227 Dezernatskollegium

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	21	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	-669	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		690	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-819.792	-803.901	-800.551	-1.012.823	-1.013.579	-1.013.314
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	9.400	9.800	10.100	10.400	10.700	11.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	34.262	28.000	32.231	32.231	32.231	32.231
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.862	-18.200	-22.131	-21.831	-21.531	-21.231
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-844.655	-822.101	-822.682	-1.034.654	-1.035.110	-1.034.545

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

18.821	19.600	20.200	20.800	21.400	22.000	22.600
863.475	841.701	842.882	1.055.454	1.056.510	1.056.545	1.056.580
-844.655	-822.101	-822.682	-1.034.654	-1.035.110	-1.034.545	-1.033.980

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.678	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	74	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	4.706	4.488	4.752	4.752	4.752	4.752
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	830.288	819.988	789.461	777.888	783.923	777.922
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		837.746	824.476	794.213	782.640	788.675	782.674
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	1.956.128	2.111.074	2.204.044	2.320.082	2.320.082	2.320.082
14	Versorgungsaufwendungen	41	50.243	54.398	60.449	62.072	62.072	62.072
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	21.520	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
16	Abschreibungen	47	3.369	1.570	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	269.436	295.241	280.119	280.152	287.108	287.264
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.594	-3.594	-3.594	-3.594	-3.594
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.300.697	2.482.290	2.566.188	2.683.883	2.690.839	2.693.850
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.462.950	-1.657.814	-1.771.975	-1.901.243	-1.908.321	-1.911.176

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	72	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	72	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.462.878	-1.657.814	-1.771.975	-1.901.243	-1.902.164	-1.908.321	-1.911.176
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	163.531	182.757	184.848	188.579	188.559	188.559
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	204.634	193.000	208.592	208.592	208.592	208.592
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.103	-10.243	-23.744	-20.013	-20.033	-20.033	-20.033
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.503.981	-1.668.057	-1.795.719	-1.921.255	-1.922.196	-1.928.353	-1.931.208

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

1.001.350	1.007.233	979.061	971.219	977.234	971.233	971.233
2.505.331	2.675.290	2.774.780	2.892.474	2.899.430	2.899.586	2.902.441
-1.503.981	-1.668.057	-1.795.719	-1.921.255	-1.922.196	-1.928.353	-1.931.208

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	1.786	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	74	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	2.361	4.488	4.752		4.752	4.752	4.752
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	523.218	819.988	789.461		783.923	777.922	777.922
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		527.439	824.476	794.213	0	788.675	782.674	782.674
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	1.946.124	2.111.074	2.204.044		2.320.082	2.320.082	2.320.082
12	Versorgungsauszahlungen	71	50.243	54.398	60.449		62.072	62.072	62.072
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	21.375	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	287.502	295.241	280.119		287.108	287.264	290.119
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-3.594	-3.594		-3.594	-3.594	-3.594
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.305.244	2.480.720	2.564.618	0	2.689.269	2.689.425	2.692.280
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-1.777.805	-1.656.244	-1.770.405	0	-1.900.594	-1.906.751	-1.909.606
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	9.969	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.969	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.969	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.787.774	-1.656.244	-1.770.405	-1.899.673	0	-1.900.594	-1.906.751	-1.909.606
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.787.774	-1.656.244	-1.770.405	-1.899.673	0	-1.900.594	-1.906.751	-1.909.606

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

527.439	824.476	794.213	782.640	-	788.675	782.674	782.674
2.315.213	2.480.720	2.564.618	2.682.313	-	2.689.269	2.689.425	2.692.280
- 1.787.774	- 1.656.244	- 1.770.405	- 1.899.673	-	- 1.900.594	- 1.906.751	- 1.909.606

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

Organisationseinheit: **11 Fachdienst Personal und Organisation**

Produkt: 084 Personalentwicklung

verantwortlich: Albrecht, Thomas

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

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

Produkt: 084 Personalentwicklung

Kostenträger: Personalentwicklung

Kennzahl: Anteil Langzeiterkrankungen

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
		41,36	41,92	40,92	42,16
Formel: $a/b \cdot 100$	a Summe aller Fehltage aufgrund von wiederholter oder ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen	18.740	18.990	20.356	19.100
Einheit: %	b Gesamtkrankentage aller Mitarbeiter	45.300	45.300	49.742	45.300
	c				

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

Ziel Plan 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

Produkt: 084 Personalentwicklung

Kostenträger: Personalentwicklung

Kennzahl: Durchschnittsalter

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
46,79	46,84	46,91	46,79

Formel: a/b

a Summe der Lebensjahre aller Mitarbeiter zum 30.06.

80.761

82.298

82.995

78.666

Einheit: Jahre

b Anzahl aller Mitarbeiter zum 30.06.

1.726

1.757

1.769

1.681

c

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

Ziel Plan 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

Organisationseinheit: **11 Fachdienst Personal und Organisation**

Produkt: 084 Personalentwicklung

verantwortlich: Albrecht, Thomas

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

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

Produkt: 084 Personalentwicklung

Kostenträger: Personalentwicklung

Kennzahl: Anteil Langzeiterkrankungen

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
41,14	41,36		41,92

Formel: $a/b \cdot 100$

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

18.637

18.740

18.990

Einheit: %

b Gesamtkrankentage aller Mitarbeiter

45.300

45.300

45.300

c

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

Ziel Plan 2018:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

Produkt: 084 Personalentwicklung

Kostenträger: Personalentwicklung

Kennzahl: Durchschnittsalter

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
46,79	46,79		46,84

Formel: a/b

a Summe der Lebensjahre aller Mitarbeiter zum 30.06.

80.761

80.761

82.298

Einheit: Jahre

b Anzahl aller Mitarbeiter zum 30.06.

1.726

1.726

1.757

c

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

Ziel Plan 2018:

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

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation
084 Personalentwicklung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	148.756	144.206	138.701	136.502	136.502	136.502
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		148.756	144.206	138.701	136.502	136.502	136.502
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	371.653	401.104	418.768	440.816	440.816	440.816
14	Versorgungsaufwendungen	41	9.546	10.336	11.485	11.794	11.794	11.794
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.024	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	47	56	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	33.507	35.688	32.751	32.757	34.088	34.118
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-632	-632	-632	-632	-632
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		420.787	448.995	464.873	487.234	488.565	488.625
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-272.031	-304.789	-326.172	-350.732	-352.063	-352.123

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation
084 Personalentwicklung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	14	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		14	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-272.018	-304.789	-326.172	-350.732	-352.063	-352.123
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	31.071	34.724	35.087	35.826	35.826	35.826
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	38.881	36.670	39.632	39.632	39.632	39.632
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.810	-1.946	-4.545	-3.806	-3.806	-3.806
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-279.827	-306.735	-330.717	-354.539	-355.870	-355.930

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

179.840	178.930	173.788	172.328	172.328	172.328	172.328
459.668	485.665	504.505	526.867	528.198	528.228	528.258
-279.827	-306.735	-330.717	-354.539	-355.870	-355.900	-355.930

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation
085 Personalbetreuung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.678	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	74	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	247.060	251.438	240.605	237.017	243.051	237.051
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		249.812	251.438	240.605	237.017	243.051	237.051
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	606.441	654.433	683.254	719.226	719.226	719.226
14	Versorgungsaufwendungen	41	15.575	16.863	18.739	19.242	19.242	19.242
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.383	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16	Abschreibungen	47	2.389	535	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	42.253	42.752	39.571	39.606	41.102	41.136
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		672.041	718.442	745.958	782.468	783.998	784.031
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-422.229	-467.004	-505.353	-545.451	-540.913	-546.980

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation
085 Personalbetreuung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	22	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		22	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-422.207	-467.004	-505.353	-545.451	-540.913	-546.947
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	50.695	56.655	57.247	58.473	58.453	58.453
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	63.437	59.830	64.663	64.663	64.663	64.663
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.742	-3.175	-7.416	-6.190	-6.210	-6.210
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-434.949	-470.180	-512.769	-551.642	-547.124	-553.158

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

300.529	308.093	297.852	295.490	301.504	295.504	295.504
735.478	778.272	810.621	847.132	848.628	848.662	848.695
-434.949	-470.180	-512.769	-551.642	-547.124	-553.158	-553.191

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation
086 Geldleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	4.706	4.488	4.752	4.752	4.752	4.752
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	293.524	292.649	282.676	278.973	278.973	278.973
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		298.230	297.137	287.428	283.725	283.725	283.725
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	625.942	675.544	705.294	742.426	742.426	742.426
14	Versorgungsaufwendungen	41	16.078	17.407	19.344	19.863	19.863	19.863
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.005	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	47	56	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	58.515	59.925	54.944	54.953	57.209	57.259
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-786	-786	-786	-786	-786
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		701.596	756.091	782.796	820.456	822.712	825.513
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-403.366	-458.954	-495.368	-536.731	-538.986	-541.788

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation
086 Geldleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	23	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		23	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-403.343	-458.954	-495.368	-536.731	-538.986	-539.037
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	52.330	58.482	59.094	60.339	60.339	60.339
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	65.483	61.760	66.749	66.749	66.749	66.749
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.153	-3.278	-7.655	-6.410	-6.410	-6.410
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-416.496	-462.231	-503.023	-543.142	-545.397	-548.199

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

350.583	355.619	346.522	344.064	344.065	344.064	344.064
767.079	817.851	849.545	887.206	889.462	889.512	892.263
-416.496	-462.231	-503.023	-543.142	-545.397	-545.448	-548.199

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation

087 Organisationsentwicklung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	140.948	131.695	127.479	125.396	125.396	125.396
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		140.948	131.695	127.479	125.396	125.396	125.396
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	352.092	379.993	396.728	417.615	417.615	417.615
14	Versorgungsaufwendungen	41	9.044	9.792	10.881	11.173	11.173	11.173
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	9.108	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16	Abschreibungen	47	867	1.034	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	135.161	156.877	152.853	152.836	154.709	154.751
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-735	-735	-735	-735	-735
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		506.272	558.762	572.562	593.724	595.597	595.680
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-365.323	-427.067	-445.083	-468.328	-470.201	-470.284

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation
087 Organisationsentwicklung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	13	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		13	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-365.310	-427.067	-445.083	-468.328	-470.201	-470.243
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	29.436	32.896	33.420	33.941	33.941	33.941
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	36.834	34.740	37.547	37.547	37.547	37.547
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.399	-1.844	-4.127	-3.606	-3.606	-3.606
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-372.709	-428.910	-449.209	-471.933	-473.806	-473.889

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

170.397	164.591	160.899	159.337	159.337	159.337	159.337
543.106	593.502	610.108	631.270	633.143	633.185	633.226
-372.709	-428.910	-449.209	-471.933	-473.806	-473.848	-473.889

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</p>		

A. Städtische Produkte

**im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:**

216 Aus- und Fortbildung

11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31 45.225	30.900	16.400	9.700	3.650	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34 3.408	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348 2.769	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	51.401	30.900	16.400	9.700	3.650	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40 1.142.324	1.233.965	954.430	1.081.279	1.081.279	1.081.279	1.081.279
14	Versorgungsaufwendungen	41 26.026	29.007	21.316	24.787	24.787	24.787	24.787
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42 291.912	405.000	406.500	406.500	345.000	345.000	345.000
16	Abschreibungen	47 230	275	275	275	275	275	275
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 73.362	79.350	85.650	85.650	85.650	85.650	85.650
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-21.104	-21.104	-21.104	-21.104	-21.104
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.533.855	1.726.493	1.447.067	1.577.387	1.515.887	1.515.887	1.515.887
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.482.454	-1.695.593	-1.430.667	-1.567.687	-1.512.237	-1.515.887	-1.515.887

11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.046	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	10.543	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-8.497	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.490.951	-1.695.593	-1.430.667	-1.567.687	-1.512.237	-1.515.887
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	62.659	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-62.659	-68.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.553.611	-1.763.593	-1.510.667	-1.647.687	-1.592.237	-1.595.887

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

53.447	30.900	16.400	9.700	3.650	0	0
1.607.058	1.794.493	1.527.067	1.657.387	1.595.887	1.595.887	1.595.887
-1.553.611	-1.763.593	-1.510.667	-1.647.687	-1.592.237	-1.595.887	-1.595.887

11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1			2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	47.963	30.900	16.400	9.700		3.650	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	5.408	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	2.769	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.140	30.900	16.400	9.700	0	3.650	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	1.145.606	1.233.965	954.430	1.081.279		1.081.279	1.081.279	1.081.279
12	Versorgungsauszahlungen	71	26.026	29.007	21.316	24.787		24.787	24.787	24.787
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	292.299	405.000	406.500	406.500		345.000	345.000	345.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	73.131	79.350	85.650	85.650		85.650	85.650	85.650
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-21.104	-21.104	-21.104		-21.104	-21.104	-21.104
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.537.063	1.726.219	1.446.792	1.577.112	0	1.515.612	1.515.612	1.515.612
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-1.480.924	-1.695.319	-1.430.392	-1.567.412	0	-1.511.962	-1.515.612	-1.515.612
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.480.924	-1.695.319	-1.430.392	-1.567.412	0	-1.511.962	-1.515.612	-1.515.612
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.480.924	-1.695.319	-1.430.392	-1.567.412	0	-1.511.962	-1.515.612	-1.515.612

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

56.140	30.900	16.400	9.700	-	3.650	-	-
1.537.063	1.726.219	1.446.792	1.577.112	-	1.515.612	1.515.612	1.515.612
- 1.480.924	- 1.695.319	- 1.430.392	- 1.567.412	-	- 1.511.962	- 1.515.612	- 1.515.612

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
5,85	6,14	4,40	4,75

Formel: $a/b \cdot 100$

a Anzahl aller Auszubildenden

101

108

78

80

Einheit: %

b Anzahl aller Mitarbeiter

1.726

1.757

1.769

1.681

c

Ziel: Halten der Ausbildungsquote auf 4 %

Ziel Plan 2017:

Halten der Ausbildungsquote auf 4 %

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

Produkt: 216 Aus- und Fortbildung

Kostenträger: Aus- und Fortbildung

Kennzahl: Übernahmequote

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
95,45	88,46	89,47	100

Formel: $a/b \cdot 100$

a Summe aller übernommenen Auszubildenden

21

23

17

19

Einheit: %

b Summe aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

22

26

19

19

c

Ziel: Übernahme aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

Ziel Plan 2017:

Übernahme aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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

Formel: $a/b \cdot 100$

Einheit: %

a Anzahl aller Auszubildenden

b Anzahl aller Mitarbeiter

c

Ziel: Halten der Ausbildungsquote auf 4 %

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
5,15	5,85		6,14
89	101		108
1.726	1.726		1.757

Ziel Plan 2018:

Halten der Ausbildungsquote auf 4 %

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

Produkt: 216 Aus- und Fortbildung

Kostenträger: Aus- und Fortbildung

Kennzahl: Übernahmequote

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
95,65	95,45		88,46

Formel: $a/b \cdot 100$

a Summe aller übernommenen Auszubildenden

22

21

23

Einheit: %

b Summe aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

23

22

26

c

Ziel: Übernahme aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

Ziel Plan 2018:

Übernahme aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

216 Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	45.225	30.900	16.400	9.700	3.650	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.408	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.769	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		51.401	30.900	16.400	9.700	3.650	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	1.142.324	1.233.965	954.430	1.081.279	1.081.279	1.081.279
14	Versorgungsaufwendungen	41	26.026	29.007	21.316	24.787	24.787	24.787
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	291.912	405.000	406.500	406.500	345.000	345.000
16	Abschreibungen	47	230	275	275	275	275	275
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	73.362	79.350	85.650	85.650	85.650	85.650
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-21.104	-21.104	-21.104	-21.104	-21.104
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.533.855	1.726.493	1.447.067	1.577.387	1.515.887	1.515.887
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.482.454	-1.695.593	-1.430.667	-1.567.687	-1.512.237	-1.515.887

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

216 Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.046	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	10.543	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-8.497	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.490.951	-1.695.593	-1.430.667	-1.567.687	-1.512.237	-1.515.887
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	62.659	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-62.659	-68.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.553.611	-1.763.593	-1.510.667	-1.647.687	-1.592.237	-1.595.887

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

53.447	30.900	16.400	9.700	3.650	0	0
1.607.058	1.794.493	1.527.067	1.657.387	1.595.887	1.595.887	1.595.887
-1.553.611	-1.763.593	-1.510.667	-1.647.687	-1.592.237	-1.595.887	-1.595.887

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</p>		

A. Städtische Produkte

**im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:**

168 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31 47.220	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357 0	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32 0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33 0	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34 4.880	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348 36.230	36.500	38.200	39.400	39.400	39.400	39.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36 52.057	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371 0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372 0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358 378.693	384.957	2.323.062	2.682.733	2.697.266	1.515.857	1.462.316
12	= Summe ordentliche Erträge	519.079	541.457	2.472.262	2.833.133	2.847.666	1.666.257	1.612.716
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40 8.439.056	8.457.727	7.291.890	7.384.760	6.711.102	8.002.667	7.100.401
14	Versorgungsaufwendungen	41 2.206.761	1.047.275	4.256	1.512	1.512	1.512	1.512
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42 4.506	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Abschreibungen	47 56	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45 0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43 0	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44 364.513	575.200	594.200	599.200	599.200	599.200	599.200
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.014.892	10.059.020	7.867.165	7.962.290	7.288.632	8.580.197	7.677.931
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.495.813	-9.517.563	-5.394.904	-5.129.157	-4.440.966	-6.913.940	-6.065.214

11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	208.196	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	5.954	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		202.242	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-10.293.571	-9.517.563	-5.394.904	-5.129.157	-4.440.966	-6.913.940
	<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		-10.293.571	-9.517.563	-5.394.904	-5.129.157	-4.440.966	-6.913.940

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

727.275	541.457	2.472.262	2.833.133	2.847.666	1.666.257	1.612.716
11.020.845	10.059.020	7.867.165	7.962.290	7.288.632	8.580.197	7.677.931
-10.293.571	-9.517.563	-5.394.904	-5.129.157	-4.440.966	-6.913.940	-6.065.214

11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	42.249	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	4.880	0	1.000		1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	56.221	36.500	38.200		39.400	39.400	39.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	52.053	70.000	60.000		60.000	60.000	60.000
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	3.439	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		158.843	156.500	149.200	0	150.400	150.400	150.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	259.022	450.289	559.517		505.444	505.444	505.444
12	Versorgungsauszahlungen	71	-3.611	6.242	4.256		1.512	1.512	1.512
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	4.498	11.000	9.000		9.000	9.000	9.000
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	354.104	575.200	594.200		599.200	599.200	599.200
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-32.182	-32.182		-32.182	-32.182	-32.182
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		614.013	1.010.550	1.134.792	0	1.082.974	1.082.974	1.082.974
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-455.170	-854.050	-985.592	0	-932.574	-932.574	-932.574
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	222.000		222.000	222.000	222.000
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	222.000	0	222.000	222.000	222.000

11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	52.057	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.057	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.057	0	222.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-507.227	-854.050	-763.592	-710.574	0	-710.574	-710.574	-710.574
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-507.227	-854.050	-763.592	-710.574	0	-710.574	-710.574	-710.574

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

158.843	156.500	371.200	372.400	-	372.400	372.400	372.400
666.070	1.010.550	1.134.792	1.082.974	-	1.082.974	1.082.974	1.082.974
- 507.227	- 854.050	- 763.592	- 710.574	-	- 710.574	- 710.574	- 710.574

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

1140012019	Versorgungsrücklage akt. Beschäftigte Abgang	485.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	0	
			0	0	0			0	für 2017

Hinweis: Entnahme aus Versorgungsrücklage ab 2018 über 15 Jahre, Grundlage Beschluss der Mitgliederversammlung der NVK

1140013019	Versorgungsrücklage Vers.empfänger Abgang	625.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	
			0	0	0			0	für 2017

Hinweis: Entnahme aus der Versorgungsrücklage ab 2018 über 15 Jahre, Grundlage Beschluss Mitgliederversammlung der NVK

Einzahlung		1.110.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0	Summe bisher bereitgestellt
Saldo		1.110.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0	

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

168 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	47.220	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	4.880	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	36.230	36.500	38.200	39.400	39.400	39.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	52.057	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	378.693	384.957	2.323.062	2.682.733	2.697.266	1.515.857
12	= Summe ordentliche Erträge		519.079	541.457	2.472.262	2.833.133	2.847.666	1.666.257
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	8.439.056	8.457.727	7.291.890	7.384.760	6.711.102	8.002.667
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.206.761	1.047.275	4.256	1.512	1.512	1.512
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.506	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Abschreibungen	47	56	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	364.513	575.200	594.200	599.200	599.200	599.200
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		11.014.892	10.059.020	7.867.165	7.962.290	7.288.632	8.580.197
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-10.495.813	-9.517.563	-5.394.904	-5.129.157	-4.440.966	-6.065.214

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

168 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	208.196	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	5.954	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		202.242	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-10.293.571	-9.517.563	-5.394.904	-5.129.157	-4.440.966	-6.913.940
	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		-10.293.571	-9.517.563	-5.394.904	-5.129.157	-4.440.966	-6.913.940

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

727.275	541.457	2.472.262	2.833.133	2.847.666	1.666.257	1.612.716
11.020.845	10.059.020	7.867.165	7.962.290	7.288.632	8.580.197	7.677.931
-10.293.571	-9.517.563	-5.394.904	-5.129.157	-4.440.966	-6.913.940	-6.065.214

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.357.441	2.587.566	2.636.831	2.636.831	2.636.831	2.636.831
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	989	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		2.358.430	2.587.566	2.636.831	2.636.831	2.636.831	2.636.831
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	2.383.512	2.512.826	2.483.897	2.614.360	2.614.360	2.614.360
14	Versorgungsaufwendungen	41	30.441	33.265	25.808	26.451	26.451	26.451
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.804	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	3.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.421.898	2.566.126	2.529.740	2.660.845	2.660.845	2.660.845
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-63.468	21.440	107.091	-24.014	-24.014	-24.014

11_S3 Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	13.503	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.000	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		10.503	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-52.965	21.440	107.091	-24.014	-24.014	-24.014
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	26.919	34.233	34.233	34.233	34.233	34.233
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	107.500	115.500	113.680	113.680	113.680	113.680
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-80.581	-81.267	-79.446	-79.446	-79.446	-79.446
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-133.545	-59.827	27.645	-103.461	-103.461	-103.461

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

2.398.853	2.621.799	2.671.064	2.671.064	2.671.064	2.671.064	2.671.064
2.532.398	2.681.626	2.643.419	2.774.525	2.774.525	2.774.525	2.774.525
-133.545	-59.827	27.645	-103.461	-103.461	-103.461	-103.461

11_S3 Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	2.479.350	2.587.566	2.636.831		2.636.831	2.636.831	2.636.831
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	6.940	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.486.290	2.587.566	2.636.831	0	2.636.831	2.636.831	2.636.831
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	70	2.357.758	2.512.826	2.483.897		2.614.360	2.614.360	2.614.360
12	Versorgungsauszahlungen	71	30.441	33.265	25.808		26.451	26.451	26.451
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	4.495	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	3.068	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-1.965	-1.965		-1.965	-1.965	-1.965
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.395.762	2.566.126	2.529.740	0	2.660.845	2.660.845	2.660.845
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		90.528	21.440	107.091	0	-24.014	-24.014	-24.014
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

11_S3 Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	90.528	21.440	107.091	-24.014	0	-24.014	-24.014	-24.014
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	90.528	21.440	107.091	-24.014	0	-24.014	-24.014	-24.014

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
Gesamtauszahlungen**Abschluss**

2.486.290	2.587.566	2.636.831	2.636.831	-	2.636.831	2.636.831	2.636.831
2.395.762	2.566.126	2.529.740	2.660.845	-	2.660.845	2.660.845	2.660.845
90.528	21.440	107.091	- 24.014	-	24.014	- 24.014	- 24.014

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11_S3 Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

213 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.357.441	2.587.566	2.636.831	2.636.831	2.636.831	2.636.831
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	989	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		2.358.430	2.587.566	2.636.831	2.636.831	2.636.831	2.636.831
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	2.383.512	2.512.826	2.483.897	2.614.360	2.614.360	2.614.360
14	Versorgungsaufwendungen	41	30.441	33.265	25.808	26.451	26.451	26.451
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.804	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	3.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.421.898	2.566.126	2.529.740	2.660.845	2.660.845	2.660.845
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-63.468	21.440	107.091	-24.014	-24.014	-24.014

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	13.503	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.000	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		10.503	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-52.965	21.440	107.091	-24.014	-24.014	-24.014
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	26.919	34.233	34.233	34.233	34.233	34.233
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	107.500	115.500	113.680	113.680	113.680	113.680
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-80.581	-81.267	-79.446	-79.446	-79.446	-79.446
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-133.545	-59.827	27.645	-103.461	-103.461	-103.461

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

2.398.853	2.621.799	2.671.064	2.671.064	2.671.064	2.671.064	2.671.064
2.532.398	2.681.626	2.643.419	2.774.525	2.774.525	2.774.525	2.774.525
-133.545	-59.827	27.645	-103.461	-103.461	-103.461	-103.461

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</p>		

A. Städtische Produkte

**im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:**

**101 Schwerbehindertenvertretung
102 Personalrat**

11_S5 Sonderbudget Personalvertretung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	326	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	326	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	357.739	384.336	412.228	433.671	433.671	433.671
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.083	3.161	3.633	3.721	3.721	3.721
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.793	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Abschreibungen	47	825	864	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	28.544	30.382	28.211	28.170	29.239	29.262
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	394.985	435.744	461.936	483.426	484.495	484.518	484.542
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-394.659	-435.744	-461.936	-483.426	-484.495	-484.518	-484.542

11_S5 Sonderbudget Personalvertretung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	14.308	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	150	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		14.158	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-380.501	-435.744	-461.936	-483.426	-484.495	-484.518
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	2.354	1.912	2.200	2.200	2.200	2.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	20.759	24.800	25.231	25.231	25.231	25.231
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.405	-22.888	-23.031	-23.031	-23.031	-23.031
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-398.907	-458.632	-484.967	-506.457	-507.526	-507.573

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

16.988	1.912	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
415.894	460.544	487.167	508.657	509.726	509.749	509.773	509.773
-398.907	-458.632	-484.967	-506.457	-507.526	-507.549	-507.573	-507.573

11_S5 Sonderbudget Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	14.603	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.603	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	70	354.112	384.336	412.228		433.671	433.671	433.671
12	Versorgungsauszahlungen	71	3.083	3.161	3.633		3.721	3.721	3.721
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	5.726	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	28.418	30.382	28.211	28.170	29.239	29.262	29.286
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.340	434.880	461.072	482.562	0	483.631	483.654	483.678
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-376.737	-434.880	-461.072	-482.562	0	-483.631	-483.654	-483.678
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

11_S5 Sonderbudget Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	2.511	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.511	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.511	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-379.248	-434.880	-461.072	-482.562	0	-483.631	-483.654	-483.678
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-379.248	-434.880	-461.072	-482.562	0	-483.631	-483.654	-483.678

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
Gesamtauszahlungen
Abschluss

14.603	-	-	-	-	-	-	-	-
393.851	434.880	461.072	482.562	-	483.631	483.654	483.678	
379.248	- 434.880	- 461.072	- 482.562	-	- 483.631	- 483.654	- 483.678	

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt11_S5 Sonderbudget Personalvertretung
101 Schwerbehindertenvertretung (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	35.774	38.434	41.223	43.367	43.367	43.367
14	Versorgungsaufwendungen	41	308	316	363	372	372	372
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	567	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	47	488	582	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	619	800	1.000	1.000	1.000	1.000
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		37.757	43.632	45.668	47.821	47.821	47.821
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-37.757	-43.632	-45.668	-47.821	-47.821	-47.821

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11_S5 Sonderbudget Personalvertretung
101 Schwerbehindertenvertretung (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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)	3	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-37.754	-43.632	-45.668	-47.821	-47.821	-47.821	-47.821
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	2.354	1.912	2.200	2.200	2.200	2.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.001	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	353	1.912	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.401	-41.720	-43.468	-45.621	-45.621	-45.621	-45.621

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

2.357	1.912	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
39.758	43.632	45.668	47.821	47.821	47.821	47.821	47.821
-37.401	-41.720	-43.468	-45.621	-45.621	-45.621	-45.621	-45.621

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt11_S5 Sonderbudget Personalvertretung
102 Personalrat (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	326	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		326	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	321.965	345.902	371.005	390.304	390.304	390.304
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.775	2.845	3.270	3.349	3.349	3.349
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.226	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	Abschreibungen	47	337	282	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	27.924	29.582	27.211	27.170	28.239	28.262
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		357.228	392.112	416.268	435.604	436.696	436.720
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-356.902	-392.112	-416.268	-435.604	-436.696	-436.720

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11_S5 Sonderbudget Personalvertretung
102 Personalrat (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	14.305	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	150	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		14.155	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-342.747	-392.112	-416.268	-435.604	-436.673	-436.696
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.758	24.800	25.231	25.231	25.231	25.231
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.758	-24.800	-25.231	-25.231	-25.231	-25.231
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-361.506	-416.912	-441.499	-460.835	-461.904	-461.927

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

	14.631	0	0	0	0	0	0
	376.136	416.912	441.499	460.835	461.904	461.927	461.951
	-361.506	-416.912	-441.499	-460.835	-461.904	-461.927	-461.951

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</p>		

A. Städtische Produkte

**im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:**

231 Förderung der Gleichstellung ab 2016

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	105	108	108	108	108	108
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		105	108	108	108	108	108
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	72.470	116.408	120.580	126.698	126.698	126.698
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.108	17.923	17.753	17.753	17.753	17.753
16	Abschreibungen	47	615	641	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	17.083	23.458	22.161	22.140	22.811	22.826
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		96.776	158.470	161.175	167.272	167.943	167.973
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-96.672	-158.362	-161.067	-167.164	-167.835	-167.865

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	8	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		8	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-96.664	-158.362	-161.067	-167.164	-167.835	-167.850
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.749	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.749	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-105.413	-167.362	-171.067	-177.164	-177.835	-177.865

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

112	108	108	108	108	108	108
105.526	167.470	171.175	177.272	177.943	177.958	177.973
-105.413	-167.362	-171.067	-177.164	-177.835	-177.850	-177.865

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	70	71.310	116.408	120.580	126.698	126.698	126.698	126.698
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	5.273	17.923	17.753	17.753	17.753	17.753	17.753
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	17.250	23.458	22.161	22.140	22.811	22.826	22.841
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.333	157.829	160.534	166.631	0	167.302	167.317	167.332
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-95.333	-157.829	-160.534	-166.631	0	-167.302	-167.317	-167.332
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0	0	0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0	0	0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0	0	0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-95.333	-157.829	-160.534	-166.631	0	-167.302	-167.317	-167.332
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-95.333	-157.829	-160.534	-166.631	0	-167.302	-167.317	-167.332

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95.333	157.829	160.534	166.631	-	167.302	167.317	167.332		
- 95.333	- 157.829	- 160.534	- 166.631	-	- 167.302	- 167.317	- 167.332		

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

12 Gleichstellungsreferat
231 Förderung der Gleichstellung (ab 2016)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	105	108	108	108	108	108
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		105	108	108	108	108	108
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	72.470	116.408	120.580	126.698	126.698	126.698
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.108	17.923	17.753	17.753	17.753	17.753
16	Abschreibungen	47	615	641	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	17.083	23.458	22.161	22.140	22.811	22.826
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		96.776	158.470	161.175	167.272	167.943	167.973
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-96.672	-158.362	-161.067	-167.164	-167.835	-167.865

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

- 12 Gleichstellungsreferat
231 Förderung der Gleichstellung (ab 2016)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	8	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		8	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-96.664	-158.362	-161.067	-167.164	-167.835	-167.850
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.749	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.749	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-105.413	-167.362	-171.067	-177.164	-177.835	-177.850

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

112	108	108	108	108	108	108
105.526	167.470	171.175	177.272	177.943	177.958	177.973
-105.413	-167.362	-171.067	-177.164	-177.835	-177.850	-177.865

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</p>		

A. Städtische Produkte

**im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:**

058 Rechnungsprüfung und Beratung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	223.700	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		223.700	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	692.812	714.329	700.424	737.227	737.227	737.227
14	Versorgungsaufwendungen	41	16.046	16.406	16.097	16.573	16.573	16.573
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.701	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16	Abschreibungen	47	471	279	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	36.049	45.650	42.243	42.183	43.763	43.798
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		749.079	787.764	770.143	807.362	808.942	809.012
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-525.379	-574.964	-557.343	-594.562	-596.142	-596.212

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	31	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	63	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-32	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-525.411	-574.964	-557.343	-594.562	-596.142	-596.177
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	29.500	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	31.912	31.000	32.180	33.180	33.180	33.180
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.412	-2.700	-3.880	-4.880	-4.880	-4.880
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-527.823	-577.664	-561.223	-599.442	-601.022	-601.092

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

253.231	241.100	241.100	241.100	241.100	241.100	241.100	241.100
781.054	818.764	802.323	840.542	842.122	842.157	842.192	
-527.823	-577.664	-561.223	-599.442	-601.022	-601.057	-601.092	

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	100	100		100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	223.700	212.700	212.700		212.700	212.700	212.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.700	212.800	212.800	0	212.800	212.800	212.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	70	689.483	714.329	700.424		737.227	737.227	737.227
12	Versorgungsauszahlungen	71	16.046	16.406	16.097		16.573	16.573	16.573
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	3.701	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	36.186	45.650	42.243		43.763	43.798	43.833
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		745.416	787.486	769.864	0	808.664	808.699	808.734
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-521.716	-574.686	-557.064	0	-595.864	-595.899	-595.934
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	1.336	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.336	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.336	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-523.052	-574.686	-557.064	-594.284	0	-595.864	-595.899	-595.934
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-523.052	-574.686	-557.064	-594.284	0	-595.864	-595.899	-595.934

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

223.700	212.800	212.800	212.800	-	212.800	212.800	212.800
746.752	787.486	769.864	807.084	-	808.664	808.699	808.734
- 523.052	- 574.686	- 557.064	- 594.284	-	- 595.864	- 595.899	- 595.934

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

14 Fachdienst Rechnungsprüfung
058 Rechnungsprüfung und Beratung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	223.700	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		223.700	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	692.812	714.329	700.424	737.227	737.227	737.227
14	Versorgungsaufwendungen	41	16.046	16.406	16.097	16.573	16.573	16.573
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.701	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16	Abschreibungen	47	471	279	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	36.049	45.650	42.243	42.183	43.763	43.798
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		749.079	787.764	770.143	807.362	808.942	809.012
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-525.379	-574.964	-557.343	-594.562	-596.142	-596.212

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

14 Fachdienst Rechnungsprüfung
058 Rechnungsprüfung und Beratung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	31	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	63	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-32	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-525.411	-574.964	-557.343	-594.562	-596.142	-596.177
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	29.500	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	31.912	31.000	32.180	33.180	33.180	33.180
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.412	-2.700	-3.880	-4.880	-4.880	-4.880
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-527.823	-577.664	-561.223	-599.442	-601.022	-601.092

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

253.231	241.100	241.100	241.100	241.100	241.100	241.100	241.100
781.054	818.764	802.323	840.542	842.122	842.157	842.192	
-527.823	-577.664	-561.223	-599.442	-601.022	-601.057	-601.092	

Finanzen und Recht

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	Ordentliche Erträge	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	118.089.273	119.446.000	137.022.198	142.307.670	163.914.771	177.435.710	187.445.710
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	69.998.525	65.289.396	77.909.460	78.082.644	76.023.636	71.944.324	66.966.164
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	2.126.153	2.143.531	2.143.531	2.143.531	2.143.531	2.143.531	2.143.531
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	234.408	307.792	487.640	487.640	488.640	488.640	488.640
06	Privatrechtliche Entgelte	34	392.244	208.399	121.600	121.600	122.000	122.000	122.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	731.079	650.990	669.888	678.304	681.504	683.504	685.004
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	6.033.256	4.147.783	3.398.200	3.290.600	5.203.700	5.115.300	5.069.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	3.019.438	696.732	653.700	634.200	503.700	503.700	500.900
12	= Summe ordentliche Erträge		200.624.376	192.890.623	222.406.217	227.746.189	249.081.482	258.436.709	263.420.949
	Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	40	5.238.375	5.496.230	5.448.310	5.810.929	5.810.929	5.810.929	5.810.929
14	Versorgungsaufwendungen	41	71.086	84.308	81.919	84.222	84.222	84.222	84.222
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	832.613	734.989	906.171	906.371	997.921	997.921	997.921
16	Abschreibungen	47	3.506.004	1.523.720	1.523.720	1.523.720	1.523.720	1.523.720	1.523.720
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	4.832.095	7.425.100	6.276.100	7.345.100	7.050.100	7.265.100	7.390.100
18	Transferaufwendungen	43	8.336.997	7.778.157	9.174.438	5.782.403	7.490.580	8.438.571	9.391.580
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.247.718	6.563.463	5.089.321	5.124.082	5.183.149	4.188.861	3.193.869
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-7.008.540	-7.008.540	-7.008.540	-7.008.540	-7.008.540	-7.008.540
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		25.064.888	22.597.428	21.491.439	19.568.287	21.132.081	21.300.784	21.383.801
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		175.559.488	170.293.195	200.914.778	208.177.902	227.949.401	237.135.925	242.037.148

Finanzen und Recht

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.510.031	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	75.239	0	0	0	0	0	
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.434.792	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		177.994.280	170.293.195	200.914.778	208.177.902	227.949.401	237.135.925	242.037.148
	<i>nachrichtlich</i>								
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	78.809	86.668	84.800	85.800	86.000	86.200	86.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.395.908	6.282.293	7.164.864	7.223.788	7.234.588	7.220.705	7.196.924
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.317.100	-6.195.625	-7.080.064	-7.137.988	-7.148.588	-7.134.505	-7.110.524
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		174.677.180	164.097.570	193.834.714	201.039.914	220.800.813	230.001.421	234.926.624

nachrichtlich

Gesamterträge

203.213.216 192.977.291 222.491.017 227.831.989 249.167.482 258.522.909 263.507.349

Gesamtaufwendungen

28.536.036 28.879.721 28.656.303 26.792.075 28.366.669 28.521.489 28.580.725

Abschluss

174.677.180 164.097.570 193.834.714 201.039.914 220.800.813 230.001.421 234.926.624

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	119.644.695	119.446.000	137.022.198	142.307.670	163.914.771	177.435.710	187.445.710	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	70.001.880	65.289.396	77.909.460	78.082.644	76.023.636	71.944.324	66.966.164	
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0	0	0	0	0	
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	221.819	307.792	487.640	487.640	488.640	488.640	488.640	
05	Privatrechtliche Entgelte	64	432.035	208.399	121.600	121.600	122.000	122.000	122.000	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	639.204	650.990	669.888	678.304	681.504	683.504	685.004	
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	6.972.535	4.147.783	3.398.200	3.290.600	5.203.700	5.115.300	5.069.000	
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	654.463	682.900	647.000	627.500	497.000	497.000	497.000	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		198.566.631	190.733.260	220.255.986	225.595.958	0	246.931.251	256.286.478	261.273.518
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	5.181.748	5.491.490	5.443.570	5.806.189	5.806.189	5.806.189	5.806.189	
12	Versorgungsauszahlungen	71	71.086	84.308	81.919	84.222	84.222	84.222	84.222	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	920.502	734.989	906.171	906.371	997.921	997.921	997.921	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	4.762.324	7.425.100	6.276.100	7.345.100	7.050.100	7.265.100	7.390.100	
15	Transferauszahlungen	73	11.737.997	7.778.157	9.174.438	5.782.403	7.490.580	8.438.571	9.391.580	
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	2.190.353	6.563.463	5.089.321	5.124.082	5.183.149	4.188.861	3.193.869	
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-7.008.540	-7.008.540	-7.008.540	-7.008.540	-7.008.540	-7.008.540	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.864.010	21.068.968	19.962.979	18.039.827	0	19.603.621	19.772.324	19.855.341
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		173.702.621	169.664.292	200.293.007	207.556.131	0	227.327.630	236.514.154	241.418.177
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	315.810	4.319.000	1.909.600	4.295.412	2.173.000	198.000	0	
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0	0	0	0	0	
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0	0	0	0	0	
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	3.603	0	0	0	0	0	0	
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	10.384.170	7.612.100	7.681.500	7.682.200	7.682.900	7.675.000	7.666.100	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		10.703.583	11.931.100	9.591.100	11.977.612	0	9.855.900	7.873.000	7.666.100

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	48.565	184.100	164.100		132.100	132.100	132.100
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	2.508.172	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	1.729.501	5.704.000	3.310.600		3.580.000	1.607.000	1.412.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	1.910.671	4.289.846	1.206.064		3.705.800	4.241.800	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.196.908	10.177.946	4.680.764	0	7.417.900	5.980.900	1.544.100
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		4.506.674	1.753.154	4.910.336	0	2.438.000	1.892.100	6.122.000
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		178.209.296	171.417.446	205.203.343	0	229.765.630	238.406.254	247.540.177
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	63.969.544	11.289.071	6.881.595		11.099.570	8.881.150	2.627.430
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	58.673.601	9.940.000	10.400.000		10.400.000	10.400.000	10.400.000
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		5.295.943	1.349.071	-3.518.405	0	699.570	-1.518.850	-7.772.570
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		183.505.239	172.766.517	201.684.938	0	230.465.200	236.887.404	239.767.607

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

273.239.758	213.953.431	236.728.681	243.427.366	-	267.886.721	273.040.628	271.567.048
89.734.519	41.186.914	35.043.743	37.764.995	-	37.421.521	36.153.224	31.799.441
183.505.239	172.766.517	201.684.938	205.662.371	-	230.465.200	236.887.404	239.767.607

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	100	100	100	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte	34	84	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	564.180	520.000	544.300	549.300	552.500	554.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	649.960	410.900	426.600	426.600	416.600	416.600
12	= Summe ordentliche Erträge		1.214.224	931.200	971.200	976.200	969.400	971.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	2.371.669	2.736.644	2.688.403	2.830.961	2.830.961	2.830.961
14	Versorgungsaufwendungen	41	48.457	55.790	57.489	59.090	59.090	59.090
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.834	20.500	18.600	18.800	18.800	18.800
16	Abschreibungen	47	107.312	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	1.467	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	378.893	433.986	457.780	461.001	478.419	482.513
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-27.917	-27.917	-27.917	-27.917	-27.917
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.912.631	3.226.144	3.201.496	3.349.076	3.366.494	3.373.982
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.698.407	-2.294.944	-2.230.296	-2.372.876	-2.397.094	-2.399.188

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	7.987	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	7.923	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	64	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.698.343	-2.294.944	-2.230.296	-2.372.876	-2.397.094	-2.399.188	-2.401.082
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	54.998	57.200	57.000	57.300	57.500	57.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	303.597	308.000	310.206	310.206	310.206	310.206
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.599	-250.800	-253.206	-252.906	-252.706	-252.506	-252.306
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.946.942	-2.545.744	-2.483.502	-2.625.782	-2.649.800	-2.651.694	-2.653.388

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

1.277.209	988.400	1.028.200	1.033.500	1.026.900	1.029.100	1.030.800
3.224.151	3.534.144	3.511.702	3.659.282	3.676.700	3.680.794	3.684.188
-1.946.942	-2.545.744	-2.483.502	-2.625.782	-2.649.800	-2.651.694	-2.653.388

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	-1	100	100		100	100	100
05	Privatrechtliche Entgelte	64	84	200	200		200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	468.444	520.000	544.300		552.500	554.500	556.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	-29.160	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	402.850	404.400	426.600		416.600	416.600	416.600
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		842.218	924.700	971.200	0	969.400	971.400	972.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	2.352.592	2.731.904	2.683.663		2.826.221	2.826.221	2.826.221
12	Versorgungsauszahlungen	71	48.457	55.790	57.489		59.090	59.090	59.090
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	4.834	20.500	18.600		18.800	18.800	18.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	1.467	100	100		100	100	100
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	298.321	433.986	457.780		478.419	482.513	485.907
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-27.917	-27.917		-27.917	-27.917	-27.917
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.705.671	3.214.364	3.189.715	0	3.354.714	3.358.808	3.362.202
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-1.863.453	-2.289.664	-2.218.515	0	-2.385.314	-2.387.408	-2.389.302
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	4.656	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.656	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.656	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.868.109	-2.289.664	-2.218.515	-2.361.096	0	-2.385.314	-2.387.408	-2.389.302
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.868.109	-2.289.664	-2.218.515	-2.361.096	0	-2.385.314	-2.387.408	-2.389.302

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

842.218	924.700	971.200	976.200	-	969.400	971.400	972.900
2.710.327	3.214.364	3.189.715	3.337.296	-	3.354.714	3.358.808	3.362.202
- 1.868.109	- 2.289.664	- 2.218.515	- 2.361.096	-	- 2.385.314	- 2.387.408	- 2.389.302

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen
021 Finanzservice Kasse

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	84	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	512.880	471.600	494.600	498.600	500.700	501.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	649.715	410.400	426.100	426.100	416.100	416.100
12	= Summe ordentliche Erträge		1.162.679	882.200	920.900	924.900	917.000	918.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	1.622.355	1.819.907	1.758.387	1.848.437	1.848.437	1.848.437
14	Versorgungsaufwendungen	41	24.007	26.283	26.918	27.570	27.570	27.570
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	719	5.200	6.900	7.100	7.100	7.100
16	Abschreibungen	47	104.589	5.283	5.283	5.283	5.283	5.283
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	1.467	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	328.350	333.337	361.307	364.558	380.710	384.776
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-19.205	-19.205	-19.205	-19.205	-19.205
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.081.487	2.170.905	2.139.690	2.233.842	2.249.994	2.254.060
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-918.808	-1.288.705	-1.218.790	-1.308.942	-1.332.994	-1.338.426

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen
021 Finanzservice Kasse

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	4.705	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	7.923	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-3.218	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-922.026	-1.288.705	-1.218.790	-1.308.942	-1.332.994	-1.336.060
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	41.498	42.400	43.000	43.000	43.000	43.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	158.488	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-116.990	-117.600	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.039.016	-1.406.305	-1.335.790	-1.425.942	-1.449.994	-1.455.426

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

1.208.882	924.600	963.900	967.900	960.000	961.000	962.000
2.247.898	2.330.905	2.299.690	2.393.842	2.409.994	2.414.060	2.417.426
-1.039.016	-1.406.305	-1.335.790	-1.425.942	-1.449.994	-1.453.060	-1.455.426

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
273,11	262,06	119,36	185,24

Formel: a/b a Investitionssumme 28.530.330 26.888.825 11.884.289 18.443.779

Einheit: € b Einwohner der Stadt Salzgitter 104.463 102.605 99.565 99.565

c

Ziel: Erhaltung und Ausbau der Vermögenswerte

Ziel Plan 2017:

Erhaltung und Ausbau der Vermögenswerte

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2019

Produkt: 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kennzahl: Schuldenstand pro Einwohner

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017	
	4.039,66	3.884,25	3.682,81	3.844,67	
Formel: a/b	a Schuldenstand	421.995.922	398.543.658	366.679.778	382.795.381
Einheit: €	b Einwohner der Stadt Salzburg	104.463	102.605	99.565	99.565
	c				

Ziel: Verringerung des Schuldenzuwachses

Ziel Plan 2017:

Verringerung des Schuldenzuwachses gemäß dem Programm "2020" zur Haushaltskonsolidierung

Produkt: 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kennzahl: Überschuss/Fehlbetrag je Einwohner

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017	
	-136,38	-17,54	-102,53	-89,27	
Formel: a/b	a Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.247.331	-1.799.930	-10.209.045	-8.889.045
Einheit: €	b Einwohner der Stadt Salzburg	104.463	102.605	99.565	99.565
	c				

Ziel: Verringerung des Schuldenzuwachses

Ziel Plan 2017:

Verringerung des Schuldenzuwachses gemäß dem Programm "2020" zur Haushaltskonsolidierung

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

Produkt: 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kennzahl: Zinsaufwendungen pro Einwohner

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017	
	56,72	65,54	43,23	59,11	
Formel: a/b	a Zinsaufwendungen	5.926.000	6.725.000	4.304.654	5.886.000
Einheit: €	b Einwohner der Stadt Salzgitter	104.463	102.605	99.565	99.565
	c				

Ziel: Verringerung des Schuldenzuwachses

Ziel Plan 2017:

Verringerung des Schuldenzuwachses gemäß dem Programm "2020 " zur Haushaltskonsolidierung

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
274,96	273,11		262,06

Formel: a/b

a Investitionssumme

28.723.152

28.530.330

26.888.825

Einheit: €

b Einwohner der Stadt Salzgitter

104.463

104.463

102.605

c

Ziel: Erhaltung und Ausbau der Vermögenswerte

Ziel Plan 2018:

Erhaltung und Ausbau der Vermögenswerte

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

Produkt: 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kennzahl: Schuldenstand pro Einwohner

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
	4.298,44	4.039,66		3.884,25
Formel: a/b	a Schuldenstand	449.028.569	421.995.922	398.543.658
Einheit: €	b Einwohner der Stadt Salzgitter	104.463	104.463	102.605
	c			

Ziel: Verringerung des Schuldenzuwachses

Ziel Plan 2018:

Verringerung des Schuldenzuwachses gemäß dem Programm "2020" zur Haushaltskonsolidierung

Produkt: 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kennzahl: Überschuss/Fehlbetrag je Einwohner

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
	-180,32	-136,38		-17,54
Formel: a/b	a Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.836.801	-14.247.331	-1.799.930
Einheit: €	b Einwohner der Stadt Salzgitter	104.463	104.463	102.605
	c			

Ziel: Verringerung des Schuldenzuwachses

Ziel Plan 2018:

Verringerung des Schuldenzuwachses gemäß dem Programm "2020" zur Haushaltskonsolidierung

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

Produkt: 034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kostenträger: Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kennzahl: Zinsaufwendungen pro Einwohner

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
62,17	56,72		65,54

Formel: a/b

a Zinsaufwendungen

6.495.000

5.926.000

6.725.000

Einheit: €

b Einwohner der Stadt Salzgitter

104.463

104.463

102.605

c

Ziel: Verringerung des Schuldenzuwachses

Ziel Plan 2018:

Verringerung des Schuldenzuwachses gemäß dem Programm "2020 " zur Haushaltskonsolidierung

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen
034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	12.300	12.600	13.000	13.100	13.300	13.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		12.300	12.600	13.000	13.100	13.300	13.300
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	425.711	567.170	579.246	613.848	613.848	613.848
14	Versorgungsaufwendungen	41	15.548	20.511	21.351	22.079	22.079	22.079
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.115	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16	Abschreibungen	47	1.123	1.084	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	19.171	68.033	64.973	64.959	65.555	65.568
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-7.348	-7.348	-7.348	-7.348	-7.348
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		465.667	660.450	669.806	705.122	705.718	705.744
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-453.367	-647.850	-656.806	-692.022	-692.418	-692.444

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen
034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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)	4	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-453.363	-647.850	-656.806	-692.022	-692.418	-692.431	-692.444
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	13.500	14.800	14.000	14.300	14.500	14.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	121.743	120.000	124.206	124.206	124.206	124.206
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-108.243	-105.200	-110.206	-109.906	-109.706	-109.506
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-561.607	-753.050	-767.012	-801.928	-802.124	-801.937

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

25.804	27.400	27.000	27.400	27.800	28.000	28.200
587.411	780.450	794.012	829.328	829.924	829.937	829.950
-561.607	-753.050	-767.012	-801.928	-802.124	-801.937	-801.750

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

Produkt: 044 Kommunale Steuern

verantwortlich: Jania, Monika

Produktbeschreibung: Veranlagung aller kommunalen Steuern

Zielgruppe: alle Kommunalsteuerpflichtigen

Produkt: 044 Kommunale Steuern

Kostenträger: Verwaltungssteuerung und -service: Kommunale Steuern

Kennzahl: Steuereinnahmen Gewerbesteuer pro Einwohner

Formel: a/b

Einheit: €

a Gewerbesteuer

b Einwohner der Stadt Salzgitter

c

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

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
510,25	974,61	470,67	552,40
53.302.724	100.000.000	46.862.977	55.000.000
104.463	102.605	99.565	99.565

Ziel Plan 2017:

Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagungen der einzelnen Steuerarten

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
528,17	510,25		974,61

Formel: a/b

a Gewerbesteuer

55.174.419

53.302.724

100.000.000

Einheit: €

b Einwohner der Stadt Salzgitter

104.463

104.463

102.605

c

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

Ziel Plan 2018:

Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagungen der einzelnen Steuerarten

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen
044 Kommunale Steuern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	100	100	100	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	39.000	35.800	36.700	37.600	38.500	39.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	245	500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge		39.245	36.400	37.300	38.200	39.100	40.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	323.603	349.567	350.770	368.676	368.676	368.676
14	Versorgungsaufwendungen	41	8.902	8.996	9.220	9.442	9.442	9.442
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	4.300	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	47	1.600	674	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	31.373	32.616	31.500	31.484	32.154	32.169
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		365.477	394.789	392.000	410.112	410.782	410.812
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-326.232	-358.389	-354.700	-371.912	-370.682	-370.212

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen
044 Kommunale Steuern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	3.278	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		3.278	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-322.954	-358.389	-354.700	-371.912	-371.682	-370.697
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	23.365	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.365	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-346.319	-386.389	-380.700	-397.912	-397.682	-396.697

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

42.523	36.400	37.300	38.200	39.100	40.100	40.600
388.842	422.789	418.000	436.112	436.782	436.797	436.812
-346.319	-386.389	-380.700	-397.912	-397.682	-396.697	-396.212

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	Ordentliche Erträge	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	118.089.273	119.446.000	137.022.198	142.307.670	163.914.771	177.435.710	187.445.710
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	69.973.600	65.255.496	77.854.960	78.028.144	75.969.136	71.889.824	66.911.664
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	2.124.804	2.141.963	2.141.963	2.141.963	2.141.963	2.141.963	2.141.963
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	6.033.256	4.147.783	3.398.200	3.290.600	5.203.700	5.115.300	5.069.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.368.789	283.332	227.100	207.600	87.100	87.100	84.300
12	= Summe ordentliche Erträge		198.589.722	191.274.574	220.644.421	225.975.977	247.316.670	256.669.897	261.652.637
	Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
16	Abschreibungen	47	3.316.194	1.432.695	1.432.695	1.432.695	1.432.695	1.432.695	1.432.695
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	4.830.627	7.425.000	6.276.000	7.345.000	7.050.000	7.265.000	7.390.000
18	Transferaufwendungen	43	8.067.939	7.526.047	8.881.258	5.490.023	7.198.000	8.145.991	9.099.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	10.017	3.775.403	2.465.128	2.500.128	2.470.128	1.470.128	470.127
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		16.224.777	17.883.617	16.779.554	14.492.319	15.915.296	16.078.287	16.156.295
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		182.364.945	173.390.957	203.864.868	211.483.658	231.401.374	240.591.610	245.496.342

20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.493.587	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	24.147	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.469.440	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		184.834.385	173.390.957	203.864.868	211.483.658	231.401.374	245.496.342
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	311	268	700	700	700	700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.920.965	5.782.293	6.660.118	6.718.042	6.728.842	6.714.959
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.920.655	-5.782.025	-6.659.418	-6.717.342	-6.728.142	-6.714.259
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		181.913.730	167.608.932	197.205.449	204.766.316	224.673.232	238.805.864

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

201.083.620	191.274.842	220.645.121	225.976.677	247.317.370	256.670.597	261.653.337
19.169.889	23.665.910	23.439.672	21.210.361	22.644.138	22.793.245	22.847.473
181.913.730	167.608.932	197.205.449	204.766.316	224.673.232	233.877.352	238.805.864

20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	118.089.273	119.446.000	137.022.198		163.914.771	177.435.710	187.445.710
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	69.973.600	65.255.496	77.854.960		75.969.136	71.889.824	66.911.664
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	6.033.256	4.147.783	3.398.200		5.203.700	5.115.300	5.069.000
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	251.402	276.000	220.400		80.400	80.400	80.400
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		194.347.532	189.125.279	218.495.758	0	245.168.007	254.521.234	259.506.774
	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		40.000	40.000	40.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	4.830.627	7.425.000	6.276.000		7.050.000	7.265.000	7.390.000
15	Transferauszahlungen	73	8.067.939	7.526.047	8.881.258		7.198.000	8.145.991	9.099.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	10.017	3.775.403	2.465.128		2.470.128	1.470.128	470.127
16 a	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		12.908.583	16.450.922	15.346.858	0	14.482.600	14.645.591	14.723.599
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		181.438.949	172.674.357	203.148.900	0	230.685.407	239.875.643	244.783.175
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	4.319.000	1.909.600		2.173.000	198.000	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	7.612.100	7.681.500		7.682.900	7.675.000	7.666.100
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	11.931.100	9.591.100	0	9.855.900	7.873.000	7.666.100

20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	30.000	80.000		40.000	40.000	40.000
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	5.704.000	3.310.600		3.580.000	1.607.000	1.412.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	4.289.846	1.206.064		3.705.800	4.241.800	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.023.846	4.596.664	9.241.068	0	7.325.800	5.888.800	1.452.000
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	1.907.254	4.994.436	2.736.544	0	2.530.100	1.984.200	6.214.100
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	181.438.949	174.581.611	208.143.336	213.504.235	0	233.215.507	241.859.843	250.997.275
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	11.289.071	6.881.595		11.099.570	8.881.150	2.627.430
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	9.940.000	10.400.000		10.400.000	10.400.000	10.400.000
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.349.071	-3.518.405	-4.546.204	0	699.570	-1.518.850	-7.772.570
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	181.438.949	175.930.682	204.624.931	208.958.031	0	233.915.077	240.340.993	243.224.705

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

194.347.532	212.345.450	234.968.453		-	266.123.477	271.275.384	269.800.304
12.908.583	36.414.768	30.343.522		-	32.208.400	30.934.391	26.575.599
181.438.949	175.930.682	204.624.931		-	233.915.077	240.340.993	243.224.705

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11

Einzahlung

2040013019	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für EB 85	15.402.400	263.064	3.461.656	3.705.800	4.241.800	0	2.827.846		
			3.517.000	2.917.588	90.000			5.932.161	für 2017	
2040013219	Sonderkreditemächtigung Flüchtlinge EB 85	943.000	943.000	0	0	0	0	1.462.000		
			943.000	0	0			4.686.000	für 2017	
2040014019	Tilgungserstattungen vom EB 62	4.488.000	897.600	897.600	897.600	897.600	897.600	897.800		
			897.800	897.800	897.800			897.800	für 2017	
2040016019	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	16.880.221	5.675.531	2.392.140	7.393.770	4.639.350	2.627.430	6.999.225		
			6.509.900	6.597.900	5.077.100			13.668.388	für 2017	
2040016319	Sonderkreditemächtigung Flüchtlinge (Anteil KV)	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			285.000	für 2017	
2040036019	Tilgungserstattung vom EB 85	32.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.395.000		
			6.416.000	6.416.000	6.416.000			6.162.900	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
2040037019	Tilgungserstattungen vom SRB	1.245.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	250.000		
			250.000	250.000	250.000			250.291	für 2017	
2040038019	Rückflüsse von Wohnbaudarlehn	154.700	34.900	35.600	36.300	28.400	19.500	69.300		
			36.000	35.400	36.100			65.800	für 2017	
2040052119	Zuweisung vom Land (KIP II)	6.447.412	1.479.000	3.815.412	1.153.000	0	0	874.000		
			4.370.000	2.077.412	0			0	für 2017	
2040055019	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für SRB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			1.529.070	für 2017	
2040058019	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds EB 85)	295.000	295.000	0	0	0	0	3.445.000		
			295.000	0	0			50.000	für 2017	
2040063019	Zuweisung vom Land (Bes. Aufgaben - §13 NFAG)	1.833.600	135.600	480.000	1.020.000	198.000	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
	Einzahlung	80.189.333	16.472.695	17.831.408	20.955.470	16.754.150	10.293.530	111.941.381	Summe bisher bereitgestellt	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2040002919	Umlage KHG	7.033.000	1.401.000	1.404.000	1.407.000	1.409.000	1.412.000	1.385.000		
			1.336.000	1.266.000	1.300.000			1.400.000		für 2017
2040021919	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	52.000.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	9.940.000		
			10.400.000	10.240.000	10.038.000			9.200.000		für 2017
2040031919	Bürogegenstände	280.000	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	30.000		
			80.000	80.000	80.000			0		für 2017
2040040919	Kapitaleinlage (FH Calbecht) an EB 85	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			2.500.000		für 2017
2040052819	Weiterleitung KIP II-Mittel an EB 85	6.447.412	1.479.000	3.815.412	1.153.000	0	0	874.000		
			4.370.000	2.077.412	0			0		für 2017
2040053819	Weiterleitung Sonderkreditern. Flüchtlinge EB 85	943.000	943.000	0	0	0	0	1.462.000		
			943.000	0	0			4.686.000		für 2017
2040054919	Investitionsdarlehen EB 85	15.402.400	263.064	3.461.656	3.705.800	4.241.800	0	2.827.846		
			3.517.000	2.917.588	90.000			5.932.161		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2040055919	Investitionsdarlehen SRB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			1.529.070	für 2017	
2040058919	Weiterleitung Integrationsfonds an EB 85	295.000	295.000	0	0	0	0	3.445.000		
			295.000	0	0			50.000	für 2017	
2040063919	Weiterleitung §13 NFAG an EB 85	1.833.600	135.600	480.000	1.020.000	198.000	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
	Auszahlung	84.234.412	14.996.664	19.641.068	17.725.800	16.288.800	11.852.000	94.291.077	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	7.623.991	949.903	-8.732.972	-4.181.930	-8.018.250	-1.558.470	17.650.304		

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft
170 Steuern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	Ordentliche Erträge	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	118.089.273	119.446.000	137.022.198	142.307.670	163.914.771	177.435.710	187.445.710
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	69.973.600	65.255.496	77.854.960	78.028.144	75.969.136	71.889.824	66.911.664
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	2.105.229	2.121.718	2.121.718	2.121.718	2.121.718	2.121.718	2.121.718
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	3.739.584	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	320.230	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		194.227.916	188.823.214	218.998.876	224.457.532	246.005.625	255.447.252	260.479.092
	Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
16	Abschreibungen	47	933.944	1.309.674	1.309.674	1.309.674	1.309.674	1.309.674	1.309.674
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	525.973	700.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18	Transferaufwendungen	43	8.067.939	7.526.047	8.881.258	5.490.023	7.198.000	8.145.991	9.099.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.491.563	-1.491.563	-1.491.563	-1.491.563	-1.491.563	-1.491.563
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		9.527.856	8.044.158	9.049.369	5.658.134	7.406.111	8.354.102	9.307.111
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		184.700.060	180.779.056	209.949.506	218.799.397	238.599.513	247.093.149	251.171.980

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft
170 Steuern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.492.288	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	24.147	0	0	0	0	0	
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.468.141	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		187.168.201	180.779.056	209.949.506	218.799.397	238.599.513	247.093.149	251.171.980
	nachrichtlich								
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.920.965	5.780.802	6.646.907	6.705.679	6.717.931	6.705.848	6.683.867
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.920.965	-5.780.802	-6.646.907	-6.705.679	-6.717.931	-6.705.848	-6.683.867
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		184.247.235	174.998.253	203.302.599	212.093.718	231.881.582	240.387.302	244.488.113

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

196.720.204	188.823.214	218.998.876	224.457.532	246.005.625	255.447.252	260.479.092
12.472.968	13.824.960	15.696.276	12.363.813	14.124.042	15.059.950	15.990.979
184.247.235	174.998.253	203.302.599	212.093.718	231.881.582	240.387.302	244.488.113

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft
171 Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	19.574	20.246	20.246	20.246	20.246	20.246
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	2.293.673	2.147.783	1.398.200	1.290.600	1.115.300	1.069.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.048.560	283.332	227.100	207.600	87.100	84.300
12	= Summe ordentliche Erträge		4.361.806	2.451.361	1.645.546	1.518.446	1.311.046	1.173.546
	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	2.382.250	123.021	123.021	123.021	123.021	123.021
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	4.304.654	6.725.000	5.926.000	6.995.000	6.700.000	7.040.000
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	10.017	3.775.403	2.465.128	2.500.128	2.470.128	470.127
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-783.964	-783.964	-783.964	-783.964	-783.964
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		6.696.921	9.839.459	7.730.184	8.834.184	7.724.184	6.849.183
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.335.115	-7.388.099	-6.084.639	-7.315.739	-6.501.539	-5.675.638

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft
171 Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.299	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.299	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.333.816	-7.388.099	-6.084.639	-7.315.739	-7.198.139	-6.501.539
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	311	268	700	700	700	700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	1.491	13.211	12.363	10.911	9.111
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		311	-1.223	-12.511	-11.663	-10.211	-8.411
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.333.505	-7.389.321	-6.097.150	-7.327.402	-7.208.350	-6.509.950

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

4.363.416	2.451.629	1.646.246	1.519.146	1.311.746	1.223.346	1.174.246
6.696.921	9.840.950	7.743.396	8.846.547	8.520.095	7.733.295	6.856.494
-2.333.505	-7.389.321	-6.097.150	-7.327.402	-7.208.350	-6.509.950	-5.682.249

A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>alle Produkte</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>j</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>			
<p>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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</p>		

A. Städtische Produkte

**im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:**

998 Umsetzung Aufgabenkritik

20_S2 Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398

20_S2 Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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	4.627.398	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	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

0	0	0	0	0	0	0	0
0	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398
0	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398

20_S2 Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	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
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-4.613.616	-4.613.616		-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	0	-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	4.627.398	4.627.398	4.627.398	0	4.627.398	4.627.398	4.627.398
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

20_S2 Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	4.627.398	4.627.398	4.627.398	0	4.627.398	4.627.398	4.627.398
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	4.627.398	4.627.398	4.627.398	0	4.627.398	4.627.398	4.627.398

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	4.627.398	-	4.627.398	-	4.627.398	-	4.627.398	-	4.627.398
-	-	4.627.398	-	4.627.398	-	4.627.398	-	4.627.398	-	4.627.398

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

20_S2 Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik
998 Umsetzung Aufgabenkritik

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

20_S2 Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik
998 Umsetzung Aufgabenkritik

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398
	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	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398	4.627.398

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

0	0	0	0	0	0	0	0
0	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398	-4.627.398
0	4.627.398	4.627.398	4.627.398	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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</p>		

A. Städtische Produkte

**im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:**

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	77.520	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	152.520	130.990	123.588	127.004	127.004	127.004
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		230.039	213.490	206.088	209.504	209.504	209.504
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	495.343	530.127	404.036	491.139	491.139	491.139
14	Versorgungsaufwendungen	41	7.564	7.705	6.040	6.190	6.190	6.190
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	333	8.196	8.196	8.196	8.196	8.196
16	Abschreibungen	47	813	427	428	428	428	428
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	384.287	413.735	408.696	405.113	403.886	403.987
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-20.560	-20.560	-20.560	-20.560	-20.560
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		888.339	939.631	806.836	890.506	889.329	889.380
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-658.300	-726.142	-600.749	-679.776	-679.826	-679.877

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	32	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	19.798	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-19.766	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-678.066	-726.142	-600.749	-681.003	-679.776	-679.826
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	23.500	29.200	27.100	27.800	27.800	27.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	22.229	19.000	23.231	24.231	24.231	24.231
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.271	10.200	3.869	3.569	3.569	3.569
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-676.795	-715.942	-596.880	-677.434	-676.207	-676.308

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

253.572	242.690	233.188	237.304	237.304	237.304	237.304
930.367	958.631	830.067	914.737	913.510	913.560	913.611
-676.795	-715.942	-596.880	-677.434	-676.207	-676.257	-676.308

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	77.480	82.500	82.500		82.500	82.500	82.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	156.451	130.990	123.588		127.004	127.004	127.004
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		233.931	213.490	206.088	0	209.504	209.504	209.504
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	491.152	530.127	404.036		491.139	491.139	491.139
12	Versorgungsauszahlungen	71	7.564	7.705	6.040		6.190	6.190	6.190
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	-211	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	391.695	413.735	408.696		403.886	403.936	403.987
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-20.560	-20.560		-20.560	-20.560	-20.560
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		890.200	939.204	806.409	0	888.852	888.902	888.953
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-656.269	-725.714	-600.321	0	-679.348	-679.398	-679.449
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	5.867	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.867	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.867	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-662.136	-725.714	-600.321	-680.575	0	-679.348	-679.398	-679.449
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-662.136	-725.714	-600.321	-680.575	0	-679.348	-679.398	-679.449

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

233.931	213.490	206.088	209.504	-	209.504	209.504	209.504
896.067	939.204	806.409	890.079	-	888.852	888.902	888.953
- 662.136	- 725.714	- 600.321	- 680.575	-	- 679.348	- 679.398	- 679.449

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
92,30	80	86,36	75

Formel: $a/b \cdot 100$

a Anzahl erfolgreicher Klageverfahren

120

60

19

45

Einheit: %

b Anzahl der beendeten Klageverfahren innerhalb des Jahres

130

75

22

60

c

Ziel: 92,3 (Informative Kennzahl)

Ziel Plan 2017:

75 (Informative Kennzahl)

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2020

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 Salzburg.

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
80	92,30		80

Formel: $a/b \cdot 100$

a Anzahl erfolgreicher Klageverfahren

24

120

60

Einheit: %

b Anzahl der beendeten Klageverfahren innerhalb des Jahres

30

130

75

c

Ziel: 80 (Informative Kennzahl)

Ziel Plan 2018:

80 (Informative Kennzahl)

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

30 Fachdienst Recht
059 Rechtsberatung und Betreuung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.877	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	93.261	78.703	61.601	63.313	63.313	63.313
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		95.138	81.203	64.101	65.813	65.813	65.813
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	312.066	333.980	254.543	309.417	309.417	309.417
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.765	4.854	3.805	3.900	3.900	3.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	332	7.207	7.207	7.207	7.207	7.207
16	Abschreibungen	47	526	427	428	428	428	428
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	39.323	44.620	41.445	38.392	36.824	36.888
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		357.012	389.970	306.310	358.226	356.658	356.689
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-261.874	-308.768	-242.208	-292.414	-290.846	-290.877

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

30 Fachdienst Recht
059 Rechtsberatung und Betreuung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	20	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	58	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-38	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-261.912	-308.768	-242.208	-292.414	-290.846	-290.877
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	15.300	17.500	16.200	16.600	16.600	16.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	14.004	11.970	14.636	15.266	15.266	15.266
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.296	5.530	1.564	1.334	1.334	1.334
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-260.616	-303.238	-240.644	-291.079	-289.511	-289.575

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

110.458	98.703	80.301	82.413	82.413	82.413	82.413
371.074	401.940	320.945	373.492	371.924	371.955	371.988
-260.616	-303.238	-240.644	-291.079	-289.511	-289.542	-289.575

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

30 Fachdienst Recht
076 Versicherungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	75.643	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	51.360	52.287	61.986	63.691	63.691	63.691
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		127.003	132.287	141.986	143.691	143.691	143.691
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	113.929	121.929	92.928	112.962	112.962	112.962
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.740	1.772	1.389	1.424	1.424	1.424
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1	615	615	615	615	615
16	Abschreibungen	47	178	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	336.507	360.087	358.928	358.409	358.432	358.444
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-19.312	-19.312	-19.312	-19.312	-19.312
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		452.355	465.092	434.549	454.098	454.121	454.144
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-325.352	-332.805	-292.562	-310.407	-310.430	-310.453

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

30 Fachdienst Recht
076 Versicherungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	7	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	19.741	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-19.733	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-345.085	-332.805	-292.562	-310.407	-310.430	-310.442
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	8.200	11.700	10.900	11.200	11.200	11.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.113	4.370	5.343	5.573	5.573	5.573
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.087	7.330	5.557	5.627	5.627	5.627
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-341.998	-325.475	-287.005	-304.780	-304.803	-304.815

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

135.210	143.987	152.886	154.891	154.891	154.891	154.891
477.208	469.462	439.892	459.671	459.694	459.706	459.717
-341.998	-325.475	-287.005	-304.780	-304.803	-304.815	-304.826

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

30 Fachdienst Recht
163 Sonstige Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	7.899	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		7.899	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	69.348	74.218	56.565	68.759	68.759	68.759
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.059	1.079	846	867	867	867
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1	374	374	374	374	374
16	Abschreibungen	47	108	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	8.457	9.028	8.323	8.312	8.630	8.637
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-130	-130	-130	-130	-130
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		78.973	84.569	65.978	78.182	78.507	78.514
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-71.074	-84.569	-65.978	-78.182	-78.507	-78.514

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

30 Fachdienst Recht
163 Sonstige Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	5	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		5	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-71.069	-84.569	-65.978	-78.182	-78.500	-78.507
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.112	2.660	3.252	3.392	3.392	3.392
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.112	-2.660	-3.252	-3.392	-3.392	-3.392
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-74.181	-87.229	-69.230	-81.575	-81.893	-81.907

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

	7.903	0	0	0	0	0	0
	82.085	87.229	69.230	81.575	81.893	81.900	81.907
	-74.181	-87.229	-69.230	-81.575	-81.893	-81.900	-81.907

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</p>		

A. Städtische Produkte

**im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:**

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31 24.925	33.900	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357 1.350	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
04	Sonstige Transfererträge	32 0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33 234.408	307.692	487.540	487.540	488.540	488.540	488.540
06	Privatrechtliche Entgelte	34 314.641	125.699	38.900	38.900	39.300	39.300	39.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348 14.379	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36 0	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371 0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372 0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358 689	2.500	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	590.391	471.359	584.508	584.508	585.908	585.908	585.908
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40 2.371.363	2.525.937	2.652.349	2.785.307	2.785.307	2.785.307	2.785.307
14	Versorgungsaufwendungen	41 15.066	20.814	18.390	18.942	18.942	18.942	18.942
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42 827.446	706.293	879.375	879.375	930.925	930.925	930.925
16	Abschreibungen	47 81.686	83.557	83.557	83.557	83.557	83.557	83.557
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45 0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43 269.058	252.110	293.180	292.380	292.580	292.580	292.580
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44 1.474.521	1.657.642	1.475.020	1.475.143	1.548.019	1.549.587	1.551.151
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-70.919	-70.919	-70.919	-70.919	-70.919	-70.919
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.039.140	5.175.434	5.330.951	5.463.784	5.588.410	5.589.978	5.591.542
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.448.750	-4.704.074	-4.746.443	-4.879.276	-5.002.502	-5.004.070	-5.005.634

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	8.425	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	23.371	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-14.946	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-4.463.696	-4.704.074	-4.746.443	-4.879.276	-5.002.502	-5.004.070
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	149.117	173.000	171.309	171.309	171.309	171.309
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-149.117	-173.000	-171.309	-171.309	-171.309	-171.309
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.612.813	-4.877.074	-4.917.752	-5.050.585	-5.173.811	-5.176.943

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

598.816	471.359	584.508	584.508	585.908	585.908	585.908
5.211.629	5.348.434	5.502.260	5.635.093	5.759.719	5.761.287	5.762.851
-4.612.813	-4.877.074	-4.917.752	-5.050.585	-5.173.811	-5.175.379	-5.176.943

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	26.981	33.900	54.500		54.500	54.500	54.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	221.820	307.692	487.540		488.540	488.540	488.540
05	Privatrechtliche Entgelte	64	354.471	125.699	38.900		39.300	39.300	39.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	14.309	0	2.000		2.000	2.000	2.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	1.667	2.500	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		619.248	469.791	582.940	0	584.340	584.340	584.340
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	2.338.004	2.525.937	2.652.349		2.785.307	2.785.307	2.785.307
12	Versorgungsauszahlungen	71	15.066	20.814	18.390		18.942	18.942	18.942
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	915.879	706.293	879.375		930.925	930.925	930.925
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	256.398	252.110	293.180		292.580	292.580	292.580
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	1.447.455	1.657.642	1.475.020		1.548.019	1.549.587	1.551.151
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-70.919	-70.919		-70.919	-70.919	-70.919
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.972.802	5.091.877	5.247.394	0	5.504.853	5.506.421	5.507.985
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-4.353.554	-4.622.086	-4.664.454	0	-4.920.513	-4.922.081	-4.923.645
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	38.042	154.100	84.100		92.100	92.100	92.100
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	3.868	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.909	154.100	84.100	84.100	0	92.100	92.100	92.100
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.909	-154.100	-84.100	-84.100	0	-92.100	-92.100	-92.100
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.395.463	-4.776.186	-4.748.554	-4.881.387	0	-5.012.613	-5.014.181	-5.015.745
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.395.463	-4.776.186	-4.748.554	-4.881.387	0	-5.012.613	-5.014.181	-5.015.745

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

619.248	469.791	582.940	582.940	-	584.340	584.340	584.340
5.014.711	5.245.977	5.331.494	5.464.327	-	5.596.953	5.598.521	5.600.085
- 4.395.463	- 4.776.186	- 4.748.554	- 4.881.387	-	- 5.012.613	- 5.014.181	- 5.015.745

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

4100100919	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	283.000	53.600	53.600	58.600	58.600	58.600	53.600		
			53.600	53.600	53.600			3.600	für 2017	
4100200919	Veranstaltungstechnik und Sammlungen	161.500	30.500	30.500	33.500	33.500	33.500	30.500		
			30.500	30.500	30.500			0	für 2017	
4135017919	Ton- und Videoaufzeichnung Ratssitzung	0	0	0	0	0	0	70.000		
			0	0	0			0	für 2017	
	Auszahlung	444.500	84.100	84.100	92.100	92.100	92.100	410.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-444.500	-84.100	-84.100	-92.100	-92.100	-92.100	-410.000		

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur
007 Archiv

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	200	200	200	200	200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	101	104	104	104	104	104
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	2.907	0	2.340	2.340	2.340	2.340
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.484	20.628	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		4.492	20.932	7.644	7.644	7.644	7.644
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	434.542	464.806	461.503	485.642	485.642	485.642
14	Versorgungsaufwendungen	41	8.253	8.945	8.262	8.510	8.510	8.510
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	17.009	21.649	9.883	9.883	10.183	10.183
16	Abschreibungen	47	7.505	8.858	8.858	8.858	8.858	8.858
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	14.845	14.900	14.900	14.900	15.100	15.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	172.443	191.932	186.721	186.735	195.886	196.074
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-7.568	-7.568	-7.568	-7.568	-7.568
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		654.597	703.522	682.558	706.959	716.610	716.798
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-650.106	-682.589	-674.914	-699.314	-708.965	-709.341

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur
007 Archiv

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	-852	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	22	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-874	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-650.980	-682.589	-674.914	-699.314	-708.965	-709.153
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	33.843	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-33.843	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-684.823	-719.589	-711.914	-736.314	-745.965	-746.153

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

	3.640	20.932	7.644	7.644	7.644	7.644	7.644	7.644
	688.463	740.522	719.558	743.959	753.610	753.798	753.986	753.986
	-684.823	-719.589	-711.914	-736.314	-745.965	-746.153	-746.341	-746.341

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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

Formel: +a+b+c

Einheit:

- a Anzahl Besucher kultureller Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen
- b Anzahl BesucherInnen Sonderveranstaltungen ohne Eintrittsgeld
- c Anzahl BesucherInnen Sonderveranstaltung mit Eintrittsgeld (Kultursommer)

Ziel: Zahl der Besucher/Teilnehmer an den kulturellen Veranstaltungen soll 22.500 betragen

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
			17.000

5.500	5.000	6.125	5.000
10.000	10.000	16.500	6.000
7.000	7.000	8.415	6.000

Ziel Plan 2017:
Zahl der Besucher/Teilnehmer an den kulturellen Veranstaltungen soll 17.000 betragen

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2019

Produkt: 045 Kultur

Kostenträger: Kulturelle Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen

Kennzahl: Anzahl Veranstaltungen kultureller Veranstaltungshäuser im öffentlichen Raum insgesamt

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
65	53	52	52

Formel: a a Anzahl Veranstaltungen kultureller Veranstaltungshäuser im öffentlichen Raum

65	53	52	52
----	----	----	----

Einheit: b
 c

Ziel: Durchführung von 65 Veranstaltungen in den Veranstaltungshäusern / im öffentlichen Raum (z. B: Klesmerfestivals, Kultursommer, Jazz-/Rockworkshop, Drummer-Meeting und weitere Sonderveranstaltungen)

Ziel Plan 2017:
Durchführung von 52 Veranstaltungen in den Veranstaltungshäusern / im öffentlichen Raum (z. B: Klesmerfestivals, Kultursommer, Jazz-/Rockworkshop, Drummer-Meeting und weitere Sonderveranstaltungen)

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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

Formel: +a+b+c

Einheit:

- a Anzahl Besucher kultureller Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen
- b Anzahl BesucherInnen Sonderveranstaltungen ohne Eintrittsgeld
- c Anzahl BesucherInnen Sonderveranstaltung mit Eintrittsgeld (Kultursommer)

Plan 2020

Plan 2019

Ist 2018

Plan 2018

5.500

5.500

5.000

10.000

10.000

10.000

7.000

7.000

7.000

Ziel: Zahl der Besucher/Teilnehmer an den kulturellen Veranstaltungen soll 22.500 betragen

Ziel Plan 2018:

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

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur
045 Kultur

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	12.910	21.100	28.600	28.600	28.600	28.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	20.094	46.000	271.300	271.300	271.300	271.300
06	Privatrechtliche Entgelte	34	297.017	93.346	20.100	20.100	20.100	20.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	14.379	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		344.400	162.946	322.000	322.000	322.000	322.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	530.264	553.526	559.060	585.485	585.485	585.485
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.306	3.380	3.105	3.198	3.198	3.198
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	511.347	288.593	506.327	540.477	540.477	540.477
16	Abschreibungen	47	9.080	9.299	9.299	9.299	9.299	9.299
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	251.713	237.210	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	326.321	380.962	222.560	222.583	233.972	234.226
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-29.430	-29.430	-29.430	-29.430	-29.430
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.630.031	1.443.539	1.270.921	1.297.461	1.343.254	1.343.501
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.285.631	-1.280.593	-948.921	-975.461	-1.021.000	-1.021.501

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur
045 Kultur

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	4.980	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	17.233	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-12.253	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.297.884	-1.280.593	-948.921	-975.461	-1.021.000	-1.021.254
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	54.799	64.500	62.309	62.309	62.309	62.309
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-54.799	-64.500	-62.309	-62.309	-62.309	-62.309
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.352.682	-1.345.093	-1.011.229	-1.037.770	-1.083.309	-1.083.810

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

	349.380	162.946	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
	1.702.062	1.508.039	1.333.229	1.359.770	1.405.309	1.405.563	1.405.810
	-1.352.682	-1.345.093	-1.011.229	-1.037.770	-1.083.309	-1.083.563	-1.083.810

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur
046 Verwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	0	250.632	264.076	264.076	264.076	264.076
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	1.616	1.665	1.665	1.665	1.665
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	47.518	47.518	52.818	52.818	52.818
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	278.280	277.480	277.480	277.480	277.480
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	44.218	44.220	44.966	44.980	44.995
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		0	622.264	634.959	641.005	641.019	641.034
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	-619.264	-631.959	-638.005	-638.019	-638.034

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur
046 Verwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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	0	-619.264	-631.959	-638.005	-638.019
	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	0	-619.264	-631.959	-638.005	-638.019

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0	0	622.264	634.959	641.005	641.019	641.034
0	0	-619.264	-631.959	-638.005	-638.019	-638.034

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur
050 Medienzentrum

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	2.090	1.066	2.100	2.100	2.100	2.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		2.091	1.066	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	178.106	228.608	230.333	242.990	242.990	242.990
14	Versorgungsaufwendungen	41	89	230	1.522	1.567	1.567	1.567
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.984	14.617	7.900	7.900	8.100	8.100
16	Abschreibungen	47	21.734	20.258	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	84.631	90.614	44.980	44.983	47.347	47.395
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		290.544	350.997	301.662	314.368	316.932	316.980
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-288.453	-349.931	-299.562	-312.268	-314.832	-314.928

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur
050 Medienzentrum

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	796	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	988	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-192	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-288.645	-349.931	-299.562	-312.268	-314.832	-314.880
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	17.743	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.743	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-306.388	-369.931	-319.562	-332.268	-334.832	-334.928

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

	2.887	1.066	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	309.275	370.997	321.662	334.368	336.932	336.980	337.028
	-306.388	-369.931	-319.562	-332.268	-334.832	-334.880	-334.928

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 Spielzeugbörse, 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 2019

78.000

Plan 2018

78.000

Ist 2017

76.000

Plan 2017

78.000

Formel: a a Anzahl Besucher von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen

78.000

78.000

76.000

78.000

Einheit: b

b

c

Ziel: Die Anzahl von rund 78.000 BesucherInnen von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen soll erreicht werden.

Ziel Plan 2017:

Die Anzahl von rund 78.000 BesucherInnen von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen soll erreicht werden.

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 Spielzeugbörse, 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 2020

80.000

Plan 2019

78.000

Ist 2018

Plan 2018

78.000

Formel: a a Anzahl Besucher von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen

80.000

78.000

78.000

Einheit: b

b

c

Ziel: Die Anzahl von rund 80.000 BesucherInnen von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen soll erreicht werden.

Ziel Plan 2018:

Die Anzahl von rund 78.000 BesucherInnen von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen soll erreicht werden.

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur
052 Museen und bildende Künste

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	66	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	947	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	32.962	36.500	29.800	29.800	30.800	30.800
06	Privatrechtliche Entgelte	34	13.819	4.390	7.000	7.000	7.400	7.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		47.794	54.754	50.564	50.564	51.964	51.964
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	612.158	669.600	499.289	523.702	523.702	523.702
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.282	7.907	3.885	4.002	4.002	4.002
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	286.542	360.006	296.947	296.947	308.447	308.447
16	Abschreibungen	47	36.298	39.221	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	765.246	848.866	901.548	901.624	947.337	948.323
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-27.769	-27.769	-27.769	-27.769	-27.769
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.705.526	1.897.833	1.713.122	1.737.728	1.794.941	1.795.927
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.657.732	-1.843.079	-1.662.558	-1.687.164	-1.742.977	-1.744.950

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur
052 Museen und bildende Künste

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	350	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.637	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-4.287	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.662.019	-1.843.079	-1.662.558	-1.687.164	-1.742.977	-1.743.963
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	27.727	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.727	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.689.746	-1.876.079	-1.695.558	-1.720.164	-1.775.977	-1.776.963

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

48.144	54.754	50.564	50.564	51.964	51.964	51.964
1.737.890	1.930.833	1.746.122	1.770.728	1.827.941	1.828.927	1.829.914
-1.689.746	-1.876.079	-1.695.558	-1.720.164	-1.775.977	-1.776.963	-1.777.950

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 Salzgitter. 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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
4.300	4.000	2.949	4.300

Formel: a	a Anzahl Zuschauer bei Veranstaltungen	4.300	4.000	2.949	4.300
Einheit:	b				
	c				

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

Ziel Plan 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

Produkt: 053 Musikschule

Kostenträger: Musikschule

Kennzahl: Zuschuss je Belegung Musikschule

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
1,89	-1.029,78	-991,73	-840,33
1.060	-566.382	-579.174	-537.815
560.225	550	584	640
530			

Formel: a/b

a Zuschussbedarf je Musikschüler

Einheit: €

b Zuschussbedarf des Produktes Musikschule

c

Ziel: Beibehalten allgemein zugänglicher Musikschulangebote für einen möglichst großen Nutzerkreis. 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).

Ziel Plan 2017:

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).

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 Salzgitter. 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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
4.500	4.300		4.000

Formel: a a Anzahl Zuschauer bei Veranstaltungen 4.500 4.300 4.000

Einheit: b

c

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

Ziel Plan 2018:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

Produkt: 053 Musikschule

Kostenträger: Musikschule

Kennzahl: Zuschuss je Belegung Musikschule

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
1,65	1,89		-1.029,78
980	1.060		-566.382
592.110	560.225		550
570	530		

Formel: a/b

a Zuschussbedarf je Musikschüler

Einheit: €

b Zuschussbedarf des Produktes Musikschule

c

Ziel: Beibehalten allgemein zugänglicher Musikschulangebote für einen möglichst großen Nutzerkreis. 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).

Ziel Plan 2018:

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).

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur
053 Musikschule

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	11.948	200	13.400	13.400	13.400	13.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	301	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	178.446	225.192	184.100	184.100	184.100	184.100
06	Privatrechtliche Entgelte	34	230	6.269	1.700	1.700	1.700	1.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	689	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		191.614	231.661	199.200	199.200	199.200	199.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	616.293	609.397	651.533	683.413	683.413	683.413
14	Versorgungsaufwendungen	41	136	352	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.564	21.428	10.800	10.800	10.900	10.900
16	Abschreibungen	47	7.070	5.921	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	125.880	145.267	74.993	74.998	78.511	78.589
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		758.443	779.543	740.425	772.310	775.923	776.080
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-566.829	-547.882	-541.225	-573.110	-576.723	-576.880

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur
053 Musikschule

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	3.151	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	491	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.660	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-564.169	-547.882	-541.225	-573.110	-576.723	-576.801
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	15.006	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.006	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-579.175	-566.382	-560.225	-592.110	-595.723	-595.880

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

194.765	231.661	199.200	199.200	199.200	199.200	199.200
773.940	798.043	759.425	791.310	794.923	795.001	795.080
-579.175	-566.382	-560.225	-592.110	-595.723	-595.801	-595.880

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.262	361.991	749.112	406.405	359.169	359.809	360.456
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	3.479.750	3.479.750	3.479.750	3.479.750	3.479.750	3.479.750
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.876.311	15.124.690	15.003.440	14.915.190	14.915.190	14.915.190	14.915.190
06	Privatrechtliche Entgelte	41.041	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.932	694.380	603.080	722.380	615.080	615.080	615.080
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	296.323	215.668	186.680	182.260	600	600	600
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	9.711	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	31.208	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	19.726.127	19.978.679	20.124.262	19.808.185	19.471.989	19.472.629	19.473.276
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	6.182.972	7.045.406	7.308.964	7.643.590	7.643.590	7.643.590	7.643.590
14	Versorgungsaufwendungen	76.612	84.632	79.818	81.928	81.928	81.928	81.928
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.261.517	4.569.378	5.163.587	4.195.587	3.818.820	3.818.820	3.818.820
16	Abschreibungen	6.359.416	7.264.430	7.264.430	7.264.430	7.264.430	7.264.430	7.264.430
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.748	0	185.000	140.000	120.000	120.000	120.000
18	Transferaufwendungen	263.689	259.820	271.820	271.820	271.820	271.820	271.820
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.392.802	18.356.270	18.885.833	18.864.258	18.987.176	18.988.779	18.990.391
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.683.757	37.489.536	39.069.052	38.371.213	38.097.364	38.098.967	38.100.579
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.957.630	-17.510.856	-18.944.790	-18.563.028	-18.625.375	-18.626.338	-18.627.303

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.565.045	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	115.920	300	300	300	300	300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.449.126	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-14.508.504	-17.506.156	-18.940.090	-18.558.328	-18.620.675	-18.621.638
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	32.857	34.175	34.175	34.175	34.175	34.175
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	485.757	508.500	521.854	523.154	523.454	523.754
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-452.899	-474.325	-487.679	-488.979	-489.279	-489.579
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.961.403	-17.980.482	-19.427.769	-19.047.307	-19.109.954	-19.112.482

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

21.324.030	20.017.854	20.163.437	19.847.360	19.511.164	19.511.804	19.512.451
36.285.433	37.998.336	39.591.206	38.894.667	38.621.118	38.623.021	38.624.933
-14.961.403	-17.980.482	-19.427.769	-19.047.307	-19.109.954	-19.111.217	-19.112.482

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	191.836	361.991	749.112		359.169	359.809	360.456
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	15.113.125	15.124.690	15.003.440		14.915.190	14.915.190	14.915.190
05	Privatrechtliche Entgelte	64	116.372	100.200	100.200		100.200	100.200	100.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	723.118	694.380	603.080		615.080	615.080	615.080
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	296.323	215.668	186.680		600	600	600
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	15.942	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.456.715	16.498.929	16.644.512	0	15.992.239	15.992.879	15.993.526
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	70	6.100.371	7.045.406	7.308.964		7.643.590	7.643.590	7.643.590
12	Versorgungsauszahlungen	71	76.612	84.632	79.818		81.928	81.928	81.928
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	2.671.543	4.569.378	5.163.587		3.818.820	3.818.820	3.818.820
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	185.000		120.000	120.000	120.000
15	Transferauszahlungen	73	253.237	259.820	271.820		271.820	271.820	271.820
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	17.869.758	18.356.270	18.735.911		18.837.254	18.838.857	18.840.469
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-90.400	-90.400		-90.400	-90.400	-90.400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.971.520	30.225.106	31.654.701	0	30.683.012	30.684.615	30.686.227
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-10.514.805	-13.726.177	-15.010.189	0	-14.690.773	-14.691.736	-14.692.701
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	595.538	2.877.000	3.586.399		3.900.470	2.617.830	2.257.180
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	171.061	642.100	737.000		923.000	554.000	3.245.000
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	70.022	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	-16.640	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	-21.040	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		798.943	3.519.100	4.323.399	0	4.823.470	3.171.830	5.502.180

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	193.206	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
26	26. Baumaßnahmen	787	2.849.921	9.338.800	8.308.630	6.263.690	300.000	13.107.740	8.816.780
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	129.507	195.000	400.000	600.000	100.000	100.000	100.000
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	345.523	0	0	0	0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	-8.223	0	0	0	0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.509.935	10.553.800	9.728.630	7.883.690	300.000	14.227.740	9.936.780
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.710.992	-7.034.700	-5.405.231	-3.820.590	-300.000	-9.404.270	-6.764.950
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-13.225.797	-20.760.877	-20.415.420	-18.449.016	-300.000	-24.095.043	-21.456.686
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-13.225.797	-20.760.877	-20.415.420	-18.449.016	-300.000	-24.095.043	-21.456.686

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

17.255.658	20.018.029	20.967.911	20.391.535	-	20.815.709	19.164.709	21.495.706
30.481.455	40.778.906	41.383.331	38.840.551	300.000	44.910.752	40.621.395	41.307.037
- 13.225.797	- 20.760.877	- 20.415.420	- 18.449.016	- 300.000	- 24.095.043	- 21.456.686	- 19.811.331

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 Der Teilhaushalt ist im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.</p>			
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO)</p>			
<p>übrige Erläuterungen Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</p>			

A. Städtische Produkte

**im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:**

099 Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	Ordentliche Erträge	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	86.232	230.496	321.617	274.910	275.544	276.184	276.831
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	228.958	231.835	231.835	231.835	231.835	231.835	231.835
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.834	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	100	100	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	161	0	0	0	0	0	
09	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		317.285	463.431	555.552	508.845	509.479	510.119	510.766
	Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	40	273.183	425.523	429.501	455.324	455.324	455.324	455.324
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.231	3.065	3.144	3.239	3.239	3.239	3.239
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	294.182	373.143	318.660	155.660	155.660	155.660	155.660
16	Abschreibungen	47	311.071	353.844	353.844	353.844	353.844	353.844	353.844
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	146.748	0	185.000	140.000	120.000	120.000	120.000
18	Transferaufwendungen	43	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	52.412	34.729	338.547	371.656	373.635	374.811	376.000
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.080.827	1.159.803	1.610.195	1.461.222	1.443.201	1.444.377	1.445.566
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-763.542	-696.372	-1.054.643	-952.377	-933.722	-934.258	-934.800

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	73.341	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.606	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		71.735	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-691.807	-696.372	-1.054.643	-952.377	-933.722	-934.258
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	24.510	27.000	27.154	27.154	27.154	27.154
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.510	-27.000	-27.154	-27.154	-27.154	-27.154
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-716.317	-723.372	-1.081.797	-979.531	-960.876	-961.954

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

390.627	463.431	555.552	508.845	509.479	510.119	510.766
1.106.944	1.186.803	1.637.349	1.488.376	1.470.355	1.471.531	1.472.720
-716.317	-723.372	-1.081.797	-979.531	-960.876	-961.412	-961.954

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	86.232	230.496	321.617		275.544	276.184	276.831
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	1.709	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Entgelte	64	100	100	100		100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	161	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.202	231.596	323.717	0	277.644	278.284	278.931
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	270.773	425.523	429.501		455.324	455.324	455.324
12	Versorgungsauszahlungen	71	3.231	3.065	3.144		3.239	3.239	3.239
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	281.761	373.143	318.660		155.660	155.660	155.660
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	185.000		120.000	120.000	120.000
15	Transferauszahlungen	73	-4.676	0	12.000		12.000	12.000	12.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	39.038	34.729	338.547		373.635	374.811	376.000
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-30.501	-30.501		-30.501	-30.501	-30.501
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		590.127	805.960	1.256.351	0	1.089.357	1.090.533	1.091.722
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-501.925	-574.364	-932.634	0	-811.713	-812.249	-812.791
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	132.168	1.897.000	1.683.729		1.828.470	1.827.830	1.827.180
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	275.000	275.000		275.000	275.000	275.000
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		132.168	2.172.000	1.958.729	0	2.103.470	2.102.830	2.102.180

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	26. Baumaßnahmen	787	14.729	1.620.000	1.458.630	1.518.690	1.517.740	1.516.780	1.515.810
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	80.950	0	0	0	0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	275.237	0	0	0	0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	370.916	2.620.000	2.458.630	2.518.690	0	2.517.740	2.516.780	2.515.810
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-238.748	-448.000	-499.901	-414.590	0	-414.270	-413.950	-413.630
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-740.672	-1.022.364	-1.432.535	-1.244.958	0	-1.225.983	-1.226.199	-1.226.421
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-740.672	-1.022.364	-1.432.535	-1.244.958	0	-1.225.983	-1.226.199	-1.226.421

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

220.370	2.403.596	2.282.446	2.381.110	-	2.381.114	2.381.114	2.381.111
961.042	3.425.960	3.714.981	3.626.068	-	3.607.097	3.607.313	3.607.532
- 740.672	- 1.022.364	- 1.432.535	- 1.244.958	-	- 1.225.983	- 1.226.199	- 1.226.421

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11

Einzahlung

6010001019	Zuwendungen des Landes Bad, Ost- und Westsiedlung	400.910	81.450	80.820	80.190	79.550	78.900	117.000		
			117.000	117.000	117.000			1.357.000	für 2017	
6010002019	Soziale Stadt Fredenberg	-105.341	-105.341	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
6010003019	Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen	1.375.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000		
			275.000	275.000	275.000			50.000	für 2017	
6010015019	Städtebaufördermittel Stadtumbau Seeviertel	1.638.300	327.660	327.660	327.660	327.660	327.660	300.000		
			300.000	300.000	300.000			300.000	für 2017	
6010016019	Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	2.062.440	379.960	420.620	420.620	420.620	420.620	480.000		
			480.000	480.000	480.000			480.000	für 2017	
6010017019	Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	5.000.000	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			1.000.000	für 2017	
Einzahlung		10.371.309	1.958.729	2.104.100	2.103.470	2.102.830	2.102.180	11.875.000	Summe bisher bereitgestellt	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

6010001919	Maßnahmen für Bad, Ost-und Westsiedlung	1.976.450	397.190	396.250	395.300	394.340	393.370	450.000		
			450.000	450.000	450.000			2.035.000	für 2017	
6010015919	Maßnahme Stadtbau Seeviertel	2.457.500	491.500	491.500	491.500	491.500	491.500	450.000		
			450.000	450.000	450.000			450.000	für 2017	
6010016919	Stadterneuerung Steterburg	3.093.700	569.940	630.940	630.940	630.940	630.940	720.000		
			720.000	720.000	720.000			720.000	für 2017	
6010017919	Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	5.000.000	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			1.000.000	für 2017	
	Auszahlung	12.527.650	2.458.630	2.518.690	2.517.740	2.516.780	2.515.810	14.685.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-2.156.341	-499.901	-414.590	-414.270	-413.950	-413.630	-2.810.000		

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
46,73	57,22	25,18	60,96

Formel: $a/b \cdot 100$

a Fördermittel und sonstige Einnahmen

1.282.446

1.403.596

293.836

2.419.255

Einheit: %

b Gesamtkosten der Maßnahmen

2.744.009

2.452.960

1.166.789

3.967.968

c

Ziel: Erreichung eines Deckungsgrades von 46,74 %

Ziel Plan 2017:

Erreichung eines Deckungsgrades von 60,96 %

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
52,01	46,73		57,22

Formel: $a/b \cdot 100$

a Fördermittel und sonstige Einnahmen

1.381.110

1.282.446

1.403.596

Einheit: %

b Gesamtkosten der Maßnahmen

2.655.216

2.744.009

2.452.960

c

Ziel: Erreichung eines Deckungsgrades von 52,01 %

Ziel Plan 2018:

Erreichung eines Deckungsgrades von 57,22 %

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

60 Referat Stadtumbau und Soziale Stadt
099 Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	86.232	230.496	321.617	274.910	275.544	276.184
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	228.958	231.835	231.835	231.835	231.835	231.835
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.834	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	100	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	161	0	0	0	0	0
09	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		317.285	463.431	555.552	508.845	509.479	510.119
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	273.183	425.523	429.501	455.324	455.324	455.324
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.231	3.065	3.144	3.239	3.239	3.239
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	294.182	373.143	318.660	155.660	155.660	155.660
16	Abschreibungen	47	311.071	353.844	353.844	353.844	353.844	353.844
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	146.748	0	185.000	140.000	120.000	120.000
18	Transferaufwendungen	43	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	52.412	34.729	338.547	371.656	373.635	374.811
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.080.827	1.159.803	1.610.195	1.461.222	1.443.201	1.444.377
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-763.542	-696.372	-1.054.643	-952.377	-933.722	-934.258

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

60 Referat Stadtumbau und Soziale Stadt
099 Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	73.341	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.606	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		71.735	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-691.807	-696.372	-1.054.643	-952.377	-933.722	-934.258
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	24.510	27.000	27.154	27.154	27.154	27.154
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.510	-27.000	-27.154	-27.154	-27.154	-27.154
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-716.317	-723.372	-1.081.797	-979.531	-960.876	-961.954

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

390.627	463.431	555.552	508.845	509.479	510.119	510.766
1.106.944	1.186.803	1.637.349	1.488.376	1.470.355	1.471.531	1.472.720
-716.317	-723.372	-1.081.797	-979.531	-960.876	-961.412	-961.954

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</p>		

A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31 61.994	131.395	427.395	131.395	83.525	83.525	83.525
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357 69	25	25	25	25	25	25
04	Sonstige Transfererträge	32 0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33 491.916	713.230	581.480	493.230	493.230	493.230	493.230
06	Privatrechtliche Entgelte	34 13.893	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348 247.006	136.780	45.480	164.780	57.480	57.480	57.480
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36 0	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371 0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372 0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358 9.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge	823.964	992.330	1.065.280	800.330	645.160	645.160	645.160
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40 3.271.696	3.732.135	3.787.279	3.936.737	3.936.737	3.936.737	3.936.737
14	Versorgungsaufwendungen	41 53.058	59.715	54.459	55.867	55.867	55.867	55.867
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42 364.099	494.385	1.175.327	870.327	493.560	493.560	493.560
16	Abschreibungen	47 24.297	13.032	13.032	13.032	13.032	13.032	13.032
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45 0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43 9.889	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44 623.136	828.538	746.223	751.788	866.113	866.391	866.664
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-59.899	-59.899	-59.899	-59.899	-59.899	-59.899
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.346.175	5.077.726	5.726.240	5.577.671	5.315.229	5.315.507	5.315.780
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.522.211	-4.085.396	-4.660.960	-4.777.341	-4.670.069	-4.670.347	-4.670.620

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	101.557	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	31.562	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		69.995	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-3.452.216	-4.085.396	-4.660.960	-4.777.341	-4.670.069	-4.670.347
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	234.758	242.000	249.488	250.488	250.488	250.488
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-234.758	-242.000	-249.488	-250.488	-250.488	-250.488
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.686.974	-4.327.396	-4.910.449	-5.027.830	-4.920.558	-4.921.109

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

925.522	992.330	1.065.280	800.330	645.160	645.160	645.160
4.612.496	5.319.726	5.975.729	5.828.160	5.565.718	5.565.996	5.566.269
-3.686.974	-4.327.396	-4.910.449	-5.027.830	-4.920.558	-4.920.836	-4.921.109

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	105.568	131.395	427.395		83.525	83.525	83.525
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	483.323	713.230	581.480		493.230	493.230	493.230
05	Privatrechtliche Entgelte	64	13.809	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	317.335	136.780	45.480		57.480	57.480	57.480
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	15.107	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		935.142	992.305	1.065.255	0	645.135	645.135	645.135
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	3.239.522	3.732.135	3.787.279		3.936.737	3.936.737	3.936.737
12	Versorgungsauszahlungen	71	53.058	59.715	54.459		55.867	55.867	55.867
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	158.397	494.385	1.175.327		493.560	493.560	493.560
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	9.889	9.820	9.820		9.820	9.820	9.820
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	651.149	828.538	746.223		866.113	866.391	866.664
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-59.899	-59.899		-59.899	-59.899	-59.899
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.112.014	5.064.694	5.713.209	0	5.302.197	5.302.475	5.302.748
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-3.176.872	-4.072.389	-4.647.954	0	-4.657.062	-4.657.340	-4.657.613
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	127	125.100	275.000		275.000	275.000	275.000
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	40.107	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	-16.640	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	-21.040	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.554	130.100	280.000	0	280.000	280.000	280.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	61.778	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	26. Baumaßnahmen	787	5.660	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	45.586	195.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	70.286	0	0	0	0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	-8.223	0	0	0	0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		175.089	365.000	620.000	620.000	0	620.000	620.000
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-172.534	-234.900	-340.000	-340.000	0	-340.000	-340.000
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-3.349.407	-4.307.289	-4.987.954	-5.104.334	0	-4.997.062	-4.997.340
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-3.349.407	-4.307.289	-4.987.954	-5.104.334	0	-4.997.062	-4.997.613

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

937.696	1.122.405	1.345.255	1.080.305	-	925.135	925.135	925.135
4.287.103	5.429.694	6.333.209	6.184.639	-	5.922.197	5.922.475	5.922.748
- 3.349.407	- 4.307.289	- 4.987.954	- 5.104.334	-	- 4.997.062	- 4.997.340	- 4.997.613

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11

Einzahlung

610004019	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen gem. BauGB	875.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	25.000		
			25.000	25.000	25.000			25.000		für 2017

Hinweis: korrespondierende Einnahme zu Inv.-Nr. 6122005900

610006019	Abwasserbeiträge	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
			100.000	100.000	100.000			100.000		für 2017

6122001019	Ersatzleistungen gem. NNatG	0	0	0	0	0	0	100		
			100	100	100			100		für 2017

6131002019	Kostenerstattung Gerüsttürme (Ersatzvornahme)	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			78.000		für 2017

6132001019	Geldbeträge gem. § 47 NBauO	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
			5.000	5.000	5.000			5.000		für 2017

Hinweis: Es handelt sich um zweckgebundene Mittel gem. § 47 Abs. 7 NBauO.

Einzahlung		1.400.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	728.500	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------	--

Auszahlung

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6100016919	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ- Lebenstedt	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000		
			100.000	100.000	100.000			75.000	für 2017	
6100017919	Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000		
			100.000	100.000	100.000			18.800	für 2017	
6110005919	Umsetzung Radverkehrskonzept	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			30.000	für 2017	
6120002919	Ankauf von Grundstücken (Ökokonto)	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
			20.000	20.000	20.000			0	für 2017	
6120004919	Regenwasserrückhaltung SZ-Lesse	0	0	0	0	0	0	50.000		
			0	0	0			30.000	für 2017	
6120005919	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0		
			50.000	50.000	50.000			50.000	für 2017	
6120007919	Umsetzung Klimaschutzkonzept	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
			0	0	0			0	für 2017	

Hinweis: Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (s. Ratsbeschluss 1450/17)

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6120008919	Handlungskonzept Fließgewässer	0	0	0	0	0	0	50.000		
			0	0	0			0	für 2017	
6122005919	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	1.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0		
			100.000	100.000	100.000			50.000	für 2017	
	Hinweis:	Umsetzung festgesetzter Ausgleichsmaßnahmen sowie Entwicklung weiterer erforderlicher Ausgleichsflächen								
6131002919	Errichtung Gerüsttürme (Ersatzvornahme)	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			78.000	für 2017	
6140002919	Modul E-Vergabe	0	0	0	0	0	0	45.000		
			0	0	0			0	für 2017	
	Auszahlung	3.100.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	1.806.800	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-1.700.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-1.078.300		

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz
002 Abfallrecht

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	206	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge		206	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	100.436	107.456	109.387	115.021	115.021	115.021
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.406	1.440	1.475	1.510	1.510	1.510
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	37	672	672	672	672	672
16	Abschreibungen	47	1.828	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	50.615	43.238	42.942	42.929	43.352	43.362
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-316	-316	-316	-316	-316
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		154.323	152.489	154.158	159.815	160.238	160.257
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-154.117	-149.709	-151.378	-157.035	-157.458	-157.477

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz
002 Abfallrecht

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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)	8	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-154.108	-149.709	-151.378	-157.035	-157.458	-157.468	-157.477
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.503	1.680	1.655	1.655	1.655	1.655
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.503	-1.680	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.612	-151.389	-153.033	-158.690	-159.113	-159.123	-159.132

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

214	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
155.826	154.169	155.813	161.470	161.893	161.903	161.912	
-155.612	-151.389	-153.033	-158.690	-159.113	-159.123	-159.132	

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz
003 Abgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	470	750	750	750	750	750
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	6.000	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		6.470	750	750	750	750	750
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	294.175	293.116	300.595	316.732	316.732	316.732
14	Versorgungsaufwendungen	41	7.554	7.929	8.478	8.711	8.711	8.711
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.242	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
16	Abschreibungen	47	133	177	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	32.216	33.350	30.811	30.775	31.715	31.737
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		336.320	333.355	338.845	355.179	356.119	356.161
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-329.850	-332.605	-338.095	-354.429	-355.369	-355.411

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz
003 Abgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	6.087	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		6.087	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-323.763	-332.605	-338.095	-354.429	-355.369	-355.411
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.696	18.553	19.029	19.466	19.466	19.466
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.696	-18.553	-19.029	-19.466	-19.466	-19.466
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-342.460	-351.158	-357.124	-373.894	-374.834	-374.876

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

	12.557	750	750	750	750	750	750
	355.016	351.908	357.874	374.644	375.584	375.606	375.626
	-342.460	-351.158	-357.124	-373.894	-374.834	-374.856	-374.876

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	61.872	90.070	90.070	90.070	55.000	55.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	17.162	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	902	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		79.936	90.070	90.070	90.070	55.000	55.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	63.418	66.369	74.383	78.108	78.108	78.108
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.042	1.145	1.247	1.277	1.277	1.277
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	48.026	100.641	100.641	100.641	100.641	100.641
16	Abschreibungen	47	1.254	1.126	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	46.190	8.504	9.027	9.027	9.074	9.076
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-249	-249	-249	-249	-249
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		159.930	187.355	195.995	199.750	199.797	199.799
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-79.994	-97.285	-105.925	-109.680	-144.797	-144.799

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 764	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 5.366	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.602	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-84.595	-97.285	-105.925	-109.680	-144.797	-144.799	-144.799
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 13.742	15.534	15.113	15.113	15.113	15.113	15.113
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.742	-15.534	-15.113	-15.113	-15.113	-15.113	-15.113
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.337	-112.819	-121.039	-124.794	-159.911	-159.913	-159.913

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

80.700	90.070	90.070	90.070	55.000	55.000	55.000
179.037	202.889	211.109	214.864	214.911	214.913	214.913
-98.337	-112.819	-121.039	-124.794	-159.911	-159.913	-159.913

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

Produkt: 009 Bauordnungswesen

Kostenträger: Bauordnungswesen

Kennzahl: Anzahl Bauanträge Wohnbauvorhaben

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
160	160	107	160

Formel: a a Anzahl Bauanträge Wohnbauvorhaben

160 160 107 160

Einheit: b

c

Ziel: Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

Ziel Plan 2017:

Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

Produkt: 009 Bauordnungswesen

Kostenträger: Bauordnungswesen

Kennzahl: Verweildauer Bauanträge Wohnbauvorhaben

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
40	40	37	40

Formel: a a Verweildauer Bauanträge Wohnbauvorhaben

40 40 37 40

Einheit: Tage b

c

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

Ziel Plan 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

Produkt: 009 Bauordnungswesen

Kostenträger: Bauordnungswesen

Kennzahl: Verweildauer gewerbliche Bauvorhaben

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
40	40	54	40

Formel: a	a	Verweildauer gewerbliche Bauvorhaben	40	40	54	40
Einheit: Tage	b					
	c					

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

Ziel Plan 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
140	140		140

Formel: a a Anzahl Bauanträge gewerbliche Bauvorhaben 140 140 140

Einheit: b _____

c _____

Ziel: Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

Ziel Plan 2018:
Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

Produkt: 009 Bauordnungswesen

Kostenträger: Bauordnungswesen

Kennzahl: Verweildauer gewerbliche Bauvorhaben

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
40	40		40

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

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

Ziel Plan 2018:

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

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz
009 Bauordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	69	25	25	25	25	25
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	454.458	580.000	480.000	480.000	480.000	480.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	16.825	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.500	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		473.851	580.025	480.025	480.025	480.025	480.025
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	832.075	1.001.772	1.003.068	1.008.529	1.008.529	1.008.529
14	Versorgungsaufwendungen	41	11.743	12.747	12.953	13.265	13.265	13.265
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	32.651	10.345	10.345	10.345	10.345	10.345
16	Abschreibungen	47	10.277	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	69	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	110.176	201.084	192.115	191.969	196.102	196.194
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.826	-2.826	-2.826	-2.826	-2.826
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		996.992	1.225.053	1.217.585	1.223.213	1.227.346	1.227.530
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-523.140	-645.028	-737.560	-743.188	-747.321	-747.505

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz
009 Bauordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.117	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	6.986	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-4.869	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-528.009	-645.028	-737.560	-743.188	-747.321	-747.413
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	47.251	50.291	51.431	51.431	51.431	51.431
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-47.251	-50.291	-51.431	-51.431	-51.431	-51.431
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-575.260	-695.319	-788.992	-794.619	-798.752	-798.844

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

475.968	580.025	480.025	480.025	480.025	480.025	480.025
1.051.228	1.275.344	1.269.017	1.274.644	1.278.777	1.278.869	1.278.961
-575.260	-695.319	-788.992	-794.619	-798.752	-798.844	-798.936

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	122	8.825	8.825	8.825	8.825	8.825
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	114	150	150	150	150	150
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	6.503	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		6.739	15.575	15.575	15.575	15.575	15.575
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	375.635	491.015	405.731	427.546	427.546	427.546
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.309	8.388	5.355	5.486	5.486	5.486
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.604	95.239	103.181	103.181	56.414	56.414
16	Abschreibungen	47	8.098	8.848	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	33.192	48.354	35.997	35.959	37.044	37.068
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-10.881	-10.881	-10.881	-10.881	-10.881
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		427.839	640.962	548.231	570.139	524.457	524.506
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-421.100	-625.387	-532.656	-554.564	-508.882	-508.931

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.024	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.011	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1.986	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-423.087	-625.387	-532.656	-554.564	-508.882	-508.906
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	57.277	27.905	30.547	30.547	30.547	30.547
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-57.277	-27.905	-30.547	-30.547	-30.547	-30.547
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-480.363	-653.292	-563.202	-585.111	-539.429	-539.478

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

	7.763	15.575	15.575	15.575	15.575	15.575	15.575
	488.126	668.867	578.777	600.686	555.004	555.028	555.053
	-480.363	-653.292	-563.202	-585.111	-539.429	-539.453	-539.478

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz
030 Gewässerschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	8.513	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	61	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	5.181	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		13.756	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	290.619	309.656	320.071	336.498	336.498	336.498
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.157	4.310	4.469	4.577	4.577	4.577
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	100.235	123.697	236.697	236.697	236.697	236.697
16	Abschreibungen	47	548	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	149.078	188.571	201.480	201.443	202.514	202.537
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-12.447	-12.447	-12.447	-12.447	-12.447
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		544.638	613.787	750.271	766.769	767.840	767.888
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-530.882	-606.957	-743.441	-759.939	-761.010	-761.058

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz
030 Gewässerschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	21	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		21	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-530.861	-606.957	-743.441	-759.939	-761.010	-761.033
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	13.282	15.030	14.669	14.669	14.669	14.669
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.282	-15.030	-14.669	-14.669	-14.669	-14.669
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-544.143	-621.988	-758.110	-774.608	-775.679	-775.727

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

	13.777	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
	557.920	628.818	764.940	781.438	782.509	782.532	782.557
	-544.143	-621.988	-758.110	-774.608	-775.679	-775.702	-775.727

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz
038 Immissionsschutz, Betriebssicherheitsverordnung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.086	123.250	91.500	3.250	3.250	3.250
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		1.086	123.250	91.500	3.250	3.250	3.250
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	59.760	63.428	66.671	70.075	70.075	70.075
14	Versorgungsaufwendungen	41	885	930	976	999	999	999
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	21	289	289	289	289	289
16	Abschreibungen	47	497	568	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	7.760	12.025	11.623	11.617	11.802	11.806
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		68.925	76.092	78.979	82.400	82.585	82.593
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-67.839	47.158	12.521	-79.150	-79.339	-79.343

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz
038 Immissionsschutz, Betriebssicherheitsverordnung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	546	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		546	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-67.293	47.158	12.521	-79.150	-79.335	-79.343
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.739	5.465	5.325	5.325	5.325	5.325
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.739	-5.465	-5.325	-5.325	-5.325	-5.325
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-72.032	41.693	7.196	-84.475	-84.660	-84.668

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

1.632	123.250	91.500	3.250	3.250	3.250	3.250
73.664	81.557	84.304	87.725	87.910	87.914	87.918
-72.032	41.693	7.196	-84.475	-84.660	-84.664	-84.668

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	192.243	203.448	224.669	236.535	236.535	236.535
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.873	4.145	3.462	3.553	3.553	3.553
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	155	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	20	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	16.014	22.500	21.084	21.060	21.713	21.728
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-492	-492	-492	-492	-492
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.306	229.601	248.723	260.656	261.309	261.324	261.338
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-212.306	-229.601	-248.723	-260.656	-261.309	-261.324	-261.338

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	11	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		11	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-212.295	-229.601	-248.723	-260.656	-261.309	-261.324
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	32.572	22.171	23.497	23.765	23.765	23.765
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.572	-22.171	-23.497	-23.765	-23.765	-23.765
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-244.868	-251.773	-272.220	-284.421	-285.074	-285.089

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

	11	0	0	0	0	0	0	0
	244.878	251.773	272.220	284.421	285.074	285.089	285.103	
	-244.868	-251.773	-272.220	-284.421	-285.074	-285.089	-285.103	

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	32.500	328.500	32.500	19.700	19.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	5.492	800	800	800	800	800
06	Privatrechtliche Entgelte	34	4.537	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	96.746	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	587	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		107.361	53.600	349.600	53.600	40.800	40.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	274.532	339.927	348.162	366.784	366.784	366.784
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.171	3.410	3.526	3.651	3.651	3.651
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	52.976	65.874	605.874	215.874	65.874	65.874
16	Abschreibungen	47	1.028	281	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	39.472	75.036	72.301	72.256	78.516	78.545
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		380.999	469.227	1.014.843	643.545	499.805	499.834
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-273.638	-415.627	-665.243	-589.945	-459.005	-459.034

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	43.718	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	107	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		43.611	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-230.027	-415.627	-665.243	-589.945	-459.005	-459.034
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.424	9.586	9.378	9.378	9.378	9.378
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.424	-9.586	-9.378	-9.378	-9.378	-9.378
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-238.451	-425.213	-674.621	-599.323	-468.383	-468.439

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

151.079	53.600	349.600	53.600	40.800	40.800	40.800
389.530	478.813	1.024.221	652.923	509.183	509.212	509.239
-238.451	-425.213	-674.621	-599.323	-468.383	-468.412	-468.439

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	111.370	101.300	10.000	129.300	22.000	22.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		112.474	103.300	12.000	131.300	24.000	24.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	457.559	502.034	568.052	597.858	597.858	597.858
14	Versorgungsaufwendungen	41	7.840	8.610	5.652	5.793	5.793	5.793
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	117.896	93.500	113.500	198.500	18.500	18.500
16	Abschreibungen	47	125	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	83.648	126.916	61.284	67.227	95.823	95.859
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		667.067	724.659	742.089	862.978	711.574	711.610
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-554.594	-621.359	-730.089	-731.678	-687.574	-687.610

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	6.530	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	29	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		6.501	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-548.092	-621.359	-730.089	-731.678	-687.574	-687.610
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.276	36.400	39.852	39.852	39.852	39.852
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.276	-36.400	-39.852	-39.852	-39.852	-39.852
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-549.369	-657.759	-769.941	-771.530	-727.426	-727.497

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

119.004	103.300	12.000	131.300	24.000	24.000	24.000
668.372	761.059	781.941	902.830	751.426	751.462	751.497
-549.369	-657.759	-769.941	-771.530	-727.426	-727.462	-727.497

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz
074 Vergaberegulungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	9.295	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		9.295	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	128.036	127.722	130.857	137.882	137.882	137.882
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.282	3.449	3.683	3.784	3.784	3.784
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	496	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	47	266	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	17.126	13.295	12.408	12.393	12.802	12.811
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		149.206	144.883	147.364	154.475	154.884	154.903
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-139.911	-139.883	-142.364	-149.475	-149.884	-149.903

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz
074 Vergaberegelungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	5	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		5	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-139.906	-139.883	-142.364	-149.475	-149.884	-149.893
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	12.651	12.412	12.725	13.021	13.021	13.021
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.651	-12.412	-12.725	-13.021	-13.021	-13.021
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-152.557	-152.295	-155.089	-162.496	-162.905	-162.914

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	161.857	157.295	160.089	167.496	167.905	167.914	167.924
	-152.557	-152.295	-155.089	-162.496	-162.905	-162.914	-162.924

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.104	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	61.632	64.524	72.314	75.934	75.934	75.934
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.013	1.112	1.212	1.241	1.241	1.241
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	20	374	374	374	374	374
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	2.114	4.881	4.783	4.782	4.827	4.828
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-281	-281	-281	-281	-281
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		64.779	70.610	78.401	82.049	82.095	82.097
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-61.675	-67.510	-75.301	-78.949	-78.995	-78.997

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	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 (-)		-61.674	-67.510	-75.301	-78.949	-78.994	-78.995
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	13.035	15.098	14.689	14.689	14.689	14.689
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.035	-15.098	-14.689	-14.689	-14.689	-14.689
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-74.708	-82.607	-89.990	-93.638	-93.683	-93.684

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

3.105	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
77.813	85.707	93.090	96.738	96.783	96.783	96.784	96.786
-74.708	-82.607	-89.990	-93.638	-93.683	-93.683	-93.684	-93.686

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz
132 Bodenschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	3.105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		3.105	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	113.785	120.811	127.677	134.183	134.183	134.183
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.670	1.763	1.858	1.903	1.903	1.903
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.297	832	832	832	832	832
16	Abschreibungen	47	114	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	31.311	46.750	46.660	46.648	116.978	116.985
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.366	-2.366	-2.366	-2.366	-2.366
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		150.176	167.790	174.661	181.200	251.530	251.537
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-147.071	-166.190	-173.061	-179.600	-249.930	-249.937

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz
132 Bodenschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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)	6	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-147.065	-166.190	-173.061	-179.600	-249.930	-249.937	-249.944
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	10.170	11.713	11.405	11.405	11.405	11.405
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.170	-11.713	-11.405	-11.405	-11.405	-11.405	-11.405
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.234	-177.903	-184.466	-191.005	-261.335	-261.342	-261.349

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

	3.112	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	160.346	179.503	186.066	192.605	262.935	262.942	262.949	
	-157.234	-177.903	-184.466	-191.005	-261.335	-261.342	-261.349	

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz
157 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	205	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	6.376	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		6.581	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	27.790	40.858	35.642	35.053	35.053	35.053
14	Versorgungsaufwendungen	41	112	339	112	115	115	115
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	442	196	196	196	196	196
16	Abschreibungen	47	108	102	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	4.224	4.033	3.709	3.704	3.852	3.856
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.666	-3.666	-3.666	-3.666	-3.666
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		32.676	41.862	36.094	35.503	35.651	35.658
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-26.095	-35.412	-29.644	-29.053	-29.201	-29.208

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz
157 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	40.720	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	16.065	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		24.655	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.440	-35.412	-29.644	-29.053	-29.201	-29.205
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	140	164	174	174	174	174
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-140	-164	-174	-174	-174	-174
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.580	-35.576	-29.818	-29.227	-29.375	-29.382

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

47.301	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
48.881	42.026	36.268	35.677	35.825	35.829	35.832
-1.580	-35.576	-29.818	-29.227	-29.375	-29.379	-29.382

A. Wesentliche Produkte

<p>im Teilhaushalt ab- gebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>538 Abwasserbeseitigung 541 Gemeindestraßen 542 Kreisstraßen 543 Landesstraßen 544 Bundesstraßen 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 546 Parkeinrichtungen 547 ÖPNV 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr</p>	<p>Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte</p>	<p>n n n n n n j 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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</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**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31 36	100	100	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	3.247.890	3.247.890	3.247.890	3.247.890	3.247.890	3.247.890
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	14.382.561	14.419.960	14.419.960	14.419.960	14.419.960	14.419.960
06	Privatrechtliche Entgelte	34	27.048	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	245.926	557.600	557.600	557.600	557.600	557.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	296.161	215.668	186.680	182.260	600	600
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	9.711	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	22.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge		18.584.878	18.522.918	18.503.430	18.499.010	18.317.350	18.317.350
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	2.524.137	2.777.332	2.980.839	3.134.485	3.134.485	3.134.485
14	Versorgungsaufwendungen	41	15.777	17.221	17.465	17.958	17.958	17.958
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.602.047	3.683.050	3.650.800	3.150.800	3.150.800	3.150.800
16	Abschreibungen	47	6.023.445	6.896.834	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	253.800	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	17.703.283	17.476.259	17.785.537	17.725.310	17.731.376	17.731.649
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		30.122.489	31.100.696	31.581.475	31.175.387	31.181.453	31.181.726
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-11.537.611	-12.577.778	-13.078.045	-12.676.377	-12.864.103	-12.864.376

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.390.146	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	82.751	300	300	300	300	300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.307.396	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-10.230.216	-12.573.078	-13.073.345	-12.671.677	-12.859.403	-12.859.676
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	32.857	34.175	34.175	34.175	34.175	34.175
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	218.410	231.500	236.211	236.511	236.811	237.111
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-185.552	-197.325	-202.037	-202.337	-202.637	-203.237
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.415.768	-12.770.403	-13.275.381	-12.874.014	-13.062.040	-13.062.913

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

20.007.882	18.562.093	18.542.605	18.538.185	18.356.525	18.356.525	18.356.525
30.423.650	31.332.496	31.817.986	31.412.199	31.418.565	31.419.000	31.419.438
-10.415.768	-12.770.403	-13.275.381	-12.874.014	-13.062.040	-13.062.475	-13.062.913

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	36	100	100		100	100	100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	14.628.093	14.410.460	14.419.960		14.419.960	14.419.960	14.419.960
05	Privatrechtliche Entgelte	64	102.463	90.200	90.200		90.200	90.200	90.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	405.783	557.600	557.600		557.600	557.600	557.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	296.161	215.668	186.680		600	600	600
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	835	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.433.371	15.275.028	15.255.540	0	15.069.460	15.069.460	15.069.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	2.476.120	2.777.332	2.980.839		3.134.485	3.134.485	3.134.485
12	Versorgungsauszahlungen	71	15.777	17.221	17.465		17.958	17.958	17.958
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	2.230.376	3.683.050	3.650.800		3.150.800	3.150.800	3.150.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	248.024	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	17.173.913	17.476.259	17.635.615		17.581.454	17.581.589	17.581.727
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.144.210	24.203.862	24.534.719	0	24.134.698	24.134.833	24.134.971
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-6.710.838	-8.928.834	-9.279.179	0	-9.065.238	-9.065.373	-9.065.511
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	463.370	975.000	1.897.670		2.067.000	785.000	425.000
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	170.935	242.000	187.000		373.000	4.000	2.695.000
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	29.915	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			664.221	1.217.000	2.084.670	0	2.440.000	789.000	3.120.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	131.428	0	0	0	0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	2.829.532	7.568.800	6.350.000	4.245.000	300.000	11.090.000	6.800.000
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	2.501	0	300.000	500.000	0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0	0	0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.963.461	7.568.800	6.650.000	4.745.000	300.000	11.090.000	6.800.000
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.299.240	-6.351.800	-4.565.330	-3.066.000	-300.000	-8.650.000	-6.011.000
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-9.010.078	-15.280.634	-13.844.509	-11.943.512	-300.000	-17.715.238	-15.076.373
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-9.010.078	-15.280.634	-13.844.509	-11.943.512	-300.000	-17.715.238	-15.076.373

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

16.097.592	16.492.028	17.340.210	16.930.120	-	17.509.460	15.858.460	18.189.460
25.107.670	31.772.662	31.184.719	28.873.632	300.000	35.224.698	30.934.833	31.619.971
- 9.010.078	- 15.280.634	- 13.844.509	- 11.943.512	- 300.000	- 17.715.238	- 15.076.373	- 13.430.511

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

660005119	Bad, KVP Windmühlenbergstraße, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	700.000			0		für 2017
660026019	Bad, Burgundenstr. 4. BA, Str.-AusbauB	167.000	167.000	0	0	0	0	0		
			167.000	0	0			0		für 2017
660069019	Bad, Engeroder Str. (Elbe-Am Ziesb), Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
Hinweis: Abschaffung Straßenausbaubeitragssatzung ab 2021 gem. Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20										
6600070019	Bad, Engeroder Str. (Nordholz-Burgstr.), ErschlB	711.000	0	0	0	0	711.000	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600071019	Bad, Burgundenstr., Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			328.200		für 2017
6600081019	Bad, Hasenspringweg, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Abschaffung Straßenausbaubeitragssatzung ab 2021 gem. Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600091019	Bad, Gittertor, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
		Hinweis: Abschaffung Straßenausbaubeitragssatzung ab 2021 gem. Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20								
6600104019	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, ErschlB	1.206.000	0	0	0	0	1.206.000	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600104119	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, ErschlB	774.000	0	0	0	0	774.000	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600181019	En, Alter Weg, ErschlB	99.000	0	0	99.000	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600199019	Fl, Alte Landstraße, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
		Hinweis: Abschaffung Straßenausbaubeitragssatzung ab 2021 gem. Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20								
6600213019	Ghg, Vor der Burg, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			21.000		für 2017
6600213119	Straßenausbaubeiträge: SZ-Ghg, Vor der Burg (Straßenbau)	0	0	0	0	0	0	32.000		
			0	0	0			0		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600216019	Ghg, Vor der Burg, RW-Kanal, Zuw. GVFG I	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			2.000	für 2017	
6600227019	Ghg, Lobmachersenstraße, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	40.000		
			0	0	0			0	für 2017	
6600227119	Ghg, Lobmachersenstraße, Kostenerstattung Land	107.000	107.000	0	0	0	0	0		
			107.000	0	0			0	für 2017	
6600229019	Ghg, Am Dorfrand, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	300.000	300.000			0	für 2017	
6600244019	Git, Am Ritterhof, OD K 32, Zuw. GVFG	735.000	0	0	700.000	35.000	0	0		
			0	700.000	700.000			0	für 2017	
6600244119	Git, Am Ritterhof, OD K 32, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
Hinweis: Abschaffung Straßenausbaubeitragssatzung ab 2021 gem. Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20										
6600278119	He, Barumer Straße, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	200.000	300.000			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600279119	He, Zingelstr. östl. Teil, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	60.000			0		für 2017
6600281019	He, Bahnhofsallee, ErschlB	270.000	0	0	270.000	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600309019	Leb, Joach.-Campe-Str., Beiträge	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			80.000		für 2017
6600323019	Leb, Gesemannstr., Kostenerstattung Vordächer	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			200.000		für 2017
6600345019	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			700.000	700.000	700.000			0		für 2017
6600354019	K 10, Leb - Sal, Radweg, Zuw. GVFG	15.570	15.570	0	0	0	0	150.000		
			15.000	0	0			0		für 2017
6600356019	Leb, Alb.-Schweitzer-Str. 2. BA, Umb, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	150.000		
			0	0	0			0		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600365019	Leb, Joach.-Campe-Str., Geh-/Radweg, Str.- AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			80.000	für 2017	
6600367019	Leb, Kattowitzer Str., Bushaltestellen, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			108.500	für 2017	
6600453119	Rpn, Lesser Str., Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	180.000	20.000			0	für 2017	
6600475019	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, Zuw. Modellrad	200.000	0	0	0	200.000	0	0		
			0	200.000	0			0	für 2017	
6600478019	Sal, Museumstr./Mindener Str., Zuw. GVFG	525.000	0	0	400.000	125.000	0	0		
			0	0	700.000			0	für 2017	
6600478119	Sal, Museumstr./Mindener Str., Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
Hinweis:		Abschaffung Straßenausbaubeitragssatzung ab 2021 gem. Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20								
6600495019	Th, Danziger Straße, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0		
			0	220.000	0			0	für 2017	

Hinweis: Abschaffung Straßenausbaubeitragssatzung ab 2021 gem. Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600495119	Th, Danziger Straße, Zuw. GVFG	405.100	100	363.000	42.000	0	0	300.000		
			300.000	105.600	0			300.000	für 2017	
6600506019	Th, Gerhart-Hauptmann-Str.	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
Hinweis: Abschaffung Straßenausbaubeitragssatzung ab 2021 gem. Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20										
6600506119	Th, Gerhart-Hauptmann-Str., Zuw. GVFG	637.000	450.000	187.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
6600548019	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Zuw. GVFG	2.100.000	900.000	700.000	500.000	0	0	0		
			700.000	700.000	700.000			0	für 2017	
Hinweis: Neubau der Brücke aufgrund erheblicher Schäden gem. VL										
6600600019	Bushaltestellenprogramm, Zuw. GVFG	1.750.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	425.000		
			425.000	425.000	425.000			175.000	für 2017	
6600600119	Bushaltestellenprogramm, Zuw. RGB	375.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	100.000		
			100.000	100.000	100.000			0	für 2017	
6600606019	Altfälle Straßenausbaubeiträge	18.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000		
			10.000	2.000	0			10.000	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6600607019	Erschließungsbeiträge Abwicklung Altfälle	18.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000		
			10.000	2.000	0			10.000	für 2017	

Einzahlung		10.112.670	2.084.670	1.679.000	2.440.000	789.000	3.120.000	13.605.300	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	------------	--	--

Auszahlung

6600005819	Bad, KVP Windmühlenbergstraße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	1.800.000			0	für 2017	

6600012919	Bad, Helenenstraße 2. BA, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	300.000			0	für 2017	

6600026819	Bad, Burgundenstr. 4. BA (bis Brg. Str), StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			651.000	für 2017	

6600037919	Bad, Nord-Süd-Straße, Südwestrampen, StrB	50.000	50.000	0	0	0	0	0		
			200.000	0	0			0	für 2017	

6600053819	Bad, Martin-Luther-Platz, Aufwertung, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			5.000	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
6600053919	Bad, Martin-Luther-Platz, Str.-Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			15.000	für 2017	
6600068819	Bad, Breslauer Str./An der Erzbahn, Knoten, StrB	0	0	0	0	0	0	218.800		
			0	0	0			131.200	für 2017	
6600069819	Bad, Engeroder Str. (Elbestr - A Ziesberg), StrB	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0		
			0	0	900.000			0	für 2017	
		Hinweis: Ausbau technisch erforderlich. Projektbeschluss liegt vor.								
6600070919	Bad, Engeroder Str. (A Nordholz - Burg), StrB	790.000	0	0	0	0	790.000	0		
			0	550.000	0			0	für 2017	
6600071919	Bad, Gittertor, StrB	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0	0		
			0	2.200.000	0			0	für 2017	
6600073919	Bad, Am Freibad, Kanalbau	300.000	0	0	300.000	0	0	0		
			0	0	300.000			0	für 2017	
6600074919	Bad, Verkehrssicherungsmaßnahmen, StrB	150.000	150.000	0	0	0	0	0		
			150.000	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600076919	Bad, Fr.-Ebert-Str. (Wiesen- Windmühlenberg), StrB	900.000	0	0	900.000	0	0	0		
			900.000	0	0			0		für 2017
6600080919	Bad, Salzkamp/Dresdner Ring, Lückenschluss, StrB	0	0	0	0	0	0	6.000		
			0	0	0			0		für 2017
6600081719	Bad, Hasenspringweg 3. BA, StrB	870.000	0	0	0	0	870.000	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600081819	Bad, Hasenspringweg 2. BA, StrB	545.000	0	0	0	545.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600081919	Bad, Hasenspringweg 1. BA (ab Rabenw), StrB	585.000	0	0	585.000	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600091919	Bad, Gittertor, Planung	120.000	120.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600104819	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, StrB	860.000	0	0	0	0	860.000	0		
			0	0	0			0		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600104919	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, StrB	1.340.000	0	0	0	1.340.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600105819	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, KanalB	300.000	0	0	0	0	300.000	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600105919	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, KanalB	600.000	0	0	0	600.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600114819	Bdg, Rüdekenstraße (1652), Einhänger, StrB	780.000	0	780.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600114919	Bdg, Rüdekenstraße (1652), Einhänger, KanalB	400.000	0	400.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600115819	Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, StrB	1.150.000	0	0	1.150.000	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600115919	Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, KanalB	920.000	0	0	920.000	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
6600116819	Bdg, Am Logistikpark, Ringschluss, StrB	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0		
			0	0	0			0	für 2017	
6600116919	Bdg, Am Logistikpark, Ringschluss, KanalB	530.000	0	0	0	0	530.000	0		
			0	0	0			0	für 2017	
6600132919	K 12, Ble, Gehweg, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			10.000	für 2017	
6600181919	En, Alter Weg, StrB	110.000	110.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
6600199819	FI, Alte Landstraße, Planung	80.000	0	0	0	80.000	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
6600199919	FI, Alte Landstraße, StrB	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0		
			0	880.000	0			0	für 2017	
6600210919	Ghg, Reichenberger Straße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	2.600.000			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600221819	L 670, Ghg - He, Radweg, Planung	60.000	0	60.000	0	0	0	75.000		
			0	0	0			0	für 2017	
6600227919	Ghg, Lobmachersenstraße, StrB	0	0	0	0	0	0	430.000		
			0	0	0			0	für 2017	
6600228919	Ghg, Zwölfacker/Galgenberg, Rampe, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			25.000	für 2017	
6600229919	Ghg, Am Dorfrand, StrBt	0	0	0	0	0	0	0		
			0	550.000	550.000			0	für 2017	
6600244819	Git, Am Ritterhof, OD K 32, Planung	115.000	115.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
6600244919	Git, Am Ritterhof, OD K 32, StrB	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0	0		
			0	1.400.000	0			0	für 2017	
6600263819	Hal, Maangarten, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	1.400.000			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600278819	He, Barumer Straße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	1.000.000	0			0		für 2017
6600279819	He, Zingelstr. östl. Teil, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			600.000	0	0			0		für 2017
6600281919	He, Bahnhofsallee, StrB	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	2020
			300.000	0	0			0		für 2017
6600295919	Imd, Am Berghof K 38, Bahnübergang, StrB	70.000	0	70.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
6600323919	Leb, Gesemannstr., Vordächer, konstr. Bau	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			300.000		für 2017
6600324919	Leb, Verkehrsrechner, Baukosten	750.000	250.000	500.000	0	0	0	0		
			0	750.000	0			0		für 2017
6600345719	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Planung	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000		
			0	0	0			0		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600345819	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Gründerwerb	0	0	0	0	0	0	60.000		
			0	0	0			200.000	für 2017	
6600345919	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, StrB	0	0	0	0	0	0	3.000.000		
			3.000.000	0	0			0	für 2017	
6600354919	K 10, Leb - Sal, Radweg, StrB	40.000	40.000	0	0	0	0	400.000		
			0	0	0			0	für 2017	
6600369919	Leb, Neißestr./Schäferkamp, Knoten Umb, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	100.000	0			0	für 2017	
6600370919	Leb, Verkehrsrechner, Planung	50.000	50.000	0	0	0	0	0		
			50.000	0	0			0	für 2017	
6600371919	Leb, Stormstraße, EKZ, Str.-Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	10.000		
			0	0	0			0	für 2017	
6600416819	K 1, Lich, Serpentine, Planung	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000		
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
6600416919	K 1, Lich, Serpentine, StrB	600.000	0	0	600.000	0	0	0		
			500.000	0	0			0	für 2017	
6600426919	Lob, Landwehrstraße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			132.000	für 2017	
6600429919	Lob, Bisselweg, Fertigstellung, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	400.000	0			0	für 2017	
6600453919	Rpn, Lesser Straße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	400.000	0			0	für 2017	
6600466919	Rgh, Bahnhof, WC-Anlage, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			95.000	für 2017	
6600475919	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, StrB	700.000	0	0	0	700.000	0	0		
			0	630.000	0			0	für 2017	
6600478719	Sal, Museumstr./Mindener Str., StrB	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0		
			0	0	1.500.000			0	für 2017	

Hinweis: Ausbau GVFG-Förderung

Investitionsmaßnahme		Gesamtinvestitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600495919	Th, Danziger Straße, StrB	0	0	0	0	0	0	1.330.000		
			0	0	0			700.000	für 2017	
6600502819	Th, Schäferwiese, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	1.400.000			0	für 2017	
6600504819	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 1. BA, StrB	520.000	520.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			400.000	für 2017	
6600504919	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 2. BA, StrB	200.000	0	200.000	0	0	0	460.000		
			0	0	0			0	für 2017	
6600505919	Th, Anbindung BS, PE, WF, Haltestelle, Neuorg.	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			25.000	für 2017	
6600506919	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 3. BA, StrB	700.000	0	0	700.000	0	0	0		
			570.000	305.000	0			0	für 2017	
Hinweis: Änderung der Bauabschnitte										
6600548719	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, StrB	4.200.000	1.800.000	1.400.000	1.000.000	0	0	0		
			2.800.000	1.400.000	0			0	für 2017	
Hinweis: Neubau der Brücke aufgrund erheblicher Schäden gem. VL										

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600600919	Bushaltestellenprogramm	3.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
			600.000	600.000	600.000			250.000	für 2017	
6600612919	Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	625.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
			125.000	125.000	0			45.000	für 2017	
6600654919	Fortschreibung des Gutachtens Abwasserbeitrag	60.000	60.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
6600657919	Rgh, Bahnhofstraße, RW-Kanal	500.000	500.000	0	0	0	0	0		
			357.000	0	0			0	für 2017	
6600911919	Kleine Straßenbaumaßnahmen	2.300.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	454.000		
			460.000	460.000	0			360.000	für 2017	
6600912919	Kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
			150.000	150.000	0			150.000	für 2017	
Auszahlung		36.770.000	6.650.000	4.745.000	11.090.000	6.800.000	7.485.000	45.075.000	Summe bisher bereitgestellt	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Saldo	-23.962.330	-4.565.330	-3.066.000	-8.650.000	-6.011.000	-4.365.000	-31.469.700
--------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr
538 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	36	100	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	682.859	439.046	439.046	439.046	439.046	439.046
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	14.085.953	14.133.200	14.132.700	14.132.700	14.132.700	14.132.700
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	240.407	546.600	546.600	546.600	546.600	546.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	296.161	183.888	74.900	159.580	500	500
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	20.577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge		15.325.993	15.303.834	15.194.346	15.279.026	15.119.946	15.119.946
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	254.107	334.131	363.051	381.855	381.855	381.855
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.839	8.917	9.044	9.299	9.299	9.299
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	168.819	166.450	164.200	164.200	164.200	164.200
16	Abschreibungen	47	455.997	490.673	490.673	490.673	490.673	490.673
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	253.800	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	14.928.484	14.862.314	15.221.615	15.221.593	15.222.296	15.222.310
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		16.068.047	16.112.486	16.498.583	16.517.620	16.518.323	16.518.353
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-742.054	-808.652	-1.304.237	-1.238.594	-1.398.377	-1.398.407

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr
538 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	565.962	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	2.264	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		563.698	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-178.355	-808.652	-1.304.237	-1.238.594	-1.398.377	-1.398.407
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	76.914	82.093	85.435	85.735	86.035	86.335
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-76.914	-82.093	-85.435	-85.735	-86.035	-86.335
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-255.269	-890.745	-1.389.672	-1.324.330	-1.484.413	-1.485.043

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

15.891.956	15.303.834	15.194.346	15.279.026	15.119.946	15.119.946	15.119.946
16.147.225	16.194.579	16.584.018	16.603.356	16.604.359	16.604.673	16.604.989
-255.269	-890.745	-1.389.672	-1.324.330	-1.484.413	-1.484.727	-1.485.043

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
3,44	3,44	3,39	3,44

Formel: a a durchschnittlicher Jahreszustandswert

3,44 3,44 3,39 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 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
3,44	3,44		3,44

Formel: a a durchschnittlicher Jahreszustandswert

3,44

3,44

3,44

Einheit: b

c

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

Ziel Plan 2018:

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

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr
541 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.569.914	1.526.224	1.526.224	1.526.224	1.526.224	1.526.224
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	21.790	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
06	Privatrechtliche Entgelte	34	11.031	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.455	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	31.780	111.780	22.680	100	100
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	3.083	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	994	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		1.610.267	1.597.104	1.677.104	1.588.004	1.565.424	1.565.424
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	1.031.339	1.123.714	1.229.281	1.292.766	1.292.766	1.292.766
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.301	4.800	4.868	5.005	5.005	5.005
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	723.596	862.600	862.600	862.600	862.600	862.600
16	Abschreibungen	47	3.001.826	3.437.599	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	1.647.401	1.592.894	1.585.529	1.525.435	1.527.883	1.527.938
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		6.409.464	7.021.607	7.119.877	7.123.405	7.125.853	7.125.908
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.799.197	-5.424.503	-5.442.772	-5.535.401	-5.560.429	-5.560.540

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr
541 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	43.174	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	14.394	100	100	100	100	100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		28.780	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-4.770.417	-5.419.603	-5.437.872	-5.530.501	-5.555.529	-5.555.640
	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	64.165	69.234	69.408	69.408	69.408	69.408
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-61.690	-66.759	-66.933	-66.933	-66.933	-66.933
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.832.108	-5.486.362	-5.504.805	-5.597.434	-5.622.462	-5.622.573

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

1.655.916	1.604.579	1.684.579	1.595.479	1.572.899	1.572.899	1.572.899
6.488.023	7.090.941	7.189.385	7.192.913	7.195.361	7.195.416	7.195.472
-4.832.108	-5.486.362	-5.504.805	-5.597.434	-5.622.462	-5.622.517	-5.622.573

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
3,44	3,44	3,27	3,44

Formel: a a durchschnittlicher Jahreszustandswert

3,44

3,44

3,27

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 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
3,44	3,44		3,44

Formel: a a durchschnittlicher Jahreszustandswert

3,44 3,44 3,44

Einheit: b

c

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

Ziel Plan 2018:

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

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr
542 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.057.956	1.001.819	1.001.819	1.001.819	1.001.819	1.001.819
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	6.223	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	Privatrechtliche Entgelte	34	4.359	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	42	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	6.628	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		1.075.207	1.045.319	1.045.319	1.045.319	1.045.319	1.045.319
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	680.364	720.313	778.665	818.776	818.776	818.776
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.720	2.501	2.536	2.608	2.608	2.608
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.920.912	1.477.000	1.477.000	977.000	977.000	977.000
16	Abschreibungen	47	2.049.667	2.421.188	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	870.394	758.450	724.113	724.058	725.646	725.682
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		5.524.057	5.379.452	5.403.502	4.943.630	4.945.218	4.945.289
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.448.849	-4.334.133	-4.358.183	-3.898.310	-3.899.898	-3.899.969

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr
542 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	663.090	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	27.991	100	100	100	100	100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		635.099	-100	-100	-100	-100	-100
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-3.813.751	-4.334.233	-4.358.283	-3.898.410	-3.899.998	-3.900.034
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	40.440	43.230	44.521	44.521	44.521	44.521
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-40.440	-43.230	-44.521	-44.521	-44.521	-44.521
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.854.190	-4.377.463	-4.402.804	-3.942.932	-3.944.520	-3.944.591

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

1.738.298	1.045.319	1.045.319	1.045.319	1.045.319	1.045.319	1.045.319
5.592.488	5.422.782	5.448.123	4.988.251	4.989.839	4.989.875	4.989.910
-3.854.190	-4.377.463	-4.402.804	-3.942.932	-3.944.520	-3.944.556	-3.944.591

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
3,44	3,44	3,34	3,44

Formel: a	a	durchschnittlicher Jahreszustandswert	3,44	3,44	3,34	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 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
3,44	3,44		3,44

Formel: a a durchschnittlicher Jahreszustandswert

3,44

3,44

3,44

Einheit: b

c

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

Ziel Plan 2018:

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

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr
543 Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	134.682	131.169	131.169	131.169	131.169	131.169
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	287	160	160	160	160	160
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.244	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.022	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		140.236	141.029	141.029	141.029	141.029	141.029
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	99.098	100.523	106.593	112.075	112.075	112.075
14	Versorgungsaufwendungen	41	260	263	267	275	275	275
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	46.854	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
16	Abschreibungen	47	312.283	315.254	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	86.310	81.916	78.111	78.101	78.328	78.333
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		544.806	616.956	619.224	624.704	624.936	624.943
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-404.570	-475.927	-478.195	-483.675	-483.902	-483.914

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr
543 Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.843	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1	100	100	100	100	100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.842	-100	-100	-100	-100	-100
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-402.728	-476.027	-478.295	-483.775	-484.002	-484.014
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.731	6.122	6.200	6.200	6.200	6.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.731	-6.122	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-408.459	-482.148	-484.496	-489.976	-490.203	-490.215

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

142.078	141.029	141.029	141.029	141.029	141.029	141.029
550.537	623.178	625.525	631.005	631.232	631.237	631.244
-408.459	-482.148	-484.496	-489.976	-490.203	-490.208	-490.215

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
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 2017:

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

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr
544 Bundesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	151.559	145.972	145.972	145.972	145.972	145.972
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	153	100	100	100	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.486	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		153.197	146.172	146.172	146.172	146.172	146.172
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	50.780	52.318	55.177	58.011	58.011	58.011
14	Versorgungsaufwendungen	41	155	165	168	172	172	172
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	15.269	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16	Abschreibungen	47	177.126	210.028	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	29.142	27.598	26.240	26.233	26.351	26.354
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		272.471	321.110	322.612	325.444	325.565	325.568
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-119.274	-174.938	-176.440	-179.390	-179.393	-179.396

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr
544 Bundesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	717	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		717	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-118.557	-174.938	-176.440	-179.272	-179.390	-179.393
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.849	2.987	3.202	3.202	3.202	3.202
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.849	-2.987	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-121.406	-177.924	-179.642	-182.474	-182.592	-182.595

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

153.915	146.172	146.172	146.172	146.172	146.172	146.172
275.321	324.096	325.814	328.645	328.763	328.766	328.769
-121.406	-177.924	-179.642	-182.474	-182.592	-182.595	-182.598

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
	1.036.710,27	1.068.280	942.174	1.186.831
a Sachkosten	726.514,56	756.779	601.435	839.495
b Personalkosten	377.695,71	379.001	344.408	383.136
c Ertrag	67.500	67.500	3.669	35.800

Ziel Plan 2017:

Vermeidung von Aufwandssteigerungen bei der Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen.

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2019

Produkt: 545 Beleuchtungsanlagen

Kostenträger: Beleuchtungsanlagen

Kennzahl: Gesamter Stromverbrauch

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
2.168.816	2.168.816	2.112.258	2.168.816

Formel: a a Stromverbr.kwh/Jahr

2.168.816

2.168.816

2.112.258

2.168.816

Einheit: kwh

b

c

Ziel: Konstanthaltung des Stromverbrauches

Ziel Plan 2017:

Senkung des Stromverbrauches um 1% / Jahr

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
1.056.058,88	1.036.710,27		1.068.280
726.610,56	726.514,56		756.779
396.948,32	377.695,71		379.001
67.500	67.500		67.500

Ziel Plan 2018:

Vermeidung von Aufwandssteigerungen bei der Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen.

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2020

Produkt: 545 Beleuchtungsanlagen

Kostenträger: Beleuchtungsanlagen

Kennzahl: Gesamter Stromverbrauch

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
2.168.816	2.168.816		2.168.816

Formel: a a Stromverbr.kwh/Jahr

2.168.816

2.168.816

2.168.816

Einheit: kwh

b

c

Ziel: Konstanthaltung des Stromverbrauches

Ziel Plan 2018:

Konstanthaltung des Stromverbrauches

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr
545 Beleuchtungsanlagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.119	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	550	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		3.669	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	371.334	408.617	407.205	427.968	427.968	427.968
14	Versorgungsaufwendungen	41	235	274	278	286	286	286
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	682.154	985.900	955.900	955.900	955.900	955.900
16	Abschreibungen	47	3.793	3.934	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	115.253	128.087	126.089	126.054	126.952	126.973
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.172.769	1.526.812	1.493.406	1.514.142	1.515.040	1.515.061
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.169.100	-1.491.012	-1.457.606	-1.478.342	-1.479.240	-1.479.261

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr
545 Beleuchtungsanlagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	114.806	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	36.880	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		77.926	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.091.174	-1.491.012	-1.457.606	-1.478.342	-1.479.240	-1.479.261
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	30.383	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	25.201	24.090	25.090	25.090	25.090	25.090
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.182	7.610	6.610	6.610	6.610	6.610
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.085.992	-1.483.402	-1.450.996	-1.471.732	-1.472.630	-1.472.671

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

148.857	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
1.234.850	1.550.902	1.518.496	1.539.232	1.540.130	1.540.151	1.540.171	
-1.085.992	-1.483.402	-1.450.996	-1.471.732	-1.472.630	-1.472.651	-1.472.671	

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr
546 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	268.154	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.810	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		271.964	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	27.534	31.536	33.984	35.760	35.760	35.760
14	Versorgungsaufwendungen	41	156	179	182	187	187	187
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	43.940	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16	Abschreibungen	47	7.529	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	25.876	24.596	23.467	23.464	23.533	23.534
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		105.034	96.811	98.133	99.911	99.980	99.981
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		166.930	153.189	161.867	160.089	160.019	160.018

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr
546 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	553	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.163	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-610	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		166.320	153.189	161.867	160.089	160.020	160.019
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.205	2.541	1.948	1.948	1.948	1.948
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.205	-2.541	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		164.115	150.648	159.919	158.141	158.072	158.071

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

	272.517	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	108.402	99.352	100.081	101.859	101.928	101.929	101.930
	164.115	150.648	159.919	158.141	158.072	158.071	158.070

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr
547 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	4.344	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		4.344	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	9.581	6.178	6.884	7.274	7.274	7.274
14	Versorgungsaufwendungen	41	110	122	124	128	128	128
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	504	600	600	600	600	600
16	Abschreibungen	47	15.223	18.158	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	424	403	373	372	387	387
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		25.842	25.461	26.139	26.532	26.547	26.547
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-21.498	-21.802	-22.479	-22.872	-22.887	-22.887

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr
547 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	57	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-56	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-21.554	-21.802	-22.479	-22.872	-22.887	-22.887
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	905	1.205	407	407	407	407
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-905	-1.205	-407	-407	-407	-407
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.459	-23.006	-22.886	-23.279	-23.294	-23.294

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

4.345	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
26.804	26.666	26.545	26.938	26.953	26.953	26.953
-22.459	-23.006	-22.886	-23.279	-23.294	-23.294	-23.294

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</p>

A. Städtische Produkte

**im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:**

**228 Umweltbericht
229 Sonderaufgaben**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	113.956	110.415	111.346	117.044	117.044	117.044
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.545	4.630	4.750	4.864	4.864	4.864
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.189	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	Abschreibungen	47	604	720	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	13.971	16.745	15.526	15.504	16.052	16.066
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		134.265	151.310	151.142	156.933	157.481	157.507
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-134.265	-151.310	-151.142	-156.933	-157.481	-157.507

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-134.265	-151.310	-151.142	-156.933	-157.481	-157.495	-157.507
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.078	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.078	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.344	-159.310	-160.142	-165.933	-166.481	-166.495	-166.507

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

0	0	0	0	0	0	0
142.344	159.310	160.142	165.933	166.481	166.495	166.507
-142.344	-159.310	-160.142	-165.933	-166.481	-166.495	-166.507

68 Referat Bauchfach- und umweltrechtliche Grundsatzfragestellungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	113.956	110.415	111.346		117.044	117.044	117.044
12	Versorgungsauszahlungen	71	4.545	4.630	4.750		4.864	4.864	4.864
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.010	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	5.658	16.745	15.526		16.052	16.066	16.078
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.170	150.590	150.421	156.212	0	156.760	156.774	156.786
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-125.170	-150.590	-150.421	-156.212	0	-156.760	-156.774	-156.786
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

68 Referat Bauchfach- und umweltrechtliche Grundsatzfragestellungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	470	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	470	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-470	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-125.640	-150.590	-150.421	-156.212	0	-156.760	-156.774	-156.786
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-125.640	-150.590	-150.421	-156.212	0	-156.760	-156.774	-156.786

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125.640	150.590	150.421	156.212	-	156.760	156.774	156.786		
- 125.640	- 150.590	- 150.421	- 156.212	-	- 156.760	- 156.774	- 156.786		

III Dezernat

68 Referat Bauchfach- und umweltrechtliche Grundsatzfragestellungen
228 Umweltbericht

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	0
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	56.978	55.208	55.673	58.522	58.522	58.522
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.273	2.315	2.375	2.432	2.432	2.432
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	270	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
16	Abschreibungen	47	302	39	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	6.965	6.872	6.263	6.252	6.526	6.533
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.788	81.334	81.250	84.145	84.419	84.426	84.432
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.788	-81.334	-81.250	-84.145	-84.419	-84.426	-84.432

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

68 Referat Bauchfach- und umweltrechtliche Grundsatzfragestellungen
228 Umweltbericht

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-66.788	-81.334	-81.250	-84.145	-84.419	-84.426	-84.432
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.758	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.758	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.546	-85.334	-85.750	-88.645	-88.919	-88.926	-88.932

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

0	0	0	0	0	0	0	0
71.546	85.334	85.750	88.645	88.919	88.926	88.932	
-71.546	-85.334	-85.750	-88.645	-88.919	-88.926	-88.932	

III Dezernat

68 Referat Bauchfach- und umweltrechtliche Grundsatzfragestellungen
229 Sonderaufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	56.978	55.208	55.673	58.522	58.522	58.522
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.273	2.315	2.375	2.432	2.432	2.432
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	919	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Abschreibungen	47	302	682	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	7.005	9.872	9.263	9.252	9.526	9.533
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		67.477	69.977	69.892	72.788	73.062	73.075
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-67.477	-69.977	-69.892	-72.788	-73.062	-73.075

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

68 Referat Bauchfach- und umweltrechtliche Grundsatzfragestellungen
229 Sonderaufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-67.477	-69.977	-69.892	-72.788	-73.062	-73.069	-73.075
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.320	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.320	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.797	-73.977	-74.392	-77.288	-77.562	-77.569	-77.575

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

0	0	0	0	0	0	0	0
70.797	73.977	74.392	77.288	77.562	77.569	77.575	
-70.797	-73.977	-74.392	-77.288	-77.562	-77.569	-77.575	

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	2.656.976	2.656.976	2.961.721	2.961.721	2.961.721	2.961.721
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	20.232.603	22.899.400	18.515.896	18.545.166	17.284.956	17.284.956
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	529.328	543.113	543.113	543.113	543.113	543.113
04	Sonstige Transfererträge	32	5.536.288	8.418.800	5.289.400	3.015.525	3.055.559	3.097.589
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.129.514	1.687.558	844.042	844.042	844.042	844.042
06	Privatrechtliche Entgelte	34	407.098	477.865	441.265	441.265	441.265	441.265
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	62.414.940	56.914.598	54.083.876	53.556.310	53.640.200	53.767.727
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	372.505	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	= Summe ordentliche Erträge		93.279.251	93.620.309	82.704.312	79.932.141	78.795.855	78.965.412
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	23.699.301	26.587.015	28.038.003	29.382.300	29.382.300	29.382.300
14	Versorgungsaufwendungen	41	188.717	209.346	206.894	211.020	211.020	211.020
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	721.924	1.494.092	1.606.819	1.638.647	1.646.204	1.648.617
16	Abschreibungen	47	2.354.951	2.117.790	2.117.906	2.117.906	2.117.906	2.117.906
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	144.563.944	161.056.970	157.921.498	160.256.734	162.242.759	164.384.017
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	46.180.043	50.224.847	48.229.222	48.764.941	50.895.114	51.257.560
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		217.708.880	235.400.863	231.831.146	236.082.351	240.206.106	242.712.222
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-124.429.629	-141.780.554	-149.126.834	-156.150.210	-161.410.250	-163.746.810
								-166.214.937

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	3.823.280	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.445.117	155	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.378.163	-155	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-122.051.466	-141.780.709	-149.126.834	-156.150.210	-161.410.250	-163.746.810
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	25.676.919	39.961.389	33.055.471	33.541.854	33.733.891	33.909.817
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	24.638.187	36.128.471	28.487.725	28.938.070	29.117.855	29.305.864
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.038.732	3.832.918	4.567.746	4.603.784	4.616.036	4.603.953
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-121.012.734	-137.947.791	-144.559.088	-151.546.426	-156.794.214	-159.142.857

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

122.779.450	133.581.698	115.759.783	113.473.995	112.529.747	112.875.229	113.215.178
243.792.184	271.529.489	260.318.871	265.020.421	269.323.960	272.018.086	274.848.143
-121.012.734	-137.947.791	-144.559.088	-151.546.426	-156.794.214	-159.142.857	-161.632.965

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60 2.656.976	2.656.976	2.961.721	2.961.721		2.961.721	2.961.721	2.961.721
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61 21.549.608	22.899.400	18.515.896	18.545.166		17.284.956	17.284.956	17.284.956
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62 6.087.861	8.418.800	5.289.400	3.015.525		3.055.559	3.097.589	3.141.725
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63 1.052.723	1.687.558	844.042	844.042		844.042	844.042	844.042
05	Privatrechtliche Entgelte	64 420.108	477.865	441.265	441.265		441.265	441.265	441.265
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648 58.781.396	56.914.598	54.083.876	53.556.310		53.640.200	53.767.727	53.889.877
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66 49	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65 28.601	22.000	25.000	25.000		25.000	25.000	24.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.577.321	93.077.196	82.161.199	79.389.028	0	78.252.742	78.422.299	78.587.585
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	70 23.321.497	26.587.015	28.038.003	29.382.300		29.382.300	29.382.300	29.382.300
12	Versorgungsauszahlungen	71 189.976	209.346	206.894	211.020		211.020	211.020	211.020
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72 730.891	1.494.092	1.606.819	1.638.647		1.646.204	1.648.617	1.650.587
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75 0	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73 143.101.386	161.056.970	157.921.498	160.256.734		162.242.759	164.384.017	166.611.770
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74 45.431.862	50.225.001	48.229.222	48.764.941		50.895.114	51.257.560	51.661.250
16 a	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	212.775.613	233.283.228	229.713.240	233.964.445	0	238.088.200	240.594.316	243.227.730
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-122.198.292	-140.206.032	-147.552.042	-154.575.417	0	-159.835.458	-162.172.017	-164.640.145
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681 16.446	3.034.500	0	0		0	1.260.000	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689 0	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683 0	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686 0	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688 0	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.446	3.034.500	0	0	0	0	1.260.000	0

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	1.091.175	4.477.125	1.670.200		1.280.200	1.340.200	1.340.200
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	868.293	1.080.000	880.000		59.800	1.139.800	59.800
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.959.468	5.557.125	2.550.200	0	1.340.000	2.480.000	1.400.000
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.943.021	-2.522.625	-2.550.200	0	-1.340.000	-1.220.000	-1.400.000
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-124.141.313	-142.728.657	-150.102.242	0	-161.175.458	-163.392.017	-166.040.145
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-124.141.313	-142.728.657	-150.102.242	0	-161.175.458	-163.392.017	-166.040.145

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

90.593.767	96.111.696	82.161.199	79.389.028	-	78.252.742	79.682.299	78.587.585
214.735.080	238.840.353	232.263.440	236.351.595	-	239.428.200	243.074.316	244.627.730
- 124.141.313	- 142.728.657	- 150.102.242	- 156.962.567	-	- 161.175.458	- 163.392.017	- 166.040.145

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 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p>	<p>j n n n n n n n 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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402.052	1.165.000	1.273.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	347.447	357.180	357.180	357.180	357.180	357.180
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	324.320	366.200	366.200	366.200	366.200	366.200	366.200
06	Privatrechtliche Entgelte	244.230	305.550	265.550	265.550	265.550	265.550	265.550
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.038	594.340	608.490	633.790	650.990	655.990	649.490
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	26.273	22.000	25.000	25.000	25.000	24.000
12	= Summe ordentliche Erträge	2.996.360	2.810.270	2.895.420	2.720.720	2.737.920	2.742.920	2.735.420
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	4.879.908	4.913.304	5.779.196	6.032.932	6.032.932	6.032.932	6.032.932
14	Versorgungsaufwendungen	20.747	25.731	21.201	21.804	21.804	21.804	21.804
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.742	421.378	441.941	471.966	477.666	478.166	478.166
16	Abschreibungen	1.321.946	1.338.718	1.338.718	1.338.718	1.338.718	1.338.718	1.338.718
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	713.746	781.940	791.940	791.940	791.940	791.940	791.940
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.344.484	37.445.681	34.707.631	35.088.284	36.770.348	37.037.157	37.338.961
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-390.767	-390.767	-390.767	-390.767	-390.767	-390.767
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.596.573	44.535.985	42.689.859	43.354.877	45.042.641	45.309.950	45.611.754
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.600.213	-41.725.716	-39.794.440	-40.634.158	-42.304.722	-42.567.031	-42.876.335

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	295.949	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	33.741	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		262.208	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-38.338.005	-41.725.716	-39.794.440	-40.634.158	-42.304.722	-42.567.031
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	3.151.141	3.990.579	4.000.803	4.000.803	4.000.803	4.000.803
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	522.453	1.175.500	1.227.913	1.232.413	1.232.413	1.232.413
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.628.688	2.815.079	2.772.890	2.768.390	2.768.390	2.768.390
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-35.709.316	-38.910.637	-37.021.550	-37.865.768	-39.536.332	-39.798.641

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

6.443.450	6.800.848	6.896.223	6.721.523	6.738.723	6.743.723	6.736.223
42.152.767	45.711.485	43.917.773	44.587.290	46.275.054	46.542.363	46.844.167
-35.709.316	-38.910.637	-37.021.550	-37.865.768	-39.536.332	-39.798.641	-40.107.945

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	1.479.907	1.165.000	1.273.000		1.073.000	1.073.000	1.073.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	384.744	366.200	366.200		366.200	366.200	366.200
05	Privatrechtliche Entgelte	64	258.027	305.550	265.550		265.550	265.550	265.550
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	640.087	594.340	608.490		650.990	655.990	649.490
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	49	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	24.757	22.000	25.000		25.000	25.000	24.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.787.571	2.453.090	2.538.240	0	2.380.740	2.385.740	2.378.240
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	4.783.138	4.913.304	5.779.196		6.032.932	6.032.932	6.032.932
12	Versorgungsauszahlungen	71	20.747	25.731	21.201		21.804	21.804	21.804
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	300.881	421.378	441.941		477.666	478.166	478.166
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	709.705	781.940	791.940		791.940	791.940	791.940
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	34.551.631	37.445.681	34.707.631		36.770.348	37.037.157	37.338.961
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-390.767	-390.767		-390.767	-390.767	-390.767
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.366.102	43.197.267	41.351.142	0	43.703.924	43.971.233	44.273.037
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-37.578.532	-40.744.177	-38.812.902	0	-41.323.184	-41.585.493	-41.894.797
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	10.993	80.000	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		10.993	80.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	781.062	1.155.100	973.500		973.500	1.033.500	1.033.500
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	4.020	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	785.082	1.155.100	973.500	1.156.500	0	973.500	1.033.500	1.033.500
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-774.089	-1.075.100	-973.500	-1.156.500	0	-973.500	-1.033.500	-1.033.500
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.352.621	-41.819.277	-39.786.402	-40.809.120	0	-42.296.684	-42.618.993	-42.928.297
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.352.621	-41.819.277	-39.786.402	-40.809.120	0	-42.296.684	-42.618.993	-42.928.297

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

2.798.564	2.533.090	2.538.240	2.363.540	-	2.380.740	2.385.740	2.378.240
41.151.185	44.352.367	42.324.642	43.172.660	-	44.677.424	45.004.733	45.306.537
- 38.352.621	- 41.819.277	- 39.786.402	- 40.809.120	-	- 42.296.684	- 42.618.993	- 42.928.297

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

4011003019	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds FD 40)	0	0	0	0	0	0	80.000		
			0	0	0			0	für 2017	

Einzahlung		0	0	0	0	0	0	80.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	---	---	---	---	---	---	--------	------------------------------------	--

Auszahlung

4000001919	Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	2.300.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000		
			460.000	460.000	460.000			610.000	für 2017	

4000002919	Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	775.000	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000	265.000		
			100.000	200.000	200.000			65.000	für 2017	

Hinweis: Bedarfsanpassung Ganztagschulkonzept; 75.000 € für Ersatz- und Ergänzungsausstattungen bei bestehenden GTS, Planungswert für Neuerrichtung GTS: 100.000 €

4000003919	Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
			50.000	50.000	50.000			50.000	für 2017	

4010001919	Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	1.050.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
			210.000	210.000	210.000			210.000	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4010002919	Ausstattung der berufsb. Schulen mit DV-Anlagen	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000		
			30.000	30.000	30.000			30.000	für 2017	
4010009919	Einrichtung/Ausstattung Außenstelle Waldschule	60.000	0	0	0	0	60.000	0		
			0	0	0			0	für 2017	
	Hinweis:	Investitionsmittel für Einrichtung/Ausstattung von 4 AUR im Nebengebäude "Steinberg"								
4011002919	Einrichtung/Ausstattung GS Ringelheim	60.000	0	0	0	60.000	0	0		
			0	0	60.000			0	für 2017	
4011003919	Einrichtung/Ausstattung GS Dürerring	0	0	0	0	0	0	80.000		
			0	0	0			0	für 2017	
4012008919	Ausstattung Cafeteria HS an der Klunkau	0	0	0	0	0	0	15.600		
			0	0	0			0	für 2017	
4015020919	Einrichtung/Ausstattung Gymnasium SZ-Bad	183.000	0	183.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
	Hinweis:	Investitionsmittel für Einrichtung/Ausstattung von 8 Unterrichtsräumen im Erweiterungsbau "Henenstraße" gemäß Ratsbeschluss 1527/17 vom 23.05.2018								
4017001919	Ausstattung Versorgungsküche, Ludwig-Erhard-Schule	0	0	0	0	0	0	26.000		
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4020100919	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
			7.500	7.500	7.500			5.000	für 2017	
4020300919	Umbau der Kinderbibliothek SZ-Lebenstedt	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
4030001919	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
			10.000	10.000	10.000			8.500	für 2017	
4030002919	Bürogegenstände	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			1.000	1.000	1.000			1.000	für 2017	
	Auszahlung	5.170.500	973.500	1.156.500	973.500	1.033.500	1.033.500	5.000.100	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-5.170.500	-973.500	-1.156.500	-973.500	-1.033.500	-1.033.500	-4.920.100		

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung

040 Integration von Migranten/-innen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	125	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
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		125	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-125	0	0	0	0	0

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
040 Integration von Migranten/-innen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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 (-)		-125	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		-125	0	0	0	0	0

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

0	0	0	0	0	0	0	0
125	0	0	0	0	0	0	0
-125	0	0	0	0	0	0	0

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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

Plan 2019

6,83

8.000

117.000

Plan 2018

8,08

9.300

115.000

Ist 2017

7,10

8.590

120.956

Plan 2017

8,63

9.500

110.000

Ziel: Die Erneuerungsquote des Bestandes soll 6,83% betragen.

Ziel Plan 2017:

Die Erneuerungsquote des Bestandes soll 8,63% betragen. (Aufgrund der Verlagerung des FD 42 als FG in FD 40 wurde das Produkt 049 in 051 umbenannt)

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

Produkt: 051 Ausleihe und Nutzung

Kostenträger: Ausleihe und Nutzung

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

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
-0,51	-0,41		-0,41

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf aus dem Produkt Ausleihe und Nutzung

-123.692

-112.382

-113.221

Einheit: €

b Anzahl Besucher (inkl. der virtuellen Besucher)

240.000

270.000

270.996

c

Ziel: Der Zuschuss pro BesucherIn (inkl. Homepage) soll maximal -0,52€ betragen.

Ziel Plan 2017:

Der Zuschuss pro BesucherIn (inkl. Homepage) soll maximal -0,41€ betragen. (Aufgrund der Verlagerung des FD 42 als FG in FD 40 wurde das Produkt 049 in 051 umbenannt)

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
6,78	6,83		8,08

Formel: $a/b \cdot 100$

a Anzahl neuer Medien

7.800

8.000

9.300

Einheit: %

b Anzahl Medien im Bestand

115.000

117.000

115.000

c

Ziel: Die Erneuerungsquote des Bestandes soll 6,78% betragen.

Ziel Plan 2018:

Die Erneuerungsquote des Bestandes soll 8,09% betragen.

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

Produkt: 051 Ausleihe und Nutzung

Kostenträger: Ausleihe und Nutzung

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

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
-0,55	-0,51		-0,41

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf aus dem Produkt Ausleihe und Nutzung

-127.129

-123.692

-112.382

Einheit: €

b Anzahl Besucher (inkl. der virtuellen Besucher)

230.000

240.000

270.000

c

Ziel: Der Zuschuss pro BesucherIn (inkl. Homepage) soll maximal -0,55€ betragen.

Ziel Plan 2018:

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

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung
051 Ausleihe und Nutzung (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	14.752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	445	460	460	460	460	460
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	46.922	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	20.371	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	11.648	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	16.194	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	= Summe ordentliche Erträge		110.332	94.650	94.650	94.650	94.650	94.650
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	1.111.429	1.101.980	1.140.668	1.196.913	1.196.913	1.196.913
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.060	1.147	914	936	936	936
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	15.367	22.500	22.500	22.525	22.525	22.525
16	Abschreibungen	47	18.028	14.630	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	663.464	739.398	722.772	718.363	741.953	742.477
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.809.348	1.879.654	1.901.484	1.953.367	1.976.957	1.977.481
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.699.016	-1.785.004	-1.806.834	-1.858.717	-1.882.307	-1.883.356

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
051 Ausleihe und Nutzung (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	118.619	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	956	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		117.663	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.581.353	-1.785.004	-1.806.834	-1.858.717	-1.882.307	-1.882.831
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	32.866	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	116.917	97.594	106.881	108.582	108.582	108.582
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-84.051	-94.722	-104.009	-105.710	-105.710	-105.710
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.665.404	-1.879.726	-1.910.843	-1.964.427	-1.988.017	-1.989.066

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

	261.817	97.522	97.522	97.522	97.522	97.522	97.522
	1.927.221	1.977.248	2.008.365	2.061.950	2.085.540	2.086.064	2.086.589
	-1.665.404	-1.879.726	-1.910.843	-1.964.427	-1.988.017	-1.988.541	-1.989.066

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
-1.059,50	-1.194,74	-949,36	-1.239,38

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes
Öffentl. Kursprogramm

-635.704

-716.849

-544.938

-718.846

Einheit: €

b Anzahl Kurse

600

600

574

580

c

Ziel: Weitere Stabilisierung bzw. leichter Ausbau der Kurszahlen

Ziel Plan 2017:

Stabilisierung der Kurszahlen bzw. leichter Ausbau der Kurszahlen

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

Produkt: 077 Öffentliches Kursprogramm

Kostenträger: Öffentliches Kursprogramm

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

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
-102,53	-115,62	-84,67	-115,94

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes
Öffentl. Kursprogramm

-635.704

-716.849

-544.938

-718.846

Einheit: €

b Anzahl TeilnehmerInnen

6.200

6.200

6.436

6.200

c

Ziel: Weitere Stabilisierung bzw. leichter Ausbau der Kurszahlen

Ziel Plan 2017:

Stabilisierung der Teilnehmerzahlen bzw. leichter Ausbau der Teilnehmerzahlen

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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

Plan 2020

Plan 2019

Ist 2018

Plan 2018

-1.089,10

-1.059,50

-1.194,74

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes
Öffentl. Kursprogramm

-653.464

-635.704

-716.849

Einheit: €

b Anzahl Kurse

600

600

600

c

Ziel: Weitere Stabilisierung bzw. leichter Ausbau der Kurszahlen

Ziel Plan 2018:

Weitere Stabilisierung bzw. leichter Ausbau der Kurszahlen

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

Produkt: 077 Öffentliches Kursprogramm

Kostenträger: Öffentliches Kursprogramm

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

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
-105,39	-102,53		-115,62

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes
Öffentl. Kursprogramm

-653.464

-635.704

-716.849

Einheit: €

b Anzahl TeilnehmerInnen

6.200

6.200

6.200

c

Ziel: Weitere Stabilisierung bzw. leichter Ausbau der Kurszahlen

Ziel Plan 2018:

Weitere Stabilisierung bzw. leichter Ausbau der Kurszahlen

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung
077 Öffentliches Kursprogramm

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	194.806	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	233.856	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	5.305	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.735	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.011	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		436.713	521.500	521.000	521.000	521.000	521.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	355.089	372.351	589.150	606.842	606.842	606.842
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.686	3.970	2.679	2.744	2.744	2.744
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	71.677	86.234	85.147	85.147	88.347	88.347
16	Abschreibungen	47	17.888	15.272	15.272	15.272	15.272	15.272
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	18.779	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	489.903	680.820	383.851	383.801	398.040	398.408
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-22.484	-22.484	-22.484	-22.484	-22.484
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		956.022	1.153.103	1.070.554	1.088.262	1.105.701	1.106.069
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-519.309	-631.603	-549.554	-567.262	-584.701	-585.436

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
077 Öffentliches Kursprogramm

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	25.187	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	9.759	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		15.428	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-503.881	-631.603	-549.554	-567.262	-584.701	-585.069
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	52.635	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	93.691	86.999	87.902	87.954	87.954	87.954
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-41.056	-85.246	-86.150	-86.202	-86.202	-86.202
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-544.937	-716.849	-635.704	-653.464	-670.903	-671.638

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

514.535	523.252	522.752	522.752	522.752	522.752	522.752
1.059.472	1.240.101	1.158.457	1.176.216	1.193.655	1.194.023	1.194.390
-544.937	-716.849	-635.704	-653.464	-670.903	-671.271	-671.638

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 gezielter 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 2019

4,88

Plan 2018

4,82

Ist 2017

5,25

Plan 2017

5,47

Formel: $a/b \cdot 100$

a Anzahl neubeschaffter Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

2.050

2.100

2.229

2.300

Einheit: %

b Anzahl Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

42.000

43.500

42.399

42.000

c

Ziel: 4,88% der vorhandenen Kinder- und Jugendliteratur soll erneuert werden.

Ziel Plan 2017:

5,47% der vorhandenen Kinder- und Jugendliteratur soll erneuert werden. (Aufgrund der Verlagerung des FD 42 als FG in FD 40 wurde das Produkt 124 in 123 umbenannt)

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

Produkt: 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kostenträger: Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kennzahl: Steigerungsquote Ausleihen im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

Formel: $100/a*b-100$

Einheit: %

a Anzahl Ausleihen im Vorjahr

b Anzahl Ausleihen im Planjahr

c

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

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
-14,28	-6,71	-6,30	-9,38
175.000	187.599	187.599	187.599
150.000	175.000	175.769	170.000

Ziel Plan 2017:

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 2019

Produkt: 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kostenträger: Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kennzahl: Teilnahmequote SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen an Klassenführungen

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
26,11	29,83	27,87	32,06

Formel: $a/b*100$

a Anzahl SchülerInnen, die an Führungen teilgenommen haben

2.900

3.300

3.083

3.400

Einheit: %

b Anzahl SchülerInnen an allgemeinbildenden Schulen

11.104

11.061

11.061

10.604

c

Ziel: 26,11% der SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen sollen an einer Klassenführung teilnehmen.

Ziel Plan 2017:

32% der SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen sollen an einer Klassenführung teilnehmen. (Aufgrund der Verlagerung des FD 42 als FG in FD 40 wurde das Produkt 124 in 123 umbenannt)

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 gezielter 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 2020

4,76

Plan 2019

4,88

Ist 2018

Plan 2018

4,82

Formel: $a/b \cdot 100$

a Anzahl neubeschaffter Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

2.000

2.050

2.100

Einheit: %

b Anzahl Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

42.000

42.000

43.500

c

Ziel: 4,76% der vorhandenen Kinder- und Jugendliteratur soll erneuert werden.

Ziel Plan 2018:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

Produkt: 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kostenträger: Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kennzahl: Steigerungsquote Ausleihen im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
-6	-14,28		-6,71

Formel: $100/a*b-100$

a Anzahl Ausleihen im Vorjahr

150.000

175.000

187.599

Einheit: %

b Anzahl Ausleihen im Planjahr

141.000

150.000

175.000

c

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

Ziel Plan 2018:

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

Produkt: 123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kostenträger: Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kennzahl: Teilnahmequote SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen an Klassenführungen

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
26,11	26,11		29,83

Formel: $a/b*100$

a Anzahl SchülerInnen, die an Führungen teilgenommen haben

2.900

2.900

3.300

Einheit: %

b Anzahl SchülerInnen an allgemeinbildenden Schulen

11.104

11.104

11.061

c

Ziel: 26,11% der SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen sollen an einer Klassenführung teilnehmen.

Ziel Plan 2018:

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

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung

123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	20.114	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	4.347	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	7.020	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.268	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.382	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		36.131	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	256.049	254.553	262.408	275.348	275.348	275.348
14	Versorgungsaufwendungen	41	521	564	450	460	460	460
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	15.177	33.150	22.650	26.150	27.150	27.150
16	Abschreibungen	47	505	580	580	580	580	580
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	40	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	120.718	122.183	116.229	116.299	121.466	121.582
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		393.010	411.030	402.317	418.837	425.004	425.120
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-356.879	-397.530	-386.817	-403.337	-409.504	-409.735

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

- 40 Fachdienst Bildung
123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	267	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		267	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-356.612	-397.530	-386.817	-403.337	-409.504	-409.620
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	30.888	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	370	22.320	24.655	25.045	25.045	25.045
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		30.519	-20.907	-23.242	-23.632	-23.632	-23.632
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-326.094	-418.438	-410.059	-426.970	-433.137	-433.368

nachrichtlich

- Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

	67.286	14.913	16.913	16.913	16.913	16.913	16.913
	393.380	433.350	426.972	443.882	450.049	450.165	450.280
	-326.094	-418.438	-410.059	-426.970	-433.137	-433.253	-433.368

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
-770,09	-3.420,66	32,12	-374,63

Formel: a/b	a Überschuss(+)/Zuschussbedarf des Produktes Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben	-462.056	-444.687	3.469	-33.717
Einheit: €	b Anzahl Kurse	600	130	108	90
	c				

Ziel: Rezertifizierung des Zertifizierungsgrades nach AZAV und ZAZAVplus, um auch weiterhin Sprachschulmaßnahmen durchzuführen und Ausbau der Teilnehmerzahlen für Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen.

Ziel Plan 2017:

Rezertifizierung des Zertifizierungsgrades nach AZAV, um auch weiterhin Sprachschulmaßnahmen durchzuführen und Ausbau der Teilnehmerzahlen für Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen.

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
-231,02	-296,45	2,55	-33,71

Formel: a/b

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

-462.056

-444.687

3.469

-33.717

Einheit: €

b Anzahl TeilnehmerInnen

2.000

1.500

1.360

1.000

c

Ziel: Rezertifizierung des Zertifizierungsgrades nach AZAV und ZAZAVplus, um auch weiterhin Sprachschulmaßnahmen durchzuführen und Ausbau der Teilnehmerzahlen für Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen.

Ziel Plan 2017:

Rezertifizierung des Zertifizierungsgrades nach AZAV, um auch weiterhin Sprachschulmaßnahmen durchzuführen und Ausbau der Teilnehmerzahlen für Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen.

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020

Plan 2019

Ist 2018

Plan 2018

-3.511,94

-770,09

-3.420,66

Formel: a/b

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

-702.388

-462.056

-444.687

Einheit: €

b Anzahl Kurse

200

600

130

c

Ziel: Rezertifizierung des Zertifizierungsgrades nach AZAV und ZAZAVplus, um auch weiterhin Sprachschulmaßnahmen durchzuführen und Ausbau der Teilnehmerzahlen für Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen.

Ziel Plan 2018:

Rezertifizierung des Zertifizierungsgrades nach AZAV, um auch weiterhin Sprachschulmaßnahmen durchzuführen und Ausbau der Teilnehmerzahlen für Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen.

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
-351,19	-231,02		-296,45

Formel: a/b

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

-702.388

-462.056

-444.687

Einheit: €

b Anzahl TeilnehmerInnen

2.000

2.000

1.500

c

Ziel: Rezertifizierung des Zertifizierungsgrades nach AZAV und ZAZAVplus, um auch weiterhin Sprachschulmaßnahmen durchzuführen und Ausbau der Teilnehmerzahlen für Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen.

Ziel Plan 2018:

Rezertifizierung des Zertifizierungsgrades nach AZAV, um auch weiterhin Sprachschulmaßnahmen durchzuführen und Ausbau der Teilnehmerzahlen für Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen.

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	969.643	782.000	902.000	702.000	702.000	702.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	103.095	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	82.033	33.000	47.000	47.000	39.500	33.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	7.329	5.000	8.000	8.000	8.000	7.000
12	= Summe ordentliche Erträge		1.172.200	930.000	1.067.000	867.000	859.500	852.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	803.985	865.876	1.069.142	1.109.428	1.109.428	1.109.428
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.797	2.500	1.746	1.789	1.789	1.789
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	36.118	24.850	31.850	31.850	31.850	31.850
16	Abschreibungen	47	252	150	150	150	150	150
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	47.173	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	430.895	413.656	150.015	149.964	156.804	157.109
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.320.221	1.327.905	1.283.776	1.324.053	1.330.893	1.331.198
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-148.022	-397.905	-216.776	-457.053	-471.393	-479.198

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

- 40 Fachdienst Bildung
- 125 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. BA)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	110.325	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	11.339	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		98.986	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-49.035	-397.905	-216.776	-457.053	-471.393	-479.198
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	112.875	714.700	517.169	517.169	517.169	517.169
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	60.370	761.482	762.448	762.504	762.504	762.504
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		52.505	-46.782	-245.280	-245.335	-245.335	-245.335
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.470	-444.687	-462.056	-702.388	-716.728	-724.533

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

1.395.400	1.644.700	1.584.169	1.384.169	1.376.669	1.376.669	1.369.169
1.391.930	2.089.387	2.046.224	2.086.557	2.093.397	2.093.550	2.093.702
3.470	-444.687	-462.056	-702.388	-716.728	-716.881	-724.533

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung

126 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	27.211	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	82.072	141.000	101.000	101.000	101.000	101.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	19.498	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		128.781	142.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	20.002	19.282	49.398	50.370	50.370	50.370
14	Versorgungsaufwendungen	41	216	280	201	206	206	206
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.156	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	420	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	39.634	40.515	2.815	2.815	2.815	2.815
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		61.428	57.548	49.886	50.862	50.862	50.862
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		67.353	84.452	52.114	51.138	51.138	51.138

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

- 40 Fachdienst Bildung
126 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	23.118	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	-45	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		23.163	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		90.516	84.452	52.114	51.138	51.138	51.138
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	2.134	353	353	353	353	353
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.140	4.050	4.184	4.191	4.191	4.191
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.006	-3.697	-3.831	-3.838	-3.838	-3.838
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		88.510	80.755	48.284	47.300	47.300	47.300

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

154.033	142.353	102.353	102.353	102.353	102.353	102.353
65.523	61.598	54.069	55.053	55.053	55.053	55.053
88.510	80.755	48.284	47.300	47.300	47.300	47.300

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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

Einheit: €

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Grundschule

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
-1.837,17	-1.989,03	-1.847,99	-2.084,74

-7.317.475 -7.981.989 -7.416.002 -7.957.471

3.983 4.013 4.013 3.817

Ziel Plan 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
-1.846,12	-1.837,17		-1.989,03

-7.353.122	-7.317.475		-7.981.989
------------	------------	--	------------

3.983	3.983		4.013
-------	-------	--	-------

Ziel Plan 2018:

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

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung
133 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	23.014	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	3.239	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.126	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.026	2.650	2.600	2.800	2.900	2.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		28.405	5.571	5.521	5.721	5.821	5.821
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	531.685	694.755	701.712	733.912	733.912	733.912
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.338	2.799	2.407	2.477	2.477	2.477
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	46.449	42.000	64.000	70.000	70.000	70.000
16	Abschreibungen	47	160.391	159.455	159.455	159.455	159.455	159.455
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	120.417	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.605.478	8.295.643	7.672.437	7.669.683	8.050.792	8.059.289
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-40.667	-40.667	-40.667	-40.667	-40.667
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		8.466.758	9.278.984	8.694.343	8.729.860	9.110.969	9.119.466
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-8.438.353	-9.273.413	-8.688.823	-8.724.140	-9.105.149	-9.113.646

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
133 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	8.391	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.596	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		3.794	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-8.434.559	-9.273.413	-8.688.823	-8.724.140	-9.105.149	-9.113.646
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	1.037.947	1.323.365	1.408.815	1.408.815	1.408.815	1.408.815
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	19.400	31.940	37.467	37.797	37.797	37.797
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.018.547	1.291.425	1.371.348	1.371.017	1.371.017	1.371.017
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.416.012	-7.981.989	-7.317.475	-7.353.122	-7.734.131	-7.751.120

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

1.074.742	1.328.935	1.414.335	1.414.535	1.414.635	1.414.635	1.414.635
8.490.754	9.310.924	8.731.811	8.767.658	9.148.767	9.157.264	9.165.756
-7.416.012	-7.981.989	-7.317.475	-7.353.122	-7.734.131	-7.742.628	-7.751.120

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
-1.314,32	-1.555,24	-1.575,79	-1.883,58

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Hauptschule

-1.331.411

-1.567.684

-1.588.402

-1.781.871

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Hauptschule (Stand 15.09.)

1.013

1.008

1.008

946

c

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

Ziel Plan 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
-1.319,53	-1.314,32		-1.555,24

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Hauptschule

-1.336.691

-1.331.411

-1.567.684

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Hauptschule (Stand 15.09.)

1.013

1.013

1.008

c

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

Ziel Plan 2018:

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

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung
134 Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	5.337	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	10.429	10.586	10.586	10.586	10.586	10.586
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.352	5.000	2.600	2.800	2.900	2.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		19.868	17.186	14.786	14.986	15.086	15.086
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	113.717	120.237	91.881	96.985	96.985	96.985
14	Versorgungsaufwendungen	41	521	614	536	552	552	552
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	23.866	44.000	26.500	27.500	27.500	27.500
16	Abschreibungen	47	53.783	55.168	55.168	55.168	55.168	55.168
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	26.544	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.013.886	2.176.261	2.037.354	2.036.637	2.138.745	2.141.016
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-8.590	-8.590	-8.590	-8.590	-8.590
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.232.317	2.418.690	2.232.848	2.238.251	2.340.359	2.342.630
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.212.450	-2.401.504	-2.218.062	-2.223.265	-2.325.273	-2.329.816

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
134 Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	10	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		7	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.212.442	-2.401.504	-2.218.062	-2.223.265	-2.325.273	-2.327.544
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	627.416	840.225	894.342	894.342	894.342	894.342
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.378	6.405	7.690	7.767	7.767	7.767
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		624.038	833.820	886.651	886.575	886.575	886.575
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.588.404	-1.567.684	-1.331.411	-1.336.691	-1.438.699	-1.440.970

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

647.294	857.411	909.127	909.327	909.427	909.427	909.427
2.235.699	2.425.095	2.240.538	2.246.018	2.348.126	2.350.397	2.352.669
-1.588.404	-1.567.684	-1.331.411	-1.336.691	-1.438.699	-1.440.970	-1.443.242

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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

Formel: a/b

Einheit: €

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes
Realschule

b Anzahl Schüler der Schulform Realschule
(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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
-1.878,14	-1.987,71	-1.849,98	-2.063,56

-4.188.260

-4.406.758

-4.101.420

-4.343.807

2.230

2.217

2.217

2.105

Ziel Plan 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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

Formel: a/b

Einheit: €

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Realschule

b Anzahl Schüler der Schulform Realschule (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 2020

-1.884,26

Plan 2019

-1.878,14

Ist 2018

Plan 2018

-1.987,71

-4.201.912

-4.188.260

-4.406.758

2.230

2.230

2.217

Ziel Plan 2018:

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

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung
135 Realschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	12.901	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	5.355	5.539	5.539	5.539	5.539	5.539
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	4.190	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	23.520	21.000	26.000	27.500	29.000	29.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		45.966	31.339	36.339	37.839	39.339	39.339
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	195.814	203.980	276.358	290.593	290.593	290.593
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.302	1.529	1.332	1.371	1.371	1.371
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	29.931	27.000	33.000	35.000	35.000	35.000
16	Abschreibungen	47	110.239	112.592	112.592	112.592	112.592	112.592
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	64.884	81.000	72.000	72.000	72.000	72.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.120.719	4.433.222	4.174.678	4.173.368	4.372.539	4.376.976
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-12.271	-12.271	-12.271	-12.271	-12.271
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		4.522.888	4.847.052	4.657.688	4.672.652	4.871.823	4.876.260
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.476.923	-4.815.713	-4.621.350	-4.634.814	-4.832.485	-4.841.358

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
135 Realschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	17	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	489	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-472	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-4.477.395	-4.815.713	-4.621.350	-4.634.814	-4.832.485	-4.836.922
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	384.165	424.567	451.849	451.849	451.849	451.849
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.195	15.611	18.760	18.948	18.948	18.948
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		375.970	408.956	433.090	432.902	432.902	432.902
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.101.424	-4.406.758	-4.188.260	-4.201.912	-4.399.583	-4.404.020

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

430.147	455.906	488.188	489.688	491.188	491.188	491.188
4.531.572	4.862.663	4.676.448	4.691.600	4.890.771	4.895.208	4.899.644
-4.101.424	-4.406.758	-4.188.260	-4.201.912	-4.399.583	-4.404.020	-4.408.456

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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

Formel: a/b

Einheit: €

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes
Gymnasium

b Anzahl Schüler der Schulform Gymnasium
(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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
-2.498,97	-2.654,41	-2.456,59	-2.543,11

-5.985.051

-6.288.310

-5.819.680

-5.994.131

2.395

2.369

2.369

2.357

Ziel Plan 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
-2.506,26	-2.498,97		-2.654,41

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes
Gymnasium

-6.002.498

-5.985.051

-6.288.310

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Gymnasium
(Stand 15.09.)

2.395

2.395

2.369

c

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

Ziel Plan 2018:

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

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung
136 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	15.042	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	33.615	34.766	34.766	34.766	34.766	34.766
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	13.140	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	301.840	323.300	327.000	344.000	361.000	361.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		363.637	370.966	374.666	391.666	408.666	408.666
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	305.492	313.727	348.417	366.397	366.397	366.397
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.440	1.698	1.485	1.529	1.529	1.529
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	11.705	6.000	11.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen	47	160.431	165.320	165.320	165.320	165.320	165.320
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	74.913	89.000	83.000	83.000	83.000	83.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	5.781.461	6.209.617	5.880.298	5.895.507	6.179.982	6.185.945
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-28.027	-28.027	-28.027	-28.027	-28.027
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		6.335.442	6.757.335	6.461.493	6.495.725	6.780.200	6.786.163
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-5.971.804	-6.386.369	-6.086.827	-6.104.059	-6.371.534	-6.383.460

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
136 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	28	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	261	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-233	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-5.972.037	-6.386.369	-6.086.827	-6.104.059	-6.371.534	-6.377.497
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	161.848	116.020	123.327	123.327	123.327	123.327
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	9.500	17.960	21.551	21.766	21.766	21.766
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		152.349	98.059	101.776	101.561	101.561	101.561
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.819.688	-6.288.310	-5.985.051	-6.002.498	-6.269.973	-6.275.936

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

525.514	486.985	497.993	514.993	531.993	531.993	531.993
6.345.202	6.775.295	6.483.044	6.517.491	6.801.966	6.807.929	6.813.892
-5.819.688	-6.288.310	-5.985.051	-6.002.498	-6.269.973	-6.275.936	-6.281.899

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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

Formel: a/b

Einheit: €

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Förderschule

b Anzahl Schüler der Schulform Förderschule (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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
-5.013,33	-6.410,79	-6.031,87	-6.195,40

-1.218.241	-1.724.504	-1.622.575	-1.697.540
------------	------------	------------	------------

243	269	269	274
-----	-----	-----	-----

--

Ziel Plan 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020

Plan 2019

Ist 2018

Plan 2018

-5.057,20

-5.013,33

-6.410,79

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Förderschule

-1.228.901

-1.218.241

-1.724.504

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Förderschule (Stand 15.09.)

243

243

269

c

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

Ziel Plan 2018:

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

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung

137 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.275	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	423	437	437	437	437	437
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	440	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	13.328	20.800	17.500	18.500	19.200	19.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		15.466	21.337	18.037	19.037	19.737	19.737
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	29.590	33.073	37.904	39.912	39.912	39.912
14	Versorgungsaufwendungen	41	111	132	116	120	120	120
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	11.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	47	21.601	21.875	21.875	21.875	21.875	21.875
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	11.028	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.670.543	1.782.047	1.278.265	1.287.896	1.349.549	1.350.700
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-10.777	-10.777	-10.777	-10.777	-10.777
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.744.296	1.852.349	1.349.383	1.361.025	1.422.678	1.423.829
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.728.831	-1.831.012	-1.331.346	-1.341.988	-1.402.941	-1.405.243

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
137 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	4.876	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	180	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		4.696	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.724.135	-1.831.012	-1.331.346	-1.341.988	-1.402.941	-1.404.092
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	102.357	107.996	114.885	114.885	114.885	114.885
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	797	1.488	1.781	1.798	1.798	1.798
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		101.560	106.508	113.104	113.087	113.087	113.087
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.622.575	-1.724.504	-1.218.241	-1.228.901	-1.289.854	-1.292.156

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

122.699	129.333	132.922	133.922	134.622	134.622	134.622
1.745.274	1.853.837	1.351.163	1.362.823	1.424.476	1.425.627	1.426.778
-1.622.575	-1.724.504	-1.218.241	-1.228.901	-1.289.854	-1.291.005	-1.292.156

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
-1.727,79	-1.754,88	-1.557,53	-1.671,75

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes
Berufsbildende Schule

-5.748.359

-5.887.647

-5.225.517

-5.635.479

Einheit: €

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

3.327

3.355

3.355

3.371

c

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

Ziel Plan 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020

Plan 2019

Ist 2018

Plan 2018

-1.738,16

-1.727,79

-1.754,88

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes
Berufsbildende Schule

-5.782.875

-5.748.359

-5.887.647

Einheit: €

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

3.327

3.327

3.355

c

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

Ziel Plan 2018:

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

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung
139 Berufsbildende Schulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	56.428	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	137.019	141.717	141.717	141.717	141.717	141.717
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.640	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	174.322	175.000	180.000	185.000	190.000	190.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		369.410	318.617	318.617	323.617	328.617	333.617
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	341.708	351.588	502.999	528.812	528.812	528.812
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.090	2.460	2.147	2.211	2.211	2.211
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.350	4.294	1.294	1.294	1.294	1.294
16	Abschreibungen	47	371.520	367.998	367.998	367.998	367.998	367.998
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	179.994	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.896.802	5.328.149	5.037.154	5.050.486	5.297.441	5.302.945
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-41.201	-41.201	-41.201	-41.201	-41.201
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		5.796.463	6.213.288	6.070.391	6.109.601	6.356.556	6.367.565
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-5.427.054	-5.894.671	-5.751.774	-5.785.984	-6.027.939	-6.033.948

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
139 Berufsbildende Schulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.529	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.348	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-2.819	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-5.429.873	-5.894.671	-5.751.774	-5.785.984	-6.027.939	-6.028.443
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	217.803	36.398	38.424	38.424	38.424	38.424
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	13.477	29.374	35.008	35.314	35.314	35.314
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		204.326	7.025	3.416	3.109	3.109	3.109
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.225.547	-5.887.647	-5.748.359	-5.782.875	-6.024.830	-6.030.839

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

588.741	355.015	357.040	362.040	367.040	372.040	372.040
5.814.288	6.242.662	6.105.399	6.144.915	6.391.870	6.397.374	6.402.879
-5.225.547	-5.887.647	-5.748.359	-5.782.875	-6.024.830	-6.025.334	-6.030.839

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2019

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 Salzburg 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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
-3.720.000	-3.325.000	-3.069.640	-3.175.000

Formel: a a Sachaufwendungen für die Schülerbeförderung -3.720.000 -3.325.000 -3.069.640 -3.175.000

Einheit: € b c

Ziel: Sicherstellung der Schülerbeförderung im ÖPNV und Individualverkehr trotz Zunahme der Schülerinnen und Schüler (insbesondere durch Zugewanderte mit Fluchthintergrund).

Ziel Plan 2017:

Vorbereitung der Anfang 2018 erforderlichen erneuten europaweiten Ausschreibung der individuellen Schülerbeförderung.

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2020

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 Salzburg 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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
-4.045.000	-3.720.000		-3.325.000

Formel: a a Sachaufwendungen für die Schülerbeförderung -4.045.000 -3.720.000 -3.325.000

Einheit: € b c

Ziel: Sicherstellung der Schülerbeförderung im ÖPNV und Individualverkehr trotz Zunahme der Schülerinnen und Schüler (insbesondere durch Zugewanderte mit Fluchthintergrund).

Ziel Plan 2018:

Durchführung der europaweiten Ausschreibung der individuellen Schülerbeförderung.

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung
140 Schulforübergreifende Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	81.296	166.000	152.000	152.000	152.000	152.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	99.083	102.482	102.482	102.482	102.482	102.482
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	13.548	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	357	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		196.229	270.782	256.782	256.782	256.782	256.782
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	666.880	415.546	572.084	593.181	593.181	593.181
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.911	7.154	6.416	6.615	6.615	6.615
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	33.208	110.800	122.000	138.500	140.500	140.500
16	Abschreibungen	47	231.617	228.035	228.035	228.035	228.035	228.035
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	135.807	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.928.111	4.440.249	4.636.885	4.988.535	5.217.635	5.452.635
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-207.103	-207.103	-207.103	-207.103	-207.103
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		5.001.536	5.159.681	5.523.317	5.912.762	6.143.362	6.378.862
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.805.307	-4.888.899	-5.266.535	-5.655.980	-5.886.580	-6.392.080

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

- 40 Fachdienst Bildung
- 140 Schulforübergreifende Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	3.568	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.586	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.983	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-4.803.324	-4.888.899	-5.266.535	-5.655.980	-5.886.580	-6.122.080
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	134.027	22.290	21.584	21.584	21.584	21.584
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	187.488	91.259	108.748	109.800	109.800	109.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-53.461	-68.969	-87.165	-88.217	-88.217	-88.217
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.856.785	-4.957.868	-5.353.700	-5.744.197	-6.210.297	-6.480.297

nachrichtlich

- Gesamterträge
- Gesamtaufwendungen
- Abschluss**

	333.825	293.072	278.365	278.365	278.365	278.365	278.365
	5.190.610	5.250.940	5.632.065	6.022.562	6.253.162	6.488.662	6.758.662
	-4.856.785	-4.957.868	-5.353.700	-5.744.197	-5.974.797	-6.210.297	-6.480.297

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
-2.317,85	-2.975,50	-2.154,86	-3.357,73

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Grund- und Hauptschule

-628.139

-705.195

-510.704

-701.767

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Grund- und Hauptschule (Stand 15.09.)

271

237

237

209

c

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

Ziel Plan 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
-2.322,96	-2.317,85		-2.975,50

Formel: a/b

a Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Grund- und Hauptschule

-629.524

-628.139

-705.195

Einheit: €

b Anzahl Schüler der Schulform Grund- und Hauptschule (Stand 15.09.)

271

271

237

c

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

Ziel Plan 2018:

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

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung
212 Grund- und Hauptschule

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	833	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	784	6.700	2.600	2.800	2.900	2.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		1.617	7.700	3.600	3.800	3.900	3.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	51.037	62.067	26.309	27.879	27.879	27.879
14	Versorgungsaufwendungen	41	83	97	85	87	87	87
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	11.456	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen	47	75.312	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	6.701	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	594.276	639.540	603.032	603.033	630.634	631.247
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-6.091	-6.091	-6.091	-6.091	-6.091
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		738.865	803.713	727.934	729.508	757.109	757.722
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-737.248	-796.013	-724.334	-725.708	-753.209	-754.435

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
212 Grund- und Hauptschule

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	5	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		4	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-737.244	-796.013	-724.334	-725.708	-753.209	-754.435
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	227.066	91.822	97.401	97.401	97.401	97.401
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	528	1.004	1.205	1.217	1.217	1.217
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		226.538	90.819	96.196	96.184	96.184	96.184
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-510.706	-705.195	-628.139	-629.524	-657.025	-658.251

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

228.688	99.522	101.001	101.201	101.301	101.301	101.301
739.394	804.717	729.140	730.725	758.326	758.939	759.552
-510.706	-705.195	-628.139	-629.524	-657.025	-657.638	-658.251

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung
220 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	6.612	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	57.839	59.823	59.823	59.823	59.823	59.823
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	4.020	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.136	1.700	3.500	3.700	3.900	3.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		71.607	65.123	66.923	67.123	67.323	67.323
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	97.430	104.289	110.767	116.362	116.362	116.362
14	Versorgungsaufwendungen	41	671	788	686	706	706	706
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.859	50	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	99.834	112.043	112.043	112.043	112.043	112.043
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	27.465	16.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.988.594	2.144.383	2.011.850	2.011.900	2.111.956	2.114.168
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.217.853	2.375.653	2.264.446	2.270.111	2.370.167	2.372.379
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.146.246	-2.310.530	-2.197.523	-2.202.988	-2.302.844	-2.307.269

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
220 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	8	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	268	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-260	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.146.506	-2.310.530	-2.197.523	-2.202.988	-2.302.844	-2.307.269
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	27.114	306.805	326.618	326.618	326.618	326.618
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.203	8.015	9.632	9.729	9.729	9.729
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		22.911	298.791	316.985	316.889	316.889	316.889
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.123.595	-2.011.739	-1.880.538	-1.886.099	-1.985.955	-1.990.380

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

	98.729	371.928	393.541	393.741	393.941	393.941	393.941
	2.222.324	2.383.668	2.274.078	2.279.840	2.379.896	2.382.108	2.384.321
	-2.123.595	-2.011.739	-1.880.538	-1.886.099	-1.985.955	-1.988.167	-1.990.380

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</p>		

A. Städtische Produkte

im Teilhaushalt ab-
gebildete Produkte:

230 Integration und Fachkräftesicherung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31 119.326	107.289	44.262	44.262	44.262	44.262	44.262
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357 0	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32 0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33 0	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34 6.970	8.168	8.168	8.168	8.168	8.168	8.168
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348 0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36 0	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371 0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372 0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358 0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	126.296	115.457	52.430	52.430	52.430	52.430	52.430
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40 382.569	554.665	618.113	647.210	647.210	647.210	647.210
14	Versorgungsaufwendungen	41 2.304	6.733	7.362	7.539	7.539	7.539	7.539
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42 8.563	16.555	19.143	19.143	19.143	19.143	19.143
16	Abschreibungen	47 978	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45 0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43 73.236	46.500	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44 44.401	47.012	58.829	58.772	60.266	60.299	60.332
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	512.050	668.984	768.967	798.184	799.678	799.711	799.744
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-385.754	-553.527	-716.537	-745.754	-747.248	-747.281	-747.314

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	688	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.702	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-3.014	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-388.767	-553.527	-716.537	-745.754	-747.248	-747.281
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	405.587	388.328	292.230	292.230	292.230	292.230
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	61.150	58.029	58.311	58.311	58.311	58.311
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		344.437	330.299	233.918	233.918	233.918	233.918
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-44.330	-223.228	-482.618	-511.836	-513.330	-513.396

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

532.572	503.785	344.659	344.659	344.659	344.659	344.659
576.902	727.013	827.278	856.495	857.989	858.022	858.055
-44.330	-223.228	-482.618	-511.836	-513.330	-513.363	-513.396

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	119.326	107.289	44.262		44.262	44.262	44.262
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	7.735	8.168	8.168		8.168	8.168	8.168
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		127.061	115.457	52.430	0	52.430	52.430	52.430
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	377.077	554.665	618.113		647.210	647.210	647.210
12	Versorgungsauszahlungen	71	3.562	6.733	7.362		7.539	7.539	7.539
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	8.365	16.555	19.143		19.143	19.143	19.143
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	66.300	46.500	68.000		68.000	68.000	68.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	46.360	47.012	58.829		60.266	60.299	60.332
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-3.518	-3.518		-3.518	-3.518	-3.518
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		501.664	667.947	767.929	0	798.641	798.674	798.707
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-374.603	-552.489	-715.500	0	-746.211	-746.244	-746.277
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	2.478	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.478	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.478	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-377.081	-552.489	-715.500	-744.717	0	-746.211	-746.244	-746.277
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-377.081	-552.489	-715.500	-744.717	0	-746.211	-746.244	-746.277

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

127.061	115.457	52.430	52.430	-	52.430	52.430	52.430
504.142	667.947	767.929	797.147	-	798.641	798.674	798.707
- 377.081	- 552.489	- 715.500	- 744.717	-	- 746.211	- 746.244	- 746.277

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt48 Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung
230 Integration und Fachkräftesicherung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	119.326	107.289	44.262	44.262	44.262	44.262
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	6.970	8.168	8.168	8.168	8.168	8.168
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		126.296	115.457	52.430	52.430	52.430	52.430
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	382.569	554.665	618.113	647.210	647.210	647.210
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.304	6.733	7.362	7.539	7.539	7.539
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	8.563	16.555	19.143	19.143	19.143	19.143
16	Abschreibungen	47	978	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	73.236	46.500	68.000	68.000	68.000	68.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	44.401	47.012	58.829	58.772	60.266	60.299
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		512.050	668.984	768.967	798.184	799.678	799.744
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-385.754	-553.527	-716.537	-745.754	-747.248	-747.314

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

48 Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung
230 Integration und Fachkräftesicherung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	688	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.702	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-3.014	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-388.767	-553.527	-716.537	-745.754	-747.248	-747.281
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	405.587	388.328	292.230	292.230	292.230	292.230
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	61.150	58.029	58.311	58.311	58.311	58.311
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		344.437	330.299	233.918	233.918	233.918	233.918
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-44.330	-223.228	-482.618	-511.836	-513.330	-513.363

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

532.572	503.785	344.659	344.659	344.659	344.659	344.659
576.902	727.013	827.278	856.495	857.989	858.022	858.055
-44.330	-223.228	-482.618	-511.836	-513.330	-513.363	-513.396

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</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**
- 315 Soziale Einrichtungen**
- 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
- 344 Hilfen für Heimkehrer und politische**
- 345 Landesblindengeld**
- 346 Wohngeld**
- 347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**
- 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	2.656.976	2.656.976	2.961.721	2.961.721	2.961.721	2.961.721
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	13.503.868	16.441.384	13.428.365	13.650.635	13.650.635	13.650.635
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	19.109	18.155	18.155	18.155	18.155	18.155
04	Sonstige Transfererträge	32	4.469.175	6.394.600	3.780.200	1.468.200	1.468.200	1.468.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	10.041	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	Privatrechtliche Entgelte	34	228	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	44.167.674	39.922.486	43.525.238	43.605.238	43.555.238	43.555.238
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	46.089	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		64.873.159	65.439.801	63.719.878	61.710.148	61.660.148	61.660.148
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	40	5.698.453	6.183.790	6.216.933	6.509.196	6.509.196	6.509.196
14	Versorgungsaufwendungen	41	77.435	81.097	89.164	90.184	90.184	90.184
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	50.282	94.888	116.065	116.065	116.065	116.065
16	Abschreibungen	47	78.163	35.236	35.236	35.236	35.236	35.236
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	88.170.973	94.209.646	93.995.666	93.059.461	93.059.461	93.042.421
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.589.341	2.736.039	2.828.374	2.886.186	2.912.521	2.913.105
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		96.664.646	99.525.519	99.466.260	98.881.150	98.907.485	98.891.621
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-31.791.487	-34.085.718	-35.746.381	-37.171.002	-37.247.337	-37.231.473

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.180.565	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	683.333	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		497.233	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-31.294.255	-34.085.718	-35.746.381	-37.171.002	-37.247.337	-37.231.473
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	10.600.869	12.738.786	10.369.572	10.560.889	10.560.889	10.560.889
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.844.643	6.880.881	4.431.906	4.496.252	4.496.252	4.496.252
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.756.226	5.857.905	5.937.666	6.064.637	6.064.637	6.064.637
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-25.538.028	-28.227.813	-29.808.715	-31.106.365	-31.182.700	-31.166.836

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

76.654.593	78.178.587	74.089.450	72.271.037	72.221.037	72.221.037	72.221.037
102.192.621	106.406.400	103.898.166	103.377.402	103.403.737	103.404.321	103.387.873
-25.538.028	-28.227.813	-29.808.715	-31.106.365	-31.182.700	-31.183.284	-31.166.836

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	2.656.976	2.656.976	2.961.721	2.961.721	2.961.721	2.961.721	2.961.721
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	14.336.631	16.441.384	13.428.365	13.650.635	13.650.635	13.650.635	13.650.635
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	4.397.962	6.394.600	3.780.200	1.468.200	1.468.200	1.468.200	1.468.200
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	13.567	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	Privatrechtliche Entgelte	64	228	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	43.884.300	39.922.486	43.525.238	43.605.238	43.555.238	43.555.238	43.555.238
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	2.427	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.292.092	65.421.646	63.701.723	61.691.993	0	61.641.993	61.641.993
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	5.588.570	6.183.790	6.216.933	6.509.196	6.509.196	6.509.196	6.509.196
12	Versorgungsauszahlungen	71	77.435	81.097	89.164	90.184	90.184	90.184	90.184
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	49.954	94.888	116.065	116.065	116.065	116.065	116.065
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	88.342.752	94.209.646	93.995.666	93.059.461	93.059.461	93.059.461	93.042.421
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	2.527.992	2.736.039	2.828.374	2.886.186	2.912.521	2.913.105	2.913.697
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.586.703	99.490.284	99.431.024	98.845.915	0	98.872.250	98.872.834
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-31.294.611	-34.068.638	-35.729.301	-37.153.922	0	-37.230.257	-37.230.841
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0	0	0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0	0	0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0	0	0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	20.771	6.000	21.000		6.000	6.000	6.000
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.771	6.000	21.000	21.000	0	6.000	6.000	6.000
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.771	-6.000	-21.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.315.382	-34.074.638	-35.750.301	-37.174.922	0	-37.236.257	-37.236.841	-37.220.393
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.315.382	-34.074.638	-35.750.301	-37.174.922	0	-37.236.257	-37.236.841	-37.220.393

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

65.292.092	65.421.646	63.701.723	61.691.993	-	61.641.993	61.641.993	61.641.993
96.607.474	99.496.284	99.452.024	98.866.915	-	98.878.250	98.878.834	98.862.386
- 31.315.382	- 34.074.638	- 35.750.301	- 37.174.922	-	- 37.236.257	- 37.236.841	- 37.220.393

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

5047008919	Ausstattung offene Seniorenarbeit	60.000	21.000	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
			6.000	6.000	6.000			6.000	für 2017

Auszahlung		60.000	21.000	21.000	6.000	6.000	6.000	30.000	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	--

Saldo		-60.000	-21.000	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000	
--------------	--	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	--

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt50 Fachdienst Soziales und Senioren
221 Kommunale/r Schwerbehindertenbeauftragte/r

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	19.128	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		19.130	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	50.329	39.081	47.146	49.691	49.691	49.691
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.823	1.539	1.558	1.597	1.597	1.597
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	166	4.865	4.865	4.865	4.865	4.865
16	Abschreibungen	47	163	194	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	3.820	4.644	4.161	4.160	4.289	4.292
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-354	-354	-354	-354	-354
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		56.300	49.969	57.570	60.153	60.282	60.289
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-37.170	-30.969	-38.570	-41.153	-41.282	-41.289

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren
221 Kommunale/r Schwerbehindertenbeauftragte/r

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	58	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	9	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		49	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-37.121	-30.969	-38.570	-41.153	-41.282	-41.285
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.134	3.391	2.593	2.593	2.593	2.593
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.134	-3.391	-2.593	-2.593	-2.593	-2.593
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-40.255	-34.359	-41.163	-43.746	-43.875	-43.882

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

19.189	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
59.444	53.359	60.163	62.746	62.875	62.878	62.882	
-40.255	-34.359	-41.163	-43.746	-43.875	-43.878	-43.882	

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019

32.732,07

Plan 2018

29.966,03

Ist 2017

30.026,49

Plan 2017

28.876,36

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für geistig behinderte Menschen im Wohnheim

8.674.000

7.941.000

8.017.075

7.941.000

Einheit: €

b Anzahl geistig behinderter Menschen im Wohnheim

265

265

267

275

c

Ziel: Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

Ziel Plan 2017:

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 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
18,37	17,64	17,81	18,07

Formel: $a/b*1000$

a Anzahl der Leistungsberechtigten von Grundsicherung

1.920

1.810

1.774

1.800

Einheit:

b Einwohner der Stadt Salzburg

104.463

102.605

99.565

99.565

c

Ziel: Rentenberatung und Grundsicherungsgewährung

Ziel Plan 2017:

Rentenberatung und Grundsicherungsgewährung

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
12.500	11.559,13	11.889,45	12.579,61

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für heilpädagog. Leistungen für Kinder

4.800.000

4.300.000

3.982.969

3.950.000

Einheit: €

b Anzahl Fälle mit Inanspruchnahme von heilpädagog. Leistungen durch Kinder

384

372

335

314

c

Ziel: Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

Ziel Plan 2017:

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 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
9.072	8.372	8.089,37	9.503,27

Formel: a/b

a Summe der Bruttoleistungen für ungedeckte Heimkosten mit Pflegegrad

4.536.000

4.186.000

3.785.827

5.797.000

Einheit: €

b Anzahl Fälle ungedeckter Heimkosten mit Pflegegrad

500

500

468

610

c

Ziel: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Empfänger von Hilfe zur Pflege

Ziel Plan 2017:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Empfänger von Hilfe zur Pflege

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
11.978,02	12.192,39	11.103,67	12.247,19

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und Tagesförderstätte

5.450.000

5.450.000

4.996.652

5.450.000

Einheit: €

b Anzahl Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen/Tagesförderstätten

455

447

450

445

c

Ziel: Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

Ziel Plan 2017:

Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
30.203,77	32.732,07		29.966,03

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für geistig behinderte Menschen im Wohnheim

8.004.000

8.674.000

7.941.000

Einheit: €

b Anzahl geistig behinderter Menschen im Wohnheim

265

265

265

c

Ziel: Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder
Achtung Kostenneutrale Systemumstellung im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), Auflösung der stationären Strukturen.

Ziel Plan 2018:

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 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
18,52	18,37		17,64

Formel: $a/b \cdot 1000$

a Anzahl der Leistungsberechtigten von Grundsicherung

1.935

1.920

1.810

Einheit:

b Einwohner der Stadt Salzburg

104.463

104.463

102.605

c

Ziel: Rentenberatung und Grundsicherungsgewährung

Ziel Plan 2018:

Rentenberatung und Grundsicherungsgewährung

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
12.500	12.500		11.559,13

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für heilpädagog. Leistungen für Kinder

4.800.000

4.800.000

4.300.000

Einheit: €

b Anzahl Fälle mit Inanspruchnahme von heilpädagog. Leistungen durch Kinder

384

384

372

c

Ziel: Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung, insbesondere für Kinder

Ziel Plan 2018:

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 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
9.369,43	9.072		8.372

Formel: a/b

a Summe der Bruttoleistungen für ungedeckte Heimkosten mit Pflegegrad

4.844.000

4.536.000

4.186.000

Einheit: €

b Anzahl Fälle ungedeckter Heimkosten mit Pflegegrad

517

500

500

c

Ziel: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Empfänger von Hilfe zur Pflege

Ziel Plan 2018:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Empfänger von Hilfe zur Pflege

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt50 Fachdienst Soziales und Senioren
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	73.283	75.084	61.464	60.000	60.000	60.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.572	328	328	328	328	328
04	Sonstige Transfererträge	32	4.341.605	3.897.500	3.654.300	1.342.300	1.342.300	1.342.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	10.549	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	40.646.391	38.720.950	40.045.878	40.125.878	40.075.878	40.075.878
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	27.295	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		45.100.695	42.698.862	43.766.970	41.533.506	41.483.506	41.483.506
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	3.349.957	3.892.609	4.081.546	4.276.004	4.276.004	4.276.004
14	Versorgungsaufwendungen	41	51.735	54.996	63.681	64.385	64.385	64.385
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	29.301	54.800	68.400	68.400	68.400	68.400
16	Abschreibungen	47	39.278	11.345	11.345	11.345	11.345	11.345
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	52.260.852	53.652.160	57.337.600	55.790.100	55.790.100	55.773.060
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	464.322	454.377	537.027	541.896	560.531	560.943
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.327.121	-2.327.121	-2.327.121	-2.327.121	-2.327.121
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		56.195.445	55.793.167	59.772.479	58.425.009	58.444.056	58.427.433
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-11.094.750	-13.094.305	-16.005.510	-16.891.503	-16.960.138	-16.943.927

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	169.940	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	468.963	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-299.023	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-11.393.773	-13.094.305	-16.005.510	-16.891.503	-16.960.138	-16.960.550
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	1.118.749	184.727	184.727	184.727	184.727	184.727
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	277.066	256.893	241.789	241.789	241.789	241.789
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		841.683	-72.166	-57.063	-57.063	-57.063	-57.063
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.552.090	-13.166.471	-16.062.572	-16.948.566	-17.017.201	-17.000.990

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

46.389.384	42.883.589	43.951.697	41.718.233	41.668.233	41.668.233	41.668.233
56.941.474	56.050.060	60.014.269	58.666.799	58.685.434	58.685.846	58.669.223
-10.552.090	-13.166.471	-16.062.572	-16.948.566	-17.017.201	-17.017.613	-17.000.990

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 ARGEn 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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
285,55	344,82	380,57	308,33

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen

1.028.000

2.000.000

1.614.397

1.850.000

Einheit: €

b Anzahl Leistungsfälle

3.600

5.800

4.242

6.000

c

Ziel: Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitsuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Ziel Plan 2017:

Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitsuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2019

Produkt: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kostenträger: Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kennzahl: Jährliche Leistungen für Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
4.484,26	4.385,96	4.366,00	4.542,71

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für
Unterkunft

30.564.756

33.500.000

29.570.972

30.200.000

Einheit: €

b Anzahl Bedarfsgemeinschaften

6.816

7.638

6.773

6.648

c

Ziel: Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Ziel Plan 2017:

Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 ARGEn 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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
285,55	285,55		344,82

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen

1.028.000

1.028.000

2.000.000

Einheit: €

b Anzahl Leistungsfälle

3.600

3.600

5.800

c

Ziel: Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitsuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Ziel Plan 2018:

Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitsuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2020

Produkt: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kostenträger: Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kennzahl: Jährliche Leistungen für Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
4.573,95	4.484,26		4.385,96

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen für
Unterkunft

31.176.051

30.564.756

33.500.000

Einheit: €

b Anzahl Bedarfsgemeinschaften

6.816

6.816

7.638

c

Ziel: Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Ziel Plan 2018:

Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren

312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	2.656.976	2.656.976	2.961.721	2.961.721	2.961.721	2.961.721
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	13.411.457	16.347.300	13.347.901	13.571.635	13.571.635	13.571.635
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.675	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732
04	Sonstige Transfererträge	32	134	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.942	5.000	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	115	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		16.074.298	19.011.008	16.311.354	16.535.088	16.535.088	16.535.088
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	1.130.765	1.173.646	910.219	941.967	941.967	941.967
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.639	7.578	6.674	6.471	6.471	6.471
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.306	300	7.300	7.300	7.300	7.300
16	Abschreibungen	47	618	510	510	510	510	510
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	31.989.112	36.459.500	32.862.756	33.474.051	33.474.051	33.474.051
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.790.523	2.034.085	2.178.999	2.231.976	2.235.147	2.235.217
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.256.302	-1.256.302	-1.256.302	-1.256.302	-1.256.302
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		34.922.963	38.419.318	34.710.157	35.405.974	35.409.145	35.409.286
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-18.848.664	-19.408.310	-18.398.803	-18.870.887	-18.874.058	-18.874.199

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	870.630	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	122.581	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		748.049	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-18.100.615	-19.408.310	-18.398.803	-18.870.887	-18.874.058	-18.874.128
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	9.482.120	12.554.059	10.184.845	10.376.162	10.376.162	10.376.162
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.492.234	6.532.922	4.105.513	4.169.859	4.169.859	4.169.859
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.989.886	6.021.137	6.079.332	6.206.303	6.206.303	6.206.303
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-13.110.730	-13.387.173	-12.319.471	-12.664.583	-12.667.754	-12.667.895

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

26.427.049	31.565.067	26.496.199	26.911.250	26.911.250	26.911.250	26.911.250
39.537.778	44.952.240	38.815.669	39.575.833	39.579.004	39.579.074	39.579.145
-13.110.730	-13.387.173	-12.319.471	-12.664.583	-12.667.754	-12.667.824	-12.667.895

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt50 Fachdienst Soziales und Senioren
315 Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	516	224	224	224	224	224
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	-508	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	466.283	415.000	555.000	555.000	555.000	555.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	5.789	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		472.081	416.424	556.424	556.424	556.424	556.424
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	317.256	281.277	345.665	364.258	364.258	364.258
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.597	4.630	4.426	4.551	4.551	4.551
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	15.039	34.923	35.500	35.500	35.500	35.500
16	Abschreibungen	47	28.702	23.186	23.186	23.186	23.186	23.186
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	565.043	474.250	476.750	476.750	476.750	476.750
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	233.327	187.387	61.183	61.169	63.246	63.293
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-28.833	-28.833	-28.833	-28.833	-28.833
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.163.964	976.819	917.876	936.580	938.657	938.704
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-691.883	-560.396	-361.452	-380.156	-382.233	-382.280

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren
315 Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	15.317	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	67.229	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-51.912	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-743.795	-560.396	-361.452	-380.156	-382.233	-382.280
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	28.883	22.358	20.789	20.789	20.789	20.789
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-28.883	-22.358	-20.789	-20.789	-20.789	-20.789
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-772.679	-582.753	-382.241	-400.945	-403.022	-403.115

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

487.398	416.424	556.424	556.424	556.424	556.424	556.424
1.260.077	999.177	938.665	957.369	959.446	959.493	959.539
-772.679	-582.753	-382.241	-400.945	-403.022	-403.069	-403.115

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt50 Fachdienst Soziales und Senioren
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	78.182	76.400	106.400	106.400	106.400	106.400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	356.433	283.200	286.200	286.200	286.200	286.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		434.615	359.600	392.600	392.600	392.600	392.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	29.294	28.506	30.119	31.766	31.766	31.766
14	Versorgungsaufwendungen	41	599	645	663	681	681	681
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	43	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	388.691	359.600	392.600	392.600	392.600	392.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	44.917	1.776	1.649	1.648	1.733	1.734
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-38.195	-38.195	-38.195	-38.195	-38.195
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		463.545	352.331	386.835	388.500	388.585	388.589
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-28.930	7.269	5.765	4.100	4.015	4.011

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	50.177	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	10.255	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		39.922	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		10.992	7.269	5.765	4.100	4.015	4.014
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.814	2.040	1.934	1.934	1.934	1.934
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.814	-2.040	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.178	5.229	3.831	2.166	2.081	2.077

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

484.792	359.600	392.600	392.600	392.600	392.600	392.600
478.614	354.371	388.769	390.434	390.519	390.520	390.523
6.178	5.229	3.831	2.166	2.081	2.080	2.077

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt50 Fachdienst Soziales und Senioren
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	61.126	66.336	56.160	56.160	56.160	56.160
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		61.126	66.336	56.160	56.160	56.160	56.160
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	14.647	13.906	14.713	15.537	15.537	15.537
14	Versorgungsaufwendungen	41	300	322	331	341	341	341
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	21	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	60.285	66.336	56.160	56.160	56.160	56.160
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	876	888	825	825	866	868
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		76.129	78.591	69.168	70.001	70.042	70.045
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-15.003	-12.255	-13.008	-13.841	-13.882	-13.885

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	59	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	900	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-841	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-15.844	-12.255	-13.008	-13.841	-13.882	-13.885
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.407	1.020	967	967	967	967
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.407	-1.020	-967	-967	-967	-967
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-18.251	-13.275	-13.975	-14.808	-14.849	-14.852

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

61.185	66.336	56.160	56.160	56.160	56.160	56.160
79.436	79.611	70.135	70.968	71.009	71.011	71.012
-18.251	-13.275	-13.975	-14.808	-14.849	-14.851	-14.852

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt50 Fachdienst Soziales und Senioren
345 Landesbildengeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	2.415	400	400	400	400	400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	446.674	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		449.089	432.400	432.400	432.400	432.400	432.400
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	19.180	20.494	20.756	21.886	21.886	21.886
14	Versorgungsaufwendungen	41	421	457	475	488	488	488
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	22	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	439.329	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.169	1.170	1.099	1.098	1.154	1.155
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-16.379	-16.379	-16.379	-16.379	-16.379
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		460.122	437.742	437.951	439.094	439.150	439.153
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-11.033	-5.342	-5.551	-6.694	-6.750	-6.753

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren
345 Landesbildengeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.405	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		2.405	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-8.628	-5.342	-5.551	-6.694	-6.750	-6.753
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.407	1.338	1.268	1.268	1.268	1.268
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.407	-1.338	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.035	-6.679	-6.820	-7.962	-8.018	-8.021

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

451.494	432.400	432.400	432.400	432.400	432.400	432.400	432.400
462.529	439.079	439.220	440.362	440.418	440.418	440.419	440.421
-11.035	-6.679	-6.820	-7.962	-8.018	-8.018	-8.019	-8.021

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt50 Fachdienst Soziales und Senioren
346 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	46.840	2.419.200	18.000	18.000	18.000	18.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	228	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.184.880	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	10.730	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		2.242.678	2.419.200	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	613.023	571.883	605.775	637.623	637.623	637.623
14	Versorgungsaufwendungen	41	7.538	7.031	7.651	7.861	7.861	7.861
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	178	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	9.052	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	2.442.209	2.716.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	37.713	39.156	32.531	32.518	34.180	34.217
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-140.775	-140.775	-140.775	-140.775	-140.775
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.109.714	3.193.295	2.893.182	2.925.228	2.926.890	2.926.964
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-867.036	-774.095	-725.182	-757.228	-758.890	-758.964

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren
346 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	71.214	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	11.073	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		60.142	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-806.894	-774.095	-725.182	-757.228	-758.890	-758.927
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	12.035	48.409	45.900	45.900	45.900	45.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.035	-48.409	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-818.929	-822.503	-771.082	-803.128	-804.790	-804.827

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

2.313.892	2.419.200	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000
3.132.821	3.241.703	2.939.082	2.971.128	2.972.790	2.972.827	2.972.864
-818.929	-822.503	-771.082	-803.128	-804.790	-804.827	-804.864

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren

347 Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	11.761	12.438	12.353	12.993	12.993	12.993
14	Versorgungsaufwendungen	41	285	308	286	294	294	294
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	21	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	12.677	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	739	746	663	663	696	697
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		25.483	48.292	48.102	48.750	48.783	48.785
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-25.481	-47.192	-47.002	-47.650	-47.683	-47.685

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren
347 Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	58	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		58	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-25.423	-47.192	-47.002	-47.650	-47.683	-47.685
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.407	832	789	789	789	789
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.407	-832	-789	-789	-789	-789
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-27.829	-48.024	-47.790	-48.439	-48.472	-48.474

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27.890	49.124	48.890	49.539	49.572	49.572	49.573	49.574
-27.829	-48.024	-47.790	-48.439	-48.472	-48.472	-48.473	-48.474

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt50 Fachdienst Soziales und Senioren
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	15.346	15.871	15.871	15.871	15.871	15.871
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.940	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.159	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		19.445	15.871	15.871	15.871	15.871	15.871
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	162.241	149.950	148.642	157.471	157.471	157.471
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.498	3.591	3.418	3.514	3.514	3.514
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	184	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	350	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	12.774	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	11.935	11.811	10.237	10.233	10.679	10.689
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.357	-4.357	-4.357	-4.357	-4.357
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		190.982	175.995	172.940	181.861	182.307	182.327
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-171.537	-160.124	-157.069	-165.990	-166.436	-166.456

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	705	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	2.321	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1.616	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-173.153	-160.124	-157.069	-165.990	-166.436	-166.456
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	19.256	11.680	10.364	10.364	10.364	10.364
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.256	-11.680	-10.364	-10.364	-10.364	-10.364
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-192.409	-171.804	-167.432	-176.799	-176.809	-176.819

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

20.150	15.871	15.871	15.871	15.871	15.871	15.871	15.871
212.559	187.675	183.304	192.225	192.671	192.681	192.691	
-192.409	-171.804	-167.432	-176.353	-176.799	-176.809	-176.819	

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.414.697	830.000	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	283.794	186.200	63.700	63.700	63.700	63.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	650.595	1.200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	656	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	15.333.005	12.888.332	6.792.760	6.126.394	6.207.910	6.293.501
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	401	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		17.683.148	15.104.532	7.206.460	6.540.094	6.621.610	6.707.201
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	1.470.736	1.823.227	1.550.238	1.629.299	1.629.299	1.629.299
14	Versorgungsaufwendungen	41	11.986	11.114	9.217	9.507	9.507	9.507
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	48.539	487.700	487.700	487.700	487.700	487.700
16	Abschreibungen	47	13.978	104	104	104	104	104
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	7.702.898	9.816.822	6.269.720	6.347.354	6.428.870	6.514.461
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.531.350	3.933.758	4.069.382	4.111.958	4.233.911	4.236.629
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		12.779.487	15.964.408	12.278.043	12.477.603	12.769.382	12.861.972
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		4.903.661	-859.876	-5.071.583	-5.937.509	-6.059.462	-6.062.180

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	93.909	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	252.537	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-158.627	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		4.745.034	-859.876	-5.071.583	-5.937.509	-6.059.462	-6.062.180
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	7.450.098	13.185.691	11.608.269	11.731.386	11.743.638	11.731.555
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.467.480	27.134.685	21.863.855	22.235.854	22.415.639	22.603.649
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.017.382	-13.948.994	-10.255.586	-10.504.468	-10.672.001	-10.872.094
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.272.349	-14.808.870	-15.327.169	-16.441.978	-16.731.463	-17.155.617

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

25.227.155	28.290.223	18.814.729	18.271.480	18.365.248	18.438.756	18.506.647
31.499.504	43.099.093	34.141.898	34.713.458	35.096.711	35.373.030	35.662.264
-6.272.349	-14.808.870	-15.327.169	-16.441.978	-16.731.463	-16.934.274	-17.155.617

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	1.401.836	830.000	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	228.439	186.200	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	513.542	1.200.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	Privatrechtliche Entgelte	64	1.229	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	11.153.913	12.888.332	6.792.760	6.126.394	6.207.910	6.293.501	6.383.372
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.298.959	15.104.532	7.206.460	0	6.621.610	6.707.201	6.797.072
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	70	1.455.536	1.823.227	1.550.238	1.629.299	1.629.299	1.629.299	1.629.299
12	Versorgungsauszahlungen	71	11.986	11.114	9.217	9.507	9.507	9.507	9.507
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	76.554	487.700	487.700	487.700	487.700	487.700	487.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	7.491.770	9.816.822	6.269.720	6.347.354	6.428.870	6.514.461	6.604.332
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	2.056.568	3.933.758	4.069.382	4.111.958	4.233.911	4.236.629	4.239.348
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.092.414	15.964.304	12.277.939	0	12.680.968	12.769.278	12.861.868
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		2.206.545	-859.772	-5.071.479	-5.937.405	0	-6.059.358	-6.064.795
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0	0	0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0	0	0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0	0	0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	58.578	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.578	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.578	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.147.966	-879.772	-5.091.479	-5.957.405	0	-6.079.358	-6.082.076	-6.084.795
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.147.966	-879.772	-5.091.479	-5.957.405	0	-6.079.358	-6.082.076	-6.084.795

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

13.298.959	15.104.532	7.206.460	6.540.094	-	6.621.610	6.707.201	6.797.072
11.150.993	15.984.304	12.297.939	12.497.499	-	12.700.968	12.789.278	12.881.868
2.147.966	- 879.772	- 5.091.479	- 5.957.405	-	- 6.079.358	- 6.082.076	- 6.084.795

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

5090002919	Ausstattung Unterkünfte	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
			20.000	20.000	20.000			20.000	für 2017	

Auszahlung		100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--	--

Saldo		-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000		
--------------	--	----------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	--	--

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
8.101,92	8.085,61	6.802,53	8.479,33

Formel: a/b	a Summe der geldlichen Leistungen nach dem AsylbLG (ohne Mieten, Personalkosten und sächliche Verwaltungskosten)	4.050.960	6.468.490	5.305.981	10.175.200
Einheit: €	b Anzahl personenbezogener Fälle nach dem AsylbLG	500	800	780	1.200
	c				

Ziel: Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Dauer des Aufenthalts in Deutschland durch Leistungsgewährung.

Ziel Plan 2017:

Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Dauer des Aufenthalts in Deutschland durch Leistungsgewährung.

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
8.352,49	8.101,92		8.085,61

Formel: a/b

a Summe der geldlichen Leistungen nach dem AsylbLG (ohne Mieten, Personalkosten und sächliche Verwaltungskosten)

4.050.960

4.050.960

6.468.490

Einheit: €

b Anzahl personenbezogener Fälle nach dem AsylbLG

485

500

800

c

Ziel: Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Dauer des Aufenthalts in Deutschland durch Leistungsgewährung.

Ziel Plan 2018:

Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Dauer des Aufenthalts in Deutschland durch Leistungsgewährung.

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	72.900	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	268.943	186.200	63.700	63.700	63.700	63.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	15.239.106	9.710.000	4.744.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	68	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		15.581.018	9.896.200	4.807.700	4.063.700	4.063.700	4.063.700
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	1.059.772	1.580.702	1.253.417	1.317.433	1.317.433	1.317.433
14	Versorgungsaufwendungen	41	11.208	10.559	8.756	9.032	9.032	9.032
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.331	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	Abschreibungen	47	5.150	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	5.679.022	6.468.490	4.050.960	4.050.960	4.050.960	4.050.960
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	39.122	120.450	120.450	120.450	120.450	120.450
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		6.797.606	8.088.383	5.341.765	5.406.057	5.406.057	5.406.057
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		8.783.412	1.807.817	-534.065	-1.342.357	-1.342.357	-1.342.357

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	93.560	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	43.170	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		50.390	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		8.833.803	1.807.817	-534.065	-1.342.357	-1.342.357	-1.342.357
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	63.569	67.452	82.791	83.791	83.791	83.791
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-63.569	-67.452	-82.791	-83.791	-83.791	-83.791
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		8.770.233	1.740.366	-616.856	-1.426.148	-1.426.148	-1.426.148

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

15.674.578	9.896.200	4.807.700	4.063.700	4.063.700	4.063.700	4.063.700
6.904.344	8.155.834	5.424.556	5.489.848	5.489.848	5.489.848	5.489.848
8.770.233	1.740.366	-616.856	-1.426.148	-1.426.148	-1.426.148	-1.426.148

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

316 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	830.000	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	650.595	1.200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	656	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	772	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	333	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		652.356	2.030.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	410.964	242.525	296.821	311.865	311.865	311.865
14	Versorgungsaufwendungen	41	778	556	461	475	475	475
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	45.208	471.200	471.200	471.200	471.200	471.200
16	Abschreibungen	47	8.828	104	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	170.000	170.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.492.228	3.813.308	3.948.932	3.991.508	4.113.461	4.116.179
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.958.006	4.697.693	4.887.518	4.945.152	5.067.105	5.069.823
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-3.305.650	-2.667.693	-4.537.518	-4.595.152	-4.717.105	-4.722.542

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

316 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	349	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	64.731	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-64.382	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-3.370.032	-2.667.693	-4.537.518	-4.595.152	-4.717.105	-4.722.542
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	7.450.098	13.185.691	11.608.269	11.731.386	11.743.638	11.731.555
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.403.911	27.067.233	21.781.064	22.152.063	22.331.848	22.519.858
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.953.813	-13.881.542	-10.172.795	-10.420.677	-10.588.210	-10.788.302
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.323.845	-16.549.236	-14.710.313	-15.015.829	-15.305.315	-15.729.469

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

8.102.803	15.215.691	11.958.269	12.081.386	12.093.638	12.081.555	12.059.575
22.426.648	31.764.926	26.668.582	27.097.216	27.398.953	27.589.681	27.789.043
-14.323.845	-16.549.236	-14.710.313	-15.015.829	-15.305.315	-15.508.126	-15.729.469

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

364 Sonstige Leistungen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.341.797	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	14.851	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	93.127	3.178.332	2.048.760	2.126.394	2.207.910	2.293.501
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		1.449.775	3.178.332	2.048.760	2.126.394	2.207.910	2.293.501
	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	2.023.875	3.178.332	2.048.760	2.126.394	2.207.910	2.293.501
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.023.875	3.178.332	2.048.760	2.126.394	2.207.910	2.293.501
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-574.101	0	0	0	0	0

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

364 Sonstige Leistungen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	144.636	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-144.636	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-718.737	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		-718.737	0	0	0	0	0

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

1.449.775	3.178.332	2.048.760	2.126.394	2.207.910	2.293.501	2.383.372
2.168.512	3.178.332	2.048.760	2.126.394	2.207.910	2.293.501	2.383.372
-718.737	0	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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	3.415.348	3.941.060	3.412.603	2.152.393	2.152.393	2.152.393
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	161.604	166.746	166.746	166.746	166.746	166.746
04	Sonstige Transfererträge	32	783.320	1.838.000	1.445.500	1.483.625	1.523.659	1.609.825
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	11.394	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	155.014	159.047	162.447	162.447	162.447	162.447
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.244.483	3.477.020	3.142.388	3.175.888	3.211.063	3.247.998
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	298.138	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		7.069.302	9.591.873	8.339.684	8.411.309	7.226.308	7.305.273
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	8.300.466	9.680.232	10.215.923	10.720.366	10.720.366	10.720.366
14	Versorgungsaufwendungen	41	55.488	60.080	59.195	60.729	60.729	60.729
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	192.767	311.131	350.831	352.634	354.491	356.404
16	Abschreibungen	47	916.378	720.806	720.806	720.806	720.806	720.806
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	47.602.672	55.895.142	56.483.252	59.677.059	61.587.568	63.643.234
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.849.847	5.095.908	5.579.579	5.633.383	5.919.558	6.011.584
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.937.789	-1.937.789	-1.937.789	-1.937.789	-1.937.789
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		61.917.618	69.825.510	71.471.797	75.227.189	77.425.730	81.830.497
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-54.848.316	-60.233.637	-63.132.113	-66.815.880	-70.199.422	-74.442.309

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.016.737	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	454.361	0	0	0	0	0	
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.562.376	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-53.285.941	-60.233.637	-63.132.113	-66.815.880	-70.199.422	-74.442.309	
	<i>nachrichtlich</i>								
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	3.930.890	9.256.797	6.383.389	6.555.338	6.735.122	6.923.132	7.119.775
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	509.325	624.377	645.763	655.263	655.263	655.263	655.263
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.421.565	8.632.421	5.737.626	5.900.074	6.079.859	6.267.868	6.464.512
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-49.864.376	-51.601.216	-57.394.487	-60.915.805	-64.119.563	-66.002.194	-67.977.797

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

13.016.928	18.848.670	14.723.073	14.966.647	13.961.430	14.228.405	14.507.963
62.881.304	70.449.887	72.117.560	75.882.452	78.080.993	80.230.599	82.485.760
-49.864.376	-51.601.216	-57.394.487	-60.915.805	-64.119.563	-66.002.194	-67.977.797

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	3.834.531	3.941.060	3.412.603		2.152.393	2.152.393	2.152.393
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	1.461.460	1.838.000	1.445.500		1.523.659	1.565.689	1.609.825
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	5.837	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Entgelte	64	152.889	159.047	162.447		162.447	162.447	162.447
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	2.843.392	3.477.020	3.142.388		3.211.063	3.247.998	3.286.777
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	141	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.298.250	9.425.127	8.172.938	0	7.059.562	7.138.527	7.221.442
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	8.187.969	9.680.232	10.215.923		10.720.366	10.720.366	10.720.366
12	Versorgungsauszahlungen	71	55.488	60.080	59.195		60.729	60.729	60.729
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	195.124	311.131	350.831		354.491	356.404	358.374
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	46.200.266	55.895.142	56.483.252		61.587.568	63.643.234	65.798.156
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	5.377.241	5.095.908	5.579.579		5.919.558	6.011.584	6.109.853
16 a	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		60.016.088	69.104.704	70.750.990	0	76.704.923	78.854.529	81.109.690
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-51.717.838	-59.679.577	-62.578.052	0	-69.645.361	-71.716.002	-73.888.248
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	3.255	2.954.500	0		0	1.260.000	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.255	2.954.500	0	0	0	1.260.000	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782 0	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787 0	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783 216.465	3.289.825	645.700	619.650		270.700	270.700	270.700
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786 0	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781 864.273	1.080.000	880.000	560.000		59.800	1.139.800	59.800
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789 0	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.080.738	4.369.825	1.525.700	1.179.650	0	330.500	1.410.500	330.500
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.077.483	-1.415.325	-1.525.700	-1.179.650	0	-330.500	-150.500	-330.500
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.795.321	-61.094.902	-64.103.752	-67.441.469	0	-69.975.861	-71.866.502	-74.218.748
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69 0	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79 0	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.795.321	-61.094.902	-64.103.752	-67.441.469	0	-69.975.861	-71.866.502	-74.218.748

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

8.301.505	12.379.627	8.172.938	8.244.563	-	7.059.562	8.398.527	7.221.442
61.096.825	73.474.529	72.276.690	75.686.032	-	77.035.423	80.265.029	81.440.190
- 52.795.321	- 61.094.902	- 64.103.752	- 67.441.469	-	- 69.975.861	- 71.866.502	- 74.218.748

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

5142002019	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds FD 51)	0	0	0	0	0	0	2.234.500		
			0	0	0			895.500	für 2017	
5142020019	Neuschaff. von Kinderbetreuungspl./ Landesförderung	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
5142032019	Neuschaff. von Kinderbetreuungspl./ Landesförderung - Helios	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
5152001019	Landesförderung RAT V Kita Apostelgemeinde	180.000	0	0	0	180.000	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
5152010019	Landesförderung RAT V Kita Steinberg	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
5152011019	Landesförderung RAT V GS Am See	180.000	0	0	0	180.000	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5152028019	Landesförderung RAT V Fredenberg West	360.000	0	0	0	360.000	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	

5152029019	Landesförderung RAT V Ringelheim	180.000	0	0	0	180.000	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	

5152030019	Landesförderung RAT V Ost-West-Siedlung	360.000	0	0	0	360.000	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	

Einzahlung		1.260.000	0	0	0	1.260.000	0	3.850.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	-----------	---	---	---	-----------	---	-----------	--	--

Auszahlung

5100003919	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	570.000	120.000	120.000	110.000	110.000	110.000	120.000		
			120.000	120.000	120.000			120.000	für 2017	

5100005919	Zuschuss BC Tigers	0	0	0	0	0	0	250.000		
			0	0	0			0	für 2017	

5113004919	Kauf einer Software: Projekte JOB und PACe	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			10.177	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	10	11
5142001919	Brandschutz- und Schadstoffsanierungsmaßn. In Kitas	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
			50.000	50.000	50.000			50.000		für 2017
5142002919	Erweiterungen der Familienzentren	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000		
			100.000	100.000	100.000			100.000		für 2017
5142003919	Küchensanierungen in Kitas	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000		
			100.000	100.000	100.000			100.000		für 2017
5142008919	Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	529.400	200.000	150.000	59.800	59.800	59.800	250.000		
			59.800	59.800	59.800			100.000		für 2017
	Hinweis:	Umfangreiche Sanierungen und Ersatzbeschaffungen								
5142011919	Ausstattung von Einrichtungen	595.500	135.700	127.700	110.700	110.700	110.700	116.700		
			101.700	101.700	101.700			101.700		für 2017
	Hinweis:	76.700 für 26 städtische KiTas + 40.000 für 12 Kinder- und Jugendtreffs + 15.000 für Projekte JoB + PACe (Auflage für Zertifizierung) + 4.000 Ausstattung mobiler Jugenarbeit (JiG bzw. Streetworker); ab 2021 Kürzung aufgrund Änderung der GWG Grenzen								
5142032919	Zuschuss an den EB 85 - Helios Betriebskindergarten	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
5142036919	Ausstattung Kita Hallendorf	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			133.135	für 2017	
5142037919	Ausstattung Kita Hubertusstraße	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			60.000	für 2017	
5142038919	Ausstattung Fredenberg West	240.000	0	240.000	0	0	0	0		
			0	240.000	0			0	für 2017	
5142039919	Ausstattung KiTa Ost-West-Siedlung	105.000	0	105.000	0	0	0	160.000		
			0	0	0			0	für 2017	
5142040919	Ausstattung Fredenberg Mitte	81.950	0	81.950	0	0	0	240.000		
			0	0	0			0	für 2017	
5152001919	Anbau an der Kita Apostelgemeinde	0	0	0	0	0	0	400.000		
			0	0	0			100.000	für 2017	
5152002919	Ausstattung Anbau Goerdelerstraße	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			80.000	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5152005919	Grundsanierung und Aufstockung, Kita Martin Luther	0	0	0	0	0	0	1.650.125		
			0	0	0			545.500	für 2017	
5152006919	Ausstattung Krippe Kinderhaus MüZe	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			47.250	für 2017	
5152007919	Ausstattung Anbau Apostelgemeinde	0	0	0	0	0	0	60.000		
			0	0	0			0	für 2017	
5152008919	Anbau einer Cafeteria an die Kita St. Gabriel	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			332.843	für 2017	
5152009919	Neugestaltung Außengelände, Kita Flachstöckheim	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			212.609	für 2017	
5152010819	Weiterleitung RAT V Kita Steinberg an EB 85	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
5152010919	Ausstattung Kita Rasselbände III, Steinbergschule	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			150.000	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5152010919	Zuschuss EB 85 Kita Rasselbande	180.000	180.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
5152011819	Weiterleitung RAT V KiTa GS Am See an EB 85	180.000	0	0	0	180.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
5152011919	Ausstattung Kitaräume, GS Am See	80.000	80.000	0	0	0	0	0		
			80.000	0	0			0		für 2017
5152012919	Ausstattung Ringelheim, Anbau GS	60.000	60.000	0	0	0	0	140.000		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis:	siehe Beschlussvorlage 1513/17								
5152013919	Anbau Personalraum und Küchenerweit., Kita St Markus	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			291.465		für 2017
5152015919	Anbau an der KiTa St. Hedwig	0	0	0	0	0	0	250.000		
			0	0	0			0		für 2017
5152016919	Ausstattung KiTa St. Hedwig	0	0	0	0	0	0	60.000		
			0	0	0			0		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5152024919	Ausstattung Pfarrhaus St. Lukas	0	0	0	0	0	0	63.000		
			0	0	0			0	für 2017	
5152026819	Ausstattung KiTa Friedenskirche	105.000	0	105.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
	Hinweis: Ausstattung für die neuen Räume der KiTa Friedenskirche									
5152026919	Krippenbau an der KiTa Friedenskirche	700.000	500.000	200.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
5152028919	Weiterleitung RAT V KiTa Fredenberg West an EB 85	360.000	0	0	0	360.000	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
5152029919	Weiterleitung RAT V KiTa Ringelheim an EB 85	180.000	0	0	0	180.000	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
5152030919	Weiterleitung RAT V KiTA Ost-West-Siedlung an EB 85	360.000	0	0	0	360.000	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
	Auszahlung	4.776.850	1.525.700	1.179.650	330.500	1.410.500	330.500	8.819.004	Summe bisher bereitgestellt	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Saldo	-3.516.850	-1.525.700	-1.179.650	-330.500	-150.500	-330.500	-4.969.004
--------------	------------	------------	------------	----------	----------	----------	------------

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
14,21	14,21	-3,57	24

Formel: $a/b \cdot 100$	a	Einzahlungen der Unterhaltsverpflichteten	540.000	540.000	-79.617	420.000
Einheit: %	b	Unterhaltsvorschussleistungen	3.800.000	3.800.000	2.226.024	1.750.000
	c					

Ziel: Rückholung von rund 14 % der Vorschussleistungen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Vereinbarung, Zwangsvollstreckung)

Ziel Plan 2017:

Rückholung von rund 24 % der Vorschussleistungen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Vereinbarung, Zwangsvollstreckung)

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
14,21	14,21		14,21

Formel: $a/b*100$	a	Einzahlungen der Unterhaltsverpflichteten	540.000	540.000	540.000
Einheit: %	b	Unterhaltsvorschussleistungen	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	c				

Ziel: Rückholung von rund 14 % der Vorschussleistungen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Vereinbarung, Zwangsvollstreckung)

Ziel Plan 2018:

Rückholung von rund 14 % der Vorschussleistungen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Vereinbarung, Zwangsvollstreckung)

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
341 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	-34.618	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.172.837	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	16.635	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		1.154.854	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	353.171	462.476	468.807	493.017	493.017	493.017
14	Versorgungsaufwendungen	41	8.000	9.515	10.078	10.346	10.346	10.346
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	364	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	166.783	331	331	331	331	331
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	2.226.024	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	9.392	8.992	8.679	8.621	8.949	8.956
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-81.835	-81.835	-81.835	-81.835	-81.835
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.763.735	4.199.480	4.206.060	4.230.480	4.230.815	4.230.823
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.608.882	-1.309.480	-1.316.060	-1.340.480	-1.340.815	-1.340.823

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
341 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	182.605	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.014	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		181.591	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.427.291	-1.309.480	-1.316.060	-1.340.480	-1.340.808	-1.340.823
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	1.593	1.597	1.634	1.634	1.634	1.634
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	6.333	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.739	1.597	1.634	1.634	1.634	1.634
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.432.031	-1.307.882	-1.314.426	-1.338.846	-1.339.174	-1.339.189

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

1.339.052	2.891.597	2.891.634	2.891.634	2.891.634	2.891.634	2.891.634	2.891.634
2.771.082	4.199.480	4.206.060	4.230.480	4.230.808	4.230.815	4.230.823	
-1.432.031	-1.307.882	-1.314.426	-1.338.846	-1.339.174	-1.339.181	-1.339.189	

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	631.206	955.988	1.121.870	1.121.870	1.121.870	1.121.870
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	68.522	70.546	70.546	70.546	70.546	70.546
04	Sonstige Transfererträge	32	109.299	128.000	143.000	143.000	143.000	143.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	130	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	122	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	360	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		809.638	1.154.534	1.335.415	1.335.415	1.335.415	1.335.415
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	621.031	637.727	738.592	776.065	776.065	776.065
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.090	4.106	3.148	3.226	3.226	3.226
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	35.255	19.815	19.815	19.815	19.815	19.815
16	Abschreibungen	47	166.376	191.229	191.229	191.229	191.229	191.229
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	1.565.132	2.294.038	2.187.541	2.246.577	2.308.513	2.373.495
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	261.258	241.130	511.651	511.197	513.392	513.440
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-90.520	-90.520	-90.520	-90.520	-90.520
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.653.141	3.297.525	3.561.456	3.657.588	3.721.719	3.854.978
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.843.503	-2.142.991	-2.226.041	-2.322.173	-2.386.304	-2.519.562

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	304.883	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.940	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		302.943	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.540.559	-2.142.991	-2.226.041	-2.322.173	-2.386.304	-2.451.333
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	136.599	272.879	433.954	442.254	450.969	460.119
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	67.841	100.177	120.862	120.862	120.862	120.862
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		68.758	172.703	313.092	321.392	330.107	339.257
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.471.801	-1.970.288	-1.912.949	-2.000.781	-2.056.197	-2.112.076

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

1.251.121	1.427.413	1.769.369	1.777.669	1.786.384	1.795.535	1.805.143
2.722.921	3.397.702	3.682.318	3.778.450	3.842.581	3.907.610	3.975.839
-1.471.801	-1.970.288	-1.912.949	-2.000.781	-2.056.197	-2.112.076	-2.170.697

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
362 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	150	0	200.000	200.000	200.000	200.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	738	689	689	689	689	689
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	-4.019	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	154.834	159.047	159.047	159.047	159.047	159.047
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	120.971	227.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	36.192	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		308.866	387.236	367.236	367.236	367.236	367.236
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	1.574.269	1.937.654	2.417.634	2.525.406	2.525.406	2.525.406
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.139	6.129	5.244	5.398	5.398	5.398
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	90.882	163.038	204.738	206.541	208.398	212.281
16	Abschreibungen	47	18.657	14.952	15.428	15.428	15.428	15.428
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	255.283	389.800	372.800	372.800	372.800	372.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	965.060	1.103.320	1.084.345	1.076.968	1.118.942	1.119.875
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-27.589	-27.589	-27.589	-27.589	-27.589
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.909.290	3.587.305	4.072.600	4.174.953	4.218.784	4.224.538
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.600.423	-3.200.069	-3.705.364	-3.807.717	-3.851.548	-3.857.302

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
362 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	6.304	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.039	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		5.265	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.595.158	-3.200.069	-3.705.364	-3.807.717	-3.851.548	-3.854.394
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	248.480	327.772	274.954	274.954	274.954	274.954
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	97.350	128.500	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		151.130	199.272	174.954	174.954	174.954	174.954
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.444.028	-3.000.797	-3.530.410	-3.632.764	-3.676.595	-3.679.440

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

563.650	715.008	642.190	642.190	642.190	642.190	642.190
3.007.678	3.715.805	4.172.600	4.274.953	4.318.784	4.321.630	4.324.538
-2.444.028	-3.000.797	-3.530.410	-3.632.764	-3.676.595	-3.679.440	-3.682.349

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
97,87	98	95,90	98

Formel: $a/b \cdot 100$

a Reaktion innerhalb von 24 Stunden

230

245

211

245

Einheit: %

b Summe aller Meldungen

235

250

220

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 2017:

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

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2020

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
97,87	97,87		98

Formel: $a/b \cdot 100$

a Reaktion innerhalb von 24 Stunden

230

230

245

Einheit: %

b Summe aller Meldungen

235

235

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 2018:

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

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	224.734	268.077	272.481	272.481	272.481	272.481
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	90	93	93	93	93	93
04	Sonstige Transfererträge	32	707.727	670.000	762.500	800.625	840.659	882.689
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	14.933	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	50	0	3.400	3.400	3.400	3.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	792.130	740.280	780.280	813.780	848.955	885.890
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	244.952	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		1.984.615	1.688.450	1.828.754	1.900.379	1.975.588	2.054.553
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	4.492.022	5.195.467	5.263.396	5.529.874	5.529.874	5.529.874
14	Versorgungsaufwendungen	41	33.328	35.178	35.122	35.996	35.996	35.996
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	39.670	66.528	65.128	65.128	65.128	65.128
16	Abschreibungen	47	118.621	11.862	11.386	11.386	11.386	11.386
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	14.517.498	16.856.610	19.252.490	19.822.125	20.408.949	21.013.483
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.448.195	1.264.070	1.554.048	1.616.641	1.704.985	1.780.752
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-535.326	-535.326	-535.326	-535.326	-535.326
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		20.649.333	22.894.388	25.646.244	26.545.823	27.220.990	27.901.292
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-18.664.718	-21.205.938	-23.817.489	-24.645.443	-25.245.402	-26.469.321

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	760.785	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	322.021	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		438.764	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-18.225.954	-21.205.938	-23.817.489	-24.645.443	-25.245.402	-25.846.739
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	1.144.206	6.414.932	2.366.752	2.409.521	2.454.876	2.502.991
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	315.615	378.000	404.902	414.402	414.402	414.402
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		828.591	6.036.932	1.961.850	1.995.119	2.040.474	2.088.589
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-17.397.363	-15.169.006	-21.855.639	-22.650.324	-23.204.928	-24.329.670

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

3.889.606	8.103.382	4.195.506	4.309.900	4.430.464	4.557.544	4.691.521
21.286.969	23.272.388	26.051.145	26.960.224	27.635.392	28.315.694	29.021.191
-17.397.363	-15.169.006	-21.855.639	-22.650.324	-23.204.928	-23.758.149	-24.329.670

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

Produkt: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich: Burkhardt, Carola

Produktbeschreibung: Zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Tageseinrichtungen sowie zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung werden ausreichende Plätze in Krippen, Kindergärten und Horten in städtischen und nichtstädtischen Gebäuden zur Verfügung gestellt. Die städtischen Gebäude werden von EB 85 verwaltet. Der Betrieb der Kindertagesstätten selbst geschieht ausnahmslos durch freie Träger. Rechtsgrundlage sind §§ 22ff SGB VIII sowie das nieders. KiTaG.

Zielgruppe: Familien mit Kindern bis vollendetem 3. Lebensjahr (Krippe), ab 3 Jahre bis Einschulung (Kindergarten) und Schulkinder bis vollendetem 14. Lebensjahr (Hort)

Produkt: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger: Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten

Kennzahl: Anzahl der Vormerkungen auf einen KiTa-Platz

Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
500	500		

Formel: a a Anzahl der Vormerkungen auf Wartelisten

500

500

Einheit: b

c

Ziel: Anzahl der Kinder auf Wartelisten für einen Krippen- bzw. Kindergartenplatz gemäß Kita-Planer.

Ziel Plan 2017:

Etwaige Ungenauigkeiten aufgrund der hohen Bevölkerungsfluktuation und mangelnden Abmeldeverhalten werden zukünftig durch Umstellung auf den Kita-Planer behoben.

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2019

Produkt: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger: Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten

Kennzahl: Ganztagsbetreuung von Grundschulern

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
		35,40	36,09	35,49	34,75
Formel: $(a+b)/c*100$	a Zahl der Hortplätze und Hortkinder in anderen Gruppen	413	438	413	418
Einheit: %	b Ganztagsschul-/betreuungsplätze für Grundschüler/-innen	1.060	1.060	1.060	948
	c Angehörige der Kernzielgruppe	4.160	4.150	4.150	3.930
Ziel: Bedarfsgerechte Versorgung von Grundschulkindern im Rahmen der Ganztagsbetreuung (Zielquote 50%)			Ziel Plan 2017: 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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
		27,62	30,05	27,13	34,49
Formel: $(a+b)/c*100$	a Anzahl der Krippenplätze mit Rechtsanspruch	524	551	494	491
Einheit: %	b Tagespflege	100	100	100	150
	c Angehörige der Kernzielgruppe	2.259	2.166	2.189	1.858
Ziel: Sicherung des (Bestands-)Angebotes an Krippenplätzen bei mindestens 35 %			Ziel Plan 2017: Sicherung des (Bestands-)Angebotes an Krippenplätzen bei mindestens 35 %		

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2019

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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017
91,52	97,11	88,50	94,65
3.304	3.431	3.171	3.257
3.610	3.533	3.583	3.441

Ziel Plan 2017:

Versorgungsquote für die Kindertagesbetreuung im Segment Kindergarten bei > 100% / Abbau der Versorgungslücken in Lebenstedt, Bad und Thiede

Produktbuch Stadt Salzburg zum Haushalt 2020

Produkt: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenträger: Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten

Kennzahl: Ganztagsbetreuung von Grundschulern

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
		36,14	35,40		36,09
Formel: $(a+b)/c*100$	a Zahl der Hortplätze und Hortkinder in anderen Gruppen	413	413		438
Einheit: %	b Ganztagsschul-/betreuungsplätze für Grundschüler/-innen	1.060	1.060		1.060
	c Angehörige der Kernzielgruppe	4.075	4.160		4.150

Ziel: Bedarfsgerechte Versorgung von Grundschulkindern im Rahmen der Ganztagsbetreuung (Zielquote 50%)

Ziel Plan 2018:

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 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
		30,27	27,62		30,05
Formel: $(a+b)/c*100$	a Anzahl der Krippenplätze mit Rechtsanspruch	584	524		551
Einheit: %	b Tagespflege	100	100		100
	c Angehörige der Kernzielgruppe	2.259	2.259		2.166

Ziel: Sicherung des (Bestands-)Angebotes an Krippenplätzen bei mindestens 35 %

Ziel Plan 2018:

Sicherung des (Bestands-)Angebotes an Krippenplätzen bei mindestens 35 %

Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2020

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%

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2018
95,67	91,52		97,11

3.454	3.304		3.431
3.610	3.610		3.533

Ziel Plan 2018:

Versorgungsquote für die Kindertagesbetreuung im Segment Kindergarten bei > 100% / Abbau der Versorgungslücken in Lebenstedt, Bad und Thiede

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
365 Tageseinrichtung für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.437.464	2.548.546	1.479.803	1.479.803	219.593	219.593
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	91.716	94.862	94.862	94.862	94.862	94.862
04	Sonstige Transfererträge	32	912	500.000	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	480	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	4	3.240	4.608	4.608	4.608	4.608
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		2.530.576	3.146.647	1.579.273	1.579.273	319.063	319.063
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	221.082	218.268	235.937	248.970	248.970	248.970
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.912	2.977	3.249	3.353	3.353	3.353
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	7.963	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Abschreibungen	47	432.182	486.614	486.614	486.614	486.614	486.614
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	29.028.558	32.541.694	30.858.421	33.423.557	34.685.306	36.071.457
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.019.206	2.305.731	2.253.939	2.254.115	2.401.426	2.416.563
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.196.174	-1.196.174	-1.196.174	-1.196.174	-1.196.174
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		31.711.903	34.364.110	32.645.486	35.223.936	36.632.996	38.034.284
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-29.181.327	-31.217.462	-31.066.213	-33.644.663	-36.313.933	-37.715.221

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
365 Tageseinrichtung für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	726.803	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	124.610	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		602.193	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-28.579.134	-31.217.462	-31.066.213	-33.644.663	-36.313.933	-37.715.221
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	2.135.558	1.962.084	3.022.180	3.143.060	3.268.775	3.399.518
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.135.558	1.962.084	3.022.180	3.143.060	3.268.775	3.399.518
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-26.443.576	-29.255.379	-28.044.032	-30.501.603	-33.045.158	-35.658.113

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

5.392.937	5.108.731	4.601.453	4.722.333	3.587.838	3.718.581	3.854.555
31.836.513	34.364.110	32.645.486	35.223.936	36.632.996	38.034.284	39.512.667
-26.443.576	-29.255.379	-28.044.032	-30.501.603	-33.045.158	-34.315.702	-35.658.113

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	489	505	505	505	505	505
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		489	505	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	7.150	2.050	2.050	2.050	2.050
16	Abschreibungen	47	4.208	4.724	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
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		4.208	10.208	5.108	5.108	5.108	5.108
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-3.719	-9.703	-4.603	-4.603	-4.603	-4.603

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	80	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		80	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-3.639	-9.703	-4.603	-4.603	-4.603	-4.603
	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		-3.639	-9.703	-4.603	-4.603	-4.603	-4.603

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

569	505	505	505	505	505	505
4.208	10.208	5.108	5.108	5.108	5.108	5.108
-3.639	-9.703	-4.603	-4.603	-4.603	-4.603	-4.603

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	121.794	168.449	338.449	338.449	338.449	338.449
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	50	52	52	52	52	52
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	158.420	156.000	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		280.264	324.501	338.501	338.501	338.501	338.501
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	1.038.891	1.228.640	1.091.558	1.147.035	1.147.035	1.147.035
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.020	2.175	2.354	2.410	2.410	2.410
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	18.633	49.600	55.600	55.600	55.600	55.600
16	Abschreibungen	47	9.552	11.094	11.094	11.094	11.094	11.094
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	10.178	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	146.736	172.666	166.917	165.842	171.865	171.999
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.226.009	1.472.494	1.334.843	1.389.301	1.395.324	1.395.593
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-945.745	-1.147.994	-996.342	-1.050.800	-1.056.823	-1.057.092

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	35.277	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.738	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		31.539	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-914.206	-1.147.994	-996.342	-1.050.800	-1.056.823	-1.057.092
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	264.454	277.532	283.915	283.915	283.915	283.915
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	22.187	17.700	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		242.267	259.832	263.915	263.915	263.915	263.915
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-671.939	-888.162	-732.427	-786.885	-792.908	-793.177

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

579.994	602.033	622.416	622.416	622.416	622.416	622.416
1.251.933	1.490.194	1.354.843	1.409.301	1.415.324	1.415.458	1.415.593
-671.939	-888.162	-732.427	-786.885	-792.908	-793.042	-793.177

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31 131.323	134.666	134.666	134.666	134.666	134.666	134.666
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357 1.167	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
04	Sonstige Transfererträge	32 0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33 133.164	110.258	116.742	116.742	116.742	116.742	116.742
06	Privatrechtliche Entgelte	34 0	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348 17.740	32.420	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36 0	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371 0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372 0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358 1.604	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	284.999	278.376	267.440	267.440	267.440	267.440	267.440
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40 2.737.616	3.220.915	3.444.497	3.619.719	3.619.719	3.619.719	3.619.719
14	Versorgungsaufwendungen	41 14.222	18.815	14.788	15.145	15.145	15.145	15.145
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42 106.031	162.240	190.938	190.938	190.938	190.938	190.938
16	Abschreibungen	47 22.792	21.773	21.773	21.773	21.773	21.773	21.773
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45 0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43 276.420	276.920	282.920	282.920	276.920	276.920	276.920
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44 340.745	484.480	503.802	504.661	516.058	516.316	516.573
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-33.627	-33.627	-33.627	-33.627	-33.627	-33.627
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.497.826	4.151.516	4.425.092	4.601.529	4.606.926	4.607.184	4.607.441
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.212.827	-3.873.141	-4.157.652	-4.334.089	-4.339.486	-4.339.744	-4.340.001

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	221.855	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.271	155	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		218.584	-155	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.994.243	-3.873.295	-4.157.652	-4.334.089	-4.339.486	-4.340.001
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	138.334	401.209	401.209	401.209	401.209	401.209
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	233.136	255.000	259.976	259.976	259.976	259.976
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-94.803	146.209	141.233	141.233	141.233	141.233
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.089.045	-3.727.086	-4.016.419	-4.192.856	-4.198.253	-4.198.768

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

645.188	679.585	668.649	668.649	668.649	668.649	668.649
3.734.233	4.406.671	4.685.068	4.861.505	4.866.902	4.867.160	4.867.417
-3.089.045	-3.727.086	-4.016.419	-4.192.856	-4.198.253	-4.198.511	-4.198.768

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	131.302	134.666	134.666		134.666	134.666	134.666
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	135.033	110.258	116.742		116.742	116.742	116.742
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	259.703	32.420	15.000		15.000	15.000	15.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	1.276	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		527.314	277.344	266.408	0	266.408	266.408	266.408
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	2.700.699	3.220.915	3.444.497		3.619.719	3.619.719	3.619.719
12	Versorgungsauszahlungen	71	14.222	18.815	14.788		15.145	15.145	15.145
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	100.014	162.240	190.938		190.938	190.938	190.938
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	276.420	276.920	282.920		276.920	276.920	276.920
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	392.495	484.635	503.802		516.058	516.316	516.573
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-33.627	-33.627		-33.627	-33.627	-33.627
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.483.848	4.129.898	4.403.319	0	4.585.153	4.585.411	4.585.668
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-2.956.534	-3.852.554	-4.136.911	0	-4.318.745	-4.319.003	-4.319.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	2.198	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.198	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	11.821	6.200	10.000		10.000	10.000	10.000
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.821	6.200	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.623	-6.200	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.966.157	-3.858.754	-4.146.911	-4.323.348	0	-4.328.745	-4.329.003	-4.329.260
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.966.157	-3.858.754	-4.146.911	-4.323.348	0	-4.328.745	-4.329.003	-4.329.260

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

529.512	277.344	266.408	266.408	-	266.408	266.408	266.408
3.495.669	4.136.098	4.413.319	4.589.756	-	4.595.153	4.595.411	4.595.668
- 2.966.157	- 3.858.754	- 4.146.911	- 4.323.348	-	- 4.328.745	- 4.329.003	- 4.329.260

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

5300002919	Ausstattungen und Geräte	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.200	
			6.200	6.200	6.200				6.200	für 2017

Auszahlung		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	31.000	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Saldo		-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-31.000
--------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	---------

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt

016 Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	120	143	143	143	143	143
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	87	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	43.237	50.576	51.300	51.300	51.300	51.300
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	128	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	26	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		43.598	50.718	51.443	51.443	51.443	51.443
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	357.275	421.151	491.756	516.985	516.985	516.985
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.718	4.646	1.902	1.947	1.947	1.947
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.685	6.289	9.041	9.041	9.041	9.041
16	Abschreibungen	47	4.198	4.618	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	62.696	66.960	71.878	72.023	73.967	74.011
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		433.571	500.414	575.945	601.364	603.308	603.398
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-389.974	-449.695	-524.502	-549.922	-551.866	-551.956

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt
016 Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.329	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	396	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.933	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-388.041	-449.695	-524.502	-549.922	-551.866	-551.910
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	76.352	38.976	37.529	37.529	37.529	37.529
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-76.352	-38.976	-37.529	-37.529	-37.529	-37.529
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-464.393	-488.671	-562.031	-587.451	-589.395	-589.485

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

45.927	50.718	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443
510.320	539.390	613.474	638.893	640.837	640.881	640.927
-464.393	-488.671	-562.031	-587.451	-589.395	-589.439	-589.485

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt53 Fachdienst Gesundheitsamt
028 Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	8.569	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.080	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	81	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		9.731	11.293	11.293	11.293	11.293	11.293
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	468.841	646.420	716.651	753.310	753.310	753.310
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.155	3.915	3.683	3.772	3.772	3.772
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	15.266	41.730	49.611	49.611	49.611	49.611
16	Abschreibungen	47	3.329	2.757	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	276.920	282.920	282.920	276.920	276.920
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	78.082	54.554	89.229	89.457	92.469	92.538
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-15.804	-15.804	-15.804	-15.804	-15.804
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		846.093	1.010.493	1.129.048	1.166.023	1.163.035	1.163.104
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-836.362	-999.200	-1.117.754	-1.154.729	-1.151.741	-1.151.877

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt
028 Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.343	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	608	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		735	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-835.627	-999.200	-1.117.754	-1.154.729	-1.151.741	-1.151.810
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	48.376	45.780	52.573	52.573	52.573	52.573
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-48.376	-45.780	-52.573	-52.573	-52.573	-52.573
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-884.003	-1.044.980	-1.170.327	-1.207.302	-1.204.314	-1.204.450

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

11.074	11.293	11.293	11.293	11.293	11.293	11.293	11.293
895.077	1.056.273	1.181.620	1.218.595	1.215.607	1.215.607	1.215.676	1.215.743
-884.003	-1.044.980	-1.170.327	-1.207.302	-1.204.314	-1.204.314	-1.204.383	-1.204.450

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt53 Fachdienst Gesundheitsamt
029 Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	208	248	248	248	248	248
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	86.051	50.342	58.642	58.642	58.642	58.642
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	17.506	32.420	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.460	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		105.225	83.009	73.889	73.889	73.889	73.889
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	869.577	1.084.287	1.034.989	1.087.394	1.087.394	1.087.394
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.910	6.398	5.212	5.338	5.338	5.338
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	53.290	75.137	81.541	81.541	81.541	81.541
16	Abschreibungen	47	4.422	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
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	118.502	262.217	249.057	249.342	253.136	253.220
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-11.121	-11.121	-11.121	-11.121	-11.121
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.049.703	1.420.287	1.363.049	1.415.865	1.419.659	1.419.743
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-944.477	-1.337.278	-1.289.159	-1.341.975	-1.345.769	-1.345.937

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt
029 Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	72.394	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	436	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		71.958	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-872.519	-1.337.278	-1.289.159	-1.341.975	-1.345.769	-1.345.853
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	138.334	401.209	401.209	401.209	401.209	401.209
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	93.837	106.307	106.044	106.044	106.044	106.044
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		44.496	294.902	295.165	295.165	295.165	295.165
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-828.023	-1.042.376	-993.994	-1.046.810	-1.050.604	-1.050.772

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

	315.953	484.218	475.098	475.098	475.098	475.098	475.098
	1.143.976	1.526.594	1.469.092	1.521.908	1.525.702	1.525.786	1.525.870
	-828.023	-1.042.376	-993.994	-1.046.810	-1.050.604	-1.050.688	-1.050.772

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt53 Fachdienst Gesundheitsamt
154 Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	118.091	118.243	118.243	118.243	118.243	118.243
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	16	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		118.107	118.243	118.243	118.243	118.243	118.243
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	847.722	769.954	868.473	912.387	912.387	912.387
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.355	1.091	899	921	921	921
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	30.037	38.200	50.086	50.086	50.086	50.086
16	Abschreibungen	47	9.284	10.029	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	59.878	73.874	61.797	61.935	63.757	63.799
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		948.276	890.790	988.927	1.033.000	1.034.822	1.034.905
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-830.169	-772.547	-870.684	-914.757	-916.579	-916.662

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt
154 Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	486	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	398	155	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		88	-155	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-830.081	-772.702	-870.684	-914.757	-916.579	-916.621
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	9.325	51.967	46.698	46.698	46.698	46.698
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.325	-51.967	-46.698	-46.698	-46.698	-46.698
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-839.406	-824.669	-917.382	-961.455	-963.277	-963.319

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

118.593	118.243	118.243	118.243	118.243	118.243	118.243
957.999	942.912	1.035.625	1.079.698	1.081.520	1.081.562	1.081.603
-839.406	-824.669	-917.382	-961.455	-963.277	-963.319	-963.360

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt53 Fachdienst Gesundheitsamt
155 Betreuungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	4.293	5.722	5.722	5.722	5.722	5.722
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	2.480	740	1.800	1.800	1.800	1.800
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	7	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		6.779	6.462	7.522	7.522	7.522	7.522
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	159.940	283.297	316.445	332.330	332.330	332.330
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.663	2.550	2.872	2.941	2.941	2.941
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	724	885	659	659	659	659
16	Abschreibungen	47	401	386	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	16.435	21.509	28.247	28.305	29.070	29.086
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-284	-284	-284	-284	-284
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		179.162	308.342	348.325	364.336	365.117	365.135
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-172.382	-301.880	-340.803	-356.814	-357.579	-357.613

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt
155 Betreuungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	146	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	405	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-258	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-172.641	-301.880	-340.803	-356.814	-357.579	-357.613
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.080	9.873	15.884	15.884	15.884	15.884
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.080	-9.873	-15.884	-15.884	-15.884	-15.884
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-176.721	-311.753	-356.686	-372.698	-373.463	-373.497

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

6.926	6.462	7.522	7.522	7.522	7.522	7.522
183.646	318.215	364.208	380.220	380.985	381.001	381.019
-176.721	-311.753	-356.686	-372.698	-373.463	-373.479	-373.497

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt53 Fachdienst Gesundheitsamt
224 Heilpraktikawesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	42	50	50	50	50	50
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.397	8.600	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		1.441	8.650	5.050	5.050	5.050	5.050
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	34.262	15.806	16.182	17.313	17.313	17.313
14	Versorgungsaufwendungen	41	420	215	221	226	226	226
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	29	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	751	305	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	5.152	4.812	3.593	3.598	3.658	3.661
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-811	-811	-811	-811	-811
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		40.615	20.327	19.490	20.632	20.692	20.696
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-39.174	-11.677	-14.440	-15.582	-15.642	-15.646

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt
224 Heilpraktikawesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	41	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	29	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		12	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-39.162	-11.677	-14.440	-15.582	-15.642	-15.645
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.166	2.097	1.249	1.249	1.249	1.249
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.166	-2.097	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-40.328	-13.774	-15.689	-16.831	-16.891	-16.895

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

1.482	8.650	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
41.809	22.424	20.739	21.881	21.941	21.944	21.945
-40.328	-13.774	-15.689	-16.831	-16.891	-16.894	-16.895

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt53 Fachdienst Gesundheitsamt
901 IKZ Goslar Produkte

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	117	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		117	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	406	309	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	0	554	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		406	863	309	309	309	309
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-289	-863	-309	-309	-309	-309

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt
901 IKZ Goslar Produkte

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	145.116	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.000	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		144.116	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		143.827	-863	-309	-309	-309	-309
	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		143.827	-863	-309	-309	-309	-309

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

145.233	0	0	0	0	0	0
1.406	863	309	309	309	309	309
143.827	-863	-309	-309	-309	-309	-309

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, sofern Produktkennzahlen vorhanden sind, im Produktbuch.</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	245.988	280.000	223.000	230.000	230.000	230.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		245.988	280.000	223.000	230.000	230.000	230.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	229.554	210.881	213.103	223.577	223.577	223.577
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.535	5.775	5.967	6.111	6.111	6.111
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	47	716	116	231	231	231	231
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	479.875	481.969	481.626	481.698	482.453	482.470
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		740.680	728.940	731.128	741.818	742.590	742.606
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-494.692	-448.940	-508.128	-511.818	-512.590	-512.606

58_S Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	13.576	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	14.173	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-597	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-495.289	-448.940	-508.128	-511.818	-512.573	-512.590
	<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		-495.289	-448.940	-508.128	-511.818	-512.573	-512.606

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

259.564	280.000	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000
754.853	728.940	731.128	741.818	742.573	742.590	742.606
-495.289	-448.940	-508.128	-511.818	-512.573	-512.590	-512.606

58_S Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	246.074	280.000	223.000		230.000	230.000	230.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		246.074	280.000	223.000	0	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	70	228.510	210.881	213.103		223.577	223.577	223.577
12	Versorgungsauszahlungen	71	6.535	5.775	5.967		6.111	6.111	6.111
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	200	200		200	200	200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	14.173	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	479.575	481.969	481.626		482.453	482.470	482.486
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		728.793	728.824	730.897	0	742.342	742.359	742.375
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-482.718	-448.824	-507.897	0	-512.342	-512.359	-512.375
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

58_S Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-482.718	-448.824	-507.897	-511.587	0	-512.342	-512.359	-512.375
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-482.718	-448.824	-507.897	-511.587	0	-512.342	-512.359	-512.375

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

246.074	280.000	223.000	230.000	-	230.000	230.000	230.000
728.793	728.824	730.897	741.587	-	742.342	742.359	742.375
- 482.718	- 448.824	- 507.897	- 511.587	-	- 512.342	- 512.359	- 512.375

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt58_S Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz
223 IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	245.988	280.000	223.000	230.000	230.000	230.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	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		245.988	280.000	223.000	230.000	230.000	230.000
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	229.554	210.881	213.103	223.577	223.577	223.577
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.535	5.775	5.967	6.111	6.111	6.111
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	47	716	116	231	231	231	231
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	479.875	481.969	481.626	481.698	482.453	482.470
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		740.680	728.940	731.128	741.818	742.590	742.606
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-494.692	-448.940	-508.128	-512.818	-512.590	-512.606

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

58_S Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz
223 IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	13.576	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	14.173	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-597	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-495.289	-448.940	-508.128	-511.818	-512.573	-512.606
	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		-495.289	-448.940	-508.128	-512.573	-512.590	-512.606

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

259.564	280.000	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000
754.853	728.940	731.128	741.818	742.573	742.590	742.606
-495.289	-448.940	-508.128	-511.818	-512.573	-512.590	-512.606