Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten

22.10.2015

ottostadt magdeburg

Teilergebnishaushalt Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung (Anlage 10, S. 51)

Ordentl. Erträge: **12.001.755 EUR** Ordentl. Aufwendungen: **-65.610.960 EUR**

Teilergebnishaushalt Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.949	254.417	107.787	76.000	61.000	76.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.659.285	5.772.516	4.708.000	5.708.000	5.708.000	5.708.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.246.204	4.596.923	4.545.484	4.444.984	4.361.684	4.460.784
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.928.632	2.756.653	2.640.484	3.121.092	3.121.092	2.921.092
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**22.066.070**	**13.380.509**	**12.001.755**	**13.350.076**	**13.251.776**	**13.165.876**
10	Personalaufwendungen	-37.160.366	-47.186.224	-48.008.993	-48.521.193	-48.454.393	-48.903.793
11	+ Versorgungsaufwendungen	-146.438	-23.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.030.418	-3.278.695	-3.082.000	-3.029.400	-2.871.100	-2.964.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-264.923	-297.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.624.676	-13.411.450	-12.175.251	-12.072.331	-11.892.968	-12.115.966
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.971	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.067.735	-2.058.576	-2.054.015	-2.039.382	-2.039.382	-2.039.382
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-62.297.527**	**-66.255.846**	**-65.610.960**	**-65.953.006**	**-65.548.542**	**-66.314.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-40.231.457**	**-52.875.337**	**-53.609.205**	**-52.602.930**	**-52.296.766**	**-53.148.264**

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling (Anlage 10, S. 59)

Ordentl. Erträge: **0 EUR** Ordentl. Aufwendungen: **-285.349 EUR**

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung
OrgE	1001	Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-268.057	-266.000	-264.200	-265.300	-266.100	-266.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.662	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.846	-17.257	-18.049	-18.067	-18.064	-18.063
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-870	-190	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-277.436**	**-286.347**	**-285.349**	**-286.467**	**-287.264**	**-287.263**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-277.436**	**-286.347**	**-285.349**	**-286.467**	**-287.264**	**-287.263**

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle (Anlage 10, S. 65)

Ordentl. Erträge: **0 EUR** Ordentl. Aufwendungen: **-213.161 EUR**

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung
OrgE	1003	Stabsstelle Kontrollstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-175.514	-180.600	-184.700	-187.200	-187.300	-188.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.163	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.999	-24.473	-24.957	-24.973	-24.963	-24.962
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-618	-557	-554	-553	-553	-553
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-185.293**	**-208.581**	**-213.161**	**-215.676**	**-215.767**	**-216.865**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-185.293**	**-208.581**	**-213.161**	**-215.676**	**-215.767**	**-216.865**

Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationsservice (Anlage 10, S. 71)

Ordentl. Erträge: **827.100 EUR** Ordentl. Aufwendungen: **-15.946.445 EUR**

Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung
OrgE	1101	Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.791	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	825.330	824.900	824.100	829.100	825.800	824.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	59.132	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**887.783**	**827.900**	**827.100**	**832.100**	**828.800**	**827.900**
10	Personalaufwendungen	-3.147.486	-10.880.600	-11.120.993	-11.410.793	-11.474.193	-11.504.793
11	+ Versorgungsaufwendungen	-117.308	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.491	-966.245	-930.800	-938.800	-899.800	-904.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.489.246	-3.492.332	-3.656.791	-3.667.327	-3.666.530	-3.667.888
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-212.695	-237.970	-237.861	-237.532	-237.532	-237.532
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.472.227**	**-15.577.147**	**-15.946.445**	**-16.254.453**	**-16.278.056**	**-16.315.014**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.584.444**	**-14.749.247**	**-15.119.345**	**-15.422.353**	**-15.449.256**	**-15.487.114**

Teilergebnishaushalt Amt für Statistik (Anlage 10, S. 78)

Ordentl. Erträge: **134.240 EUR** Ordentl. Aufwendungen: **-1.648.812 EUR**

Teilergebnishaushalt Amt für Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung
OrgE	1112	Amt für Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	251.346	4.000	130.000	104.000	24.000	124.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.458	4.458	4.240	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**255.804**	**8.458**	**134.240**	**104.000**	**24.000**	**124.000**
10	Personalaufwendungen	-1.075.144	-1.055.400	-1.163.300	-1.109.700	-772.300	-1.122.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.995	-125.500	-116.500	-117.500	-23.000	-120.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.633	-382.633	-344.253	-351.031	-178.388	-393.770
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-42.477	-26.135	-24.758	-19.228	-19.228	-19.228
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.548.249**	**-1.589.667**	**-1.648.812**	**-1.597.459**	**-992.916**	**-1.655.498**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.292.445**	**-1.581.209**	**-1.514.571**	**-1.493.459**	**-968.916**	**-1.531.498**

Teilergebnishaushalt Rechtsamt (Anlage 10, S. 90)

Ordentl. Erträge: **844.500 EUR** Ordentl. Aufwendungen: **-2.789.634 EUR**

Teilergebnishaushalt Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung
OrgE	1130	Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.071	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	789.272	863.100	842.400	773.600	773.600	773.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	222.515	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.014.859**	**865.200**	**844.500**	**775.700**	**775.700**	**775.700**
10	Personalaufwendungen	-1.682.029	-1.603.800	-1.613.100	-1.635.600	-1.644.900	-1.652.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.458	-86.600	-86.300	-17.500	-17.500	-17.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065.782	-1.102.595	-1.064.735	-1.066.289	-1.066.201	-1.066.190
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-27.822	-25.522	-25.499	-25.179	-25.179	-25.179
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.794.091**	**-2.818.516**	**-2.789.634**	**-2.744.568**	**-2.753.780**	**-2.761.669**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.779.232**	**-1.953.316**	**-1.945.134**	**-1.968.868**	**-1.978.080**	**-1.985.969**

Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung (Anlage 10, S. 111)

Ordentl. Erträge: **6.948.302 EUR** Ordentl. Aufwendungen: **-18.873.837 EUR**

Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung
OrgE	1132	Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.745	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990.621	4.888.000	4.213.000	5.213.000	5.213.000	5.213.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	240.151	198.070	200.523	200.523	200.523	200.523
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.434.406	2.641.669	2.529.779	3.029.778	3.029.778	2.829.778
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**7.687.923**	**7.730.739**	**6.948.302**	**8.448.301**	**8.448.301**	**8.248.301**
10	Personalaufwendungen	-12.263.870	-12.948.624	-13.130.700	-13.247.100	-13.361.200	-13.387.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	-23.162	-23.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-948.591	-750.350	-766.600	-758.800	-749.000	-725.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-214.075	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.026.956	-4.684.125	-4.363.651	-4.354.065	-4.339.675	-4.344.364
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-384.848	-344.722	-344.685	-344.531	-344.531	-344.531
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.861.502**	**-18.996.221**	**-18.873.837**	**-18.972.696**	**-19.062.607**	**-19.070.195**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.173.579**	**-11.265.482**	**-11.925.535**	**-10.524.395**	**-10.614.305**	**-10.821.894**

Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Anlage 10, S. 124)

Ordentl. Erträge: **2.983.064 EUR** Ordentl. Aufwendungen: **-22.835.373 EUR**

Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung
OrgE	1137	Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.886	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.582.227	779.516	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	17.821	2.563.500	2.431.700	2.421.000	2.421.000	2.421.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	207.785	109.426	105.364	90.214	90.214	90.214
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**11.870.718**	**3.528.442**	**2.983.064**	**2.957.214**	**2.957.214**	**2.957.214**
10	Personalaufwendungen	-16.277.426	-17.925.100	-18.187.100	-18.322.700	-18.396.600	-18.426.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	-5.968	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.149.567	-1.261.800	-1.103.600	-1.103.600	-1.103.600	-1.103.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.309.081	-3.018.003	-2.132.262	-2.119.552	-2.128.252	-2.129.852
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.971	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.368.208	-1.395.376	-1.392.412	-1.384.120	-1.384.120	-1.384.120
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.133.221**	**-23.620.279**	**-22.835.373**	**-22.949.972**	**-23.032.572**	**-23.063.672**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.262.503**	**-20.091.837**	**-19.852.309**	**-19.992.758**	**-20.075.358**	**-20.106.458**

Haushaltsplan 2016 – Investitionen im Bereich für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten

alle Angaben in Tsd. EUR

	2016	2017	2018	2019
Summe der investiven Einzahlungen:	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen:	4.017,8	1.897,0	1.008,6	862,7
davon Erwerb bewegliches Anlagevermögen	*370,3*	*206,6*	*207,7*	*209,7*
Saldo aus der Investitionstätigkeit:	**-4.017,8**	**-1.897,0**	**-1.008,6**	**-862,7**

Haushaltsplan 2016 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Bereich für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten

Anlage 3 ***Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz***	2016		2017		2018		2019	
	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung
Amt 37: (Brandschutz); 1 Kommandowagen	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Brandschutz); Sammelposten/technische Geräte/Funktechnik/Chemieschutz	0,0	353,6	0,0	358,6	0,0	456,9	0,0	401,5
Amt 37: (Brandschutz); Sammelposten/BGA/PC-Technik	0,0	165,0	0,0	85,3	0,0	138,5	0,0	61,0
Amt 37: (Rettungsdienst); Sammelposten/BGA/medizinische Geräte/PC-Technik	0,0	94,5	0,0	16,5	0,0	25,0	0,0	154,0
Amt 37: (Rettungsdienst); BGA Ersatzbeschaffung/PC-Technik	0,0	25,0	0,0	4,0	0,0	80,0	0,0	0,0
Amt 37: (Rettungsdienst); BGA/Mobile Datenerfassungsgeräte	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: Katastrophenschutz); Sammelposten/BGA/Kommunikations- u. Meßtechnik	0,0	28,4	0,0	29,0	0,0	17,0	0,0	36,5
Amt 37: (Rettungsdienst/Brandschutz); Ausstattung Leitstellentechnik	0,0	56,0	0,0	47,0	0,0	83,5	0,0	0,0
Amt 37: (Brandschutz); Löschfahrzeug	0,0	130,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Brandschutz); Löschfahrzeug	0,0	130,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Brandschutz); Rüstwagen	0,0	200,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Brandschutz); MTW	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

alle Angaben in Tsd. EUR

Haushaltsplan 2016 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Bereich für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten

Anlage 3 ***Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz***	2016		2017		2018		2019	
	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung
Amt 37: (Brandschutz); AB Gefahrgut	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Brandschutz); Tragkraftspritzenfahrzeug	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Brandschutz); Tragkraftspritzenfahrzeug	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: Fw Nord, Planungskosten Neubau Katastrophenschutzlager	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Katastrophenschutz); LF mit Teilbeladung	0,0	130,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Katastrophenschutz); Stromerzeuger auf Anhängergestell (gem. DS0237/14)	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Katastrophenschutz); Stromerzeuger auf Anhängergestell (gem. DS0237/14)	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Katastrophenschutz); Abrollcontainer Sandsackfüllmaschine (gem. DS0237/14)	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Katastrophenschutz); Räum- und BigBag-Füllgerät (Radlader) (gem. DS0237/14)	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37; (Katastrophenschutz); MTW FF (gem. DS0237/14)	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37; (Katastrophenschutz); ELW Sanitätsdienst (gem. DS0237/14)	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: (Rettungsdienst); Transportwagen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	**0,0**	**3.102,5**	**0,0**	**1.490,4**	**0,0**	**800,9**	**0,0**	**653,0**

alle Angaben in Tsd. EUR

ottostadt magdeburg

Haushaltsplan 2016 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Bereich für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 2 ***Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Sammelposten/BGA***	**2016**		**2017**		**2018**		**2019**	
	Ein-zahlung	**Aus-zahlung**	**Ein-zahlung**	**Aus-zahlung**	**Ein-zahlung**	**Aus-zahlung**	**Ein-zahlung**	**Aus-zahlung**
FB 01: Sammelposten/BGA	0,0	33,5	0,0	15,1	0,0	15,7	0,0	15,7
FB 01: IUK-Tiefbaumaßnahmen/ LWL Datennetz	0,0	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 01: Havarie PC-Technik	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0
Amt 12: Sammelposten/BGA	0,0	4,0	0,0	10,0	0,0	4,0	0,0	4,0
Amt 12: Wahlbüro	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Amt 30: Sammelposten/BGA	0,0	13,5	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0
Amt 31: Sammelposten/BGA	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0	11,0
FB 32: Sammelposten/BGA	0,0	23,5	0,0	26,0	0,0	28,0	0,0	30,0
FB 32 (Bürgerbüro): Sammelposten/BGA	0,0	75,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0	53,0
FB 32 (Straßenverkehrsangelegenheiten): Sammelposten/BGA	0,0	38,1	0,0	15,5	0,0	20,0	0,0	20,0
FB 32 (Standesamt): Sammelposten/BGA	0,0	23,1	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0
gesamt:	**0,0**	**370,3**	**0,0**	**206,6**	**0,0**	**207,7**	**0,0**	**209,7**

Haushaltsplan 2016 – Darstellung der Einzelinvestitionsmaßnahmen im Bereich für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten

alle Angaben in Tsd. EUR

Hauptliste	2016		2017		2018		2019	
	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung
Amt 31: Hochwassernachsorge/Ostelbien	0,0	520,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 31/FB 23: Hochwassernachsorge/Ostelbien - Grunderwerb	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt:	**0,0**	**545,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Verwaltungsreform/Strategisches Controlling

alle Angaben in EUR

Dezernatsbudget TH 1 – Kommunales, Umwelt und allgemeine Verwaltung		
	Erträge	***Aufwendungen***
Teilbudget 1001 – Verwaltungsreform		
Vorgabe 2016	0	11.400
Zuschuss: 11.400		
Rücklauf Fachbereich/Amt zur Planung	0	11.390
Abweichung:	**0**	**10**
davon Minderaufwand:		
Erst. Sonderverm. (KGM) - Bew.kost. Verbrauchsm.	0	-20
davon Mehraufwand:		
Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtschaftungskosten		10
TB 1001 – Verwaltungsreform neu	**0**	**11.390**
Zuschuss: 11.390		

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle

alle Angaben in EUR

Teilbudget 1003 – Kontrollstelle		
Vorgabe 2016 Zuschuss: 5.400	0	5.400
Rücklauf Fachbereich/Amt zur Planung	0	5.400
Abweichung:	**0**	**0**
TB 1003 – Kontrollstelle neu **Zuschuss: 5.400**	**0**	**5.400**

Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationsservice

alle Angaben in EUR

Teilbudget 1101 – FB 01	***Erträge***	***Aufwendungen***
Vorgabe 2016 Zuschuss: 1.696.495	25.700	1.722.195
Rücklauf Fachbereich/Amt zur Planung	25.700	1.811.800
Abweichung:	**0**	**89.605**
davon Mehraufwendungen:		
Aus- und Fortbildungsaufwendungen Azubis	0	31.255
Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	12.100
Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc.	0	5.200
Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen	0	18.000
Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsm.	0	300
Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten	0	650
Sonst. Erst.Aufw.Dritte lfd.Verw.verb.Untern. etc.	0	27.300
Aufw. für Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	0	1.500
davon Minderaufwendungen:		
Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen	0	-6.700
Kompensationsvorschläge 2016:		
Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen-Rückbau Datennetz	0	-10.000
TB 1101 – FB 01 neu **Zuschuss: 1.776.100**	**25.700**	**1.801.800**

Teilergebnishaushalt Amt für Statistik

alle Angaben in EUR

Teilbudget 1112 – Amt 12	***Erträge***	***Aufwendungen***
Vorgabe 2016	4.000	72.800
Zuschuss: 68.800		
Rücklauf Fachbereich/Amt zur Planung	4.000	72.200
Abweichung:	**0**	**-600**
davon Mehraufwendungen:		
Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen	0	500
davon Minderaufwendungen		
Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsm.	0	-200
Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten	0	-400
Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkei	0	-500
Kompensationsvorschläge 2016:		
Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit		-2.000
TB 1112 – Amt 12 neu Zuschuss: 66.200	**4.000**	**70.200**

Teilergebnishaushalt Rechtsamt

alle Angaben in EUR

Teilbudget 1130 – Amt 30	***Erträge***	***Aufwendungen***
Vorgabe 2016	80.400	223.800
Zuschuss: 143.400		
Rücklauf Fachbereich/Amt zur Planung	77.400	221.800
Abweichung:	**3.000**	**2.000**
davon Mindererträge:		
Sonst priv.recht. Leist.entg. - Gerichtskosten	-3000	0
davon Mehraufwendungen:		
Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen	0	1.200
Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten	0	800
davon Minderaufwendungen		
Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete	0	-400
Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	-1.100
Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen	0	-2.000
Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsm.	0	-500
Kompensationsvorschläge 2016:		
Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten	0	-10.000
TB 1130 – Amt 30 neu	**77.400**	**211.800**
Zuschuss: 134.400		

Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

alle Angaben in EUR

Teilbudget 1132 – Fachbereich 32	***Erträge***	***Aufwendungen***
Vorgabe 2016	7.229.700	3.248.106
Überschuss: 3.981.594		
Rücklauf Fachbereich/Amt zur Planung	6.609.700	3.052.118
Abweichung:	**-620.000**	**-195.988**
davon Mehrerträge:		
Verwalt.geb.-Personen- u. Güterkraftverkehr	3.000	0
Verwalt.geb.-Führerscheinstelle/Fahrschulwesen	5.000	0
Verwalt.geb.-Kfz-Zulassungsstelle	40.000	0
Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (allg.)	5.000	0
Ertr. a.Kost.erst. übr.Ber.-Anw.d.Vertrauens	3.000	0
davon Mindererträge:		
Verwaltungsgebühr - Einnahmen aus Ersatzvorn.	-18.000	0
Verwaltungsgebühr - Allg. Ordnungsaufgaben	-447.000	0
Verwaltungsgebühr - Gewerberegisterauskünfte	-5.000	0
Verwalt.geb.-Gewerbean-, ab- u. ummeldung	-10.000	0
Sonstige Verwaltungsgebühren	-30.000	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.)	-11.000	0
Erträge aus Kostenerstattungen v. Land (allgemein)	-500	0
Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.)	-3.000	0
Verwarngelder	-500	0
Bußgelder fließender Verkehr	-151.000	0
davon Mehraufwendungen:		
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	8.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	500
Aufwendungen für Leasing	0	2.000
Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0	500
Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung	0	7.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	33.900

Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

alle Angaben in EUR

Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen	0	600
Umzugs-/Transportkosten externe Firmen	0	10.000
Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	17.200
Aufwendungen für Dienstreisen	0	3.600
Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	0	11.600
Erst.f.Aufw.v.Dritt. a lfd.Verw.Tät. a.Bund(allg.)	0	8.500
Erst. f Aufw. v. Dritten a. lfd. Verw.tät. a. Land	0	8.000
Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten	0	14.984
Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten	0	36.400
Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. IuK-Leistungen	0	116.400
Sonst.Erst.Aufw.v.Dritte lfd.VerwTät.übri.Bereiche	0	50
	0	
davon Minderaufwendungen	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Verm.	0	-20.000
Haltung von Fahrzeugen	0	-9.300
Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete	0	-4.000
Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl.	0	-110
Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc.	0	-35.200
Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen	0	-411.200
Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsm.	0	-912
Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen	0	-5.500
Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkei	0	-4.000

Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

alle Angaben in EUR

Kompensationsvorschläge 2016:		
Verwaltungsgebühr - Allg. Ordnungsaufgaben	100.000	0
Bußgelder fließender Verkehr	100.000	0
Sonstige Verwaltungsgebühren	20.000	0
Verwalt.geb.-Personen- u. Güterkraftverkehr	8.000	0
Verwalt.geb.-Führerscheinstelle/Fahrschulwesen	40.000	0
Verwalt.geb.-Kfz-Zulassungsstelle	20.000	0
Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.000	0
Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen	0	-15.100
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-8.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	-6.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	0	-2.000
Aufwendungen für Dolmetscherleistungen	0	-2.500
Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkei	0	-5.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-2.000
Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	-7.500
TB 1132 – Fachbereich 32 neu	**6.899.700**	**3.004.018**
Überschuss: 3.895.682		

Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Teilbudget 1137 – Amt 37	***Erträge***	***Aufwendungen***
Vorgabe 2016	453.700	1.953.500
Zuschuss: 1.499.800		
Rücklauf Fachbereich/Amt zur Planung	457.100	2.125.900
Abweichung:	**3.400**	**172.400**
davon Mehrerträge:		
Sonst priv.rechtl Leist.entg (Ford. gegen.Mitarbeiter)	3.000	0
Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (allg.)	400	0
davon Mehraufwendungen:		
Haltung von Fahrzeugen	0	10.000
Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0	10.500
Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete	0	20.000
Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	5.000
Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten	0	6.000
Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc.	0	110.000
Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen	0	8.600
Erst.verb.Untern.(SWM) - Hydrantenwartung	0	2.000
Sonstige Veränderungen	0	10.800
davon Minderaufwendungen		
Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung	0	-7.900
Aufwendungen für Dienstreisen	0	-1.000
Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten	0	-1.600
Kompensationsvorschläge 2016:		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte(allg.)	3.000	0
Haltung von Fahrzeugen	0	-10.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-2.000
TB 1137 – Amt 37 neu	**460.100**	**2.113.900**
Zuschuss: 1.653.800		

alle Angaben in EUR