

# **Stadt Halberstadt**

## **Haushaltsplan 2020**

Stand: 13.12.2019

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	12
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b>	<b>15</b>
Anlagen zum Vorbericht	38
• 1. Prioritätenliste größere Baumaßnahmen im Ergebnisplan	39
• 2. Fördermaßnahmen im Ergebnisplan	45
• 3. Prioritätenliste Investitionen	49
• 4. Zusatzbedarf investive Planmittel in 2020 anstelle Haushaltsreste aus 2019	55
• 5. Verpflichtungsermächtigungen	56
• 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	57
• 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	58
Übersicht Kostenstellen/Kostenträger/Produkte	59
Überleitungstabelle Sachkonten	67
Budgetierungskonzept	69
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	78
Gesamtergebnisplan nach einzelnen Sachkonten	82
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne/Investitionen</b>	<b>107</b>
• <b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>	<b>108</b>
mit den Produkten	
1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane	112
1111002 Steuerung Fachbereich 1	116
1111003 Steuerung Fachbereich 2	118
1111004 Steuerung Fachbereich 3	120
1111005 Steuerung Fachbereich 4	122
1111006 Gemeindeangelegenheiten	126

1111007 Kommunale Gleichstellung	130
1111008 Personalrat	132
1111009 Stab für außergewöhnliche Ereignisse (neu)	134
1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung	136
1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung	140
1112003 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling	144
1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	148
1112005 Bearbeitung Hundesteuern	152
1112006 Steuern der Betriebe gewerblicher Art (neu)	154
1113001 Zentrale Dienste	156
1113002 Verwaltungsarchiv	160
1113003 Fuhrpark	164
1113004 Bauarchiv	166
1113005 Gemeindearbeiter	168
1114001 Personalangelegenheiten	172
1114002 Arbeits- und Datenschutz	176
1114003 Rechtsangelegenheiten	180
1116001 Organisationsangelegenheiten	182
1116002 Information und Kommunikation	184
1116003 E-Government	188
1117001 Liegenschaftsangelegenheiten	192
1117002 Allgemeines Grundvermögen	196
1117003 Gebäudemanagement	203
1117004 Verwaltungsgebäude	207
1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	211
1118002 Städtepartnerschaften	215
1118003 Neue Medien	217
• <b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>221</b>
mit den Produkten	
1210001 Statistik und Wahlen	225
1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung	227

1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	229
1221002 Fundtierunterkunft	233
1222001 Gewerbeangelegenheiten	235
1225001 Straßenverkehr	239
1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen	243
1261001 Brandschutz	247
• <b>Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>252</b>
mit dem Produkt	
2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen	255
• <b>Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen</b>	<b>260</b>
mit den Produkten	
2511001 Städtisches Museum	264
2513001 Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen	268
2521001 Schraubemuseum	271
2521002 Sonstige Museen, Sammlungen	275
2521003 Heineanum	277
2521004 Schachmuseum Ströbeck	281
2522001 Historisches Archiv	285
2531001 Tiergarten	289
• <b>Produktbereich 27 Volksbildung</b>	<b>293</b>
mit dem Produkt	
2721001 Stadtbibliothek „Heinrich Heine“	296
• <b>Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben</b>	<b>300</b>
mit den Produkten	
2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro	304
2811001 Kulturelle Veranstaltungen	306
2812001 Kulturförderung	308
2812002 Nachlass Barheine (neu)	310
• <b>Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	<b>312</b>
mit dem Produkt	

3154001 Soziale Einrichtung für Wohnungslose	315
• <b>Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen</b>	<b>319</b>
mit dem Produkt	
3461001 Wohngeldstelle	321
• <b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>323</b>
mit den Produkten	
3625001 Jugendarbeit	327
3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport	329
3651001 Kinderbetreuung	333
3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit	341
3661002 Öffentliche Spielplätze	343
• <b>Produktbereich 42 Sportförderung/Sportstätten</b>	<b>345</b>
mit den Produkten	
4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung	349
4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	351
4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	355
• <b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>359</b>
mit den Produkten	
5111001 Stadtplanung	363
5111002 Stadtmarketing	367
5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung	371
5112001 Stadterneuerung	375
5114001 Geodatenmanagement	379
• <b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>	<b>381</b>
mit den Produkten	
5211001 Kommunale Einvernehmen	385
5231001 Denkmalschutz und –pflege	387
• <b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>	<b>391</b>
mit den Produkten	
5311001 Elektrizitätsversorgung	395
5321001 Gasversorgung	396

5331001 Wasserversorgung	399
5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten	401
• <b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>	<b>403</b>
mit den Produkten	
5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau	407
5410001 Gemeindestraßen	409
5451001 Straßenreinigung, Winterdienst	424
5451002 Straßenbeleuchtung	426
5461001 Öffentliche Parkplätze	428
5471001 ÖPNV-Mittel	432
• <b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>436</b>
mit den Produkten	
5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit	440
5511001 Historischer Landschaftspark	444
5511002 Öffentliches Grün	448
5521001 Öffentliche Gewässer	452
5531001 Friedhofs- und Bestattungspflege	456
5541001 Naturschutz und Landschaftspflege	460
5551001 Halberstädter Berge	462
• <b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>	<b>466</b>
mit dem Produkt	
5610001 Umweltschutzmaßnahmen	468
• <b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>470</b>
mit den Produkten	
5711001 Wirtschaftsförderung	474
5731001 Dorfgemeinschaftshäuser	478
5731002 Märkte	482
5732001 Anteile an Unternehmen	485
5751001 Halberstadt-Information	487

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b></li> </ul>	<b>489</b>
mit den Produkten	
6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage	493
6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	497
Stellenplan 2020	499
<b>Anhang</b>	<b>589</b>
Beteiligungsbericht 2020	590
Wirtschaftspläne 2020	655
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirtschaftsplan der Beteiligungen</li> <li>• Wirtschaftsplan STALA</li> </ul>	656 662
Separationen	679
<b>Ergänzung siehe separate Datei</b>	
<b>Ergebnisplan mit Sachkonten je einzeltem Produkt</b>	<b>689</b>
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>	
mit den Produkten	
1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane	690
1111002 Steuerung Fachbereich 1	694
1111003 Steuerung Fachbereich 2	697
1111004 Steuerung Fachbereich 3	699
1111005 Steuerung Fachbereich 4	701
1111006 Gemeindeangelegenheiten	703
1111007 Kommunale Gleichstellung	706
1111008 Personalrat	708
1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung	710
1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung	712
1112003 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling	715
1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	718
1112005 Bearbeitung Hundesteuern	722

1112006 Steuern der Betriebe gewerblicher Art	724
1113001 Zentrale Dienste	725
1113002 Verwaltungsarchiv	729
1113003 Fuhrpark	731
1113004 Bauarchiv	732
1113005 Gemeindearbeiter	734
1114001 Personalangelegenheiten	738
1114002 Arbeits- und Datenschutz	741
1114003 Rechtsangelegenheiten	743
1116001 Organisationsangelegenheiten	745
1116002 Information und Kommunikation	747
1116003 E-Government	750
1117001 Liegenschaftsangelegenheiten	752
1117002 Allgemeines Grundvermögen	755
1117003 Gebäudemanagement	760
1117004 Verwaltungsgebäude	763
1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	766
1118002 Städtepartnerschaften	768
1118003 Neue Medien	770
<b>• Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>	
mit den Produkten	
1210001 Statistik und Wahlen	772
1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung	773
1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	775
1221002 Fundtierunterkunft	779
1222001 Gewerbeangelegenheiten	781
1225001 Straßenverkehr	784
1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen	788
1261001 Brandschutz	792
<b>• Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen</b>	
mit dem Produkt	

2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen	798
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen</b> </li> </ul>	
mit den Produkten	
2511001 Städtisches Museum	804
2513001 Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen	809
2521001 Schraubemuseum	812
2521002 Sonstige Museen, Sammlungen	816
2521003 Heineanum	818
2521004 Schachmuseum Ströbeck	823
2522001 Historisches Archiv	828
2531001 Tiergarten	832
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Produktbereich 27 Volksbildung</b> </li> </ul>	
mit dem Produkt	
2721001 Stadtbibliothek „Heinrich Heine“	838
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben</b> </li> </ul>	
mit den Produkten	
2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro	843
2811001 Kulturelle Veranstaltungen	845
2812001 Kulturförderung	847
2812002 Nachlass Barheine	850
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen</b> </li> </ul>	
mit dem Produkt	
3154001 Soziale Einrichtung für Wohnungslose	851
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen</b> </li> </ul>	
mit dem Produkt	
3461001 Wohngeldstelle	854
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> </li> </ul>	
mit den Produkten	
3625001 Jugendarbeit	856
3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport	858

3651001 Kinderbetreuung	860
3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit	867
3661002 Öffentliche Spielplätze	869
• <b>Produktbereich 42 Sportförderung/Sportstätten</b>	
mit den Produkten	
4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung	870
4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	872
4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	876
• <b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
mit den Produkten	
5111001 Stadtplanung	878
5111002 Stadtmarketing	881
5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung	884
5112001 Stadterneuerung	886
5114001 Geodatenmanagement	892
• <b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>	
mit den Produkten	
5211001 Kommunale Einvernehmen	894
5231001 Denkmalschutz und –pflege	896
• <b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>	
mit den Produkten	
5311001 Elektrizitätsversorgung	900
5321001 Gasversorgung	901
5331001 Wasserversorgung	902
5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten	903
• <b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>	
mit den Produkten	
5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau	904
5410001 Gemeindestraßen	906
5451001 Straßenreinigung, Winterdienst	912

5451002 Straßenbeleuchtung	915
5461001 Öffentliche Parkplätze	917
5471001 ÖPNV-Mittel	919
• <b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>	
mit den Produkten	
5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit	920
5511001 Historischer Landschaftspark	923
5511002 Öffentliches Grün	926
5521001 Öffentliche Gewässer	929
5531001 Friedhofs- und Bestattungspflege	932
5541001 Naturschutz und Landschaftspflege	936
5551001 Halberstädter Berge	937
• <b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>	
mit dem Produkt	
5610001 Umweltschutzmaßnahmen	941
• <b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>	
mit den Produkten	
5711001 Wirtschaftsförderung	942
5731001 Dorfgemeinschaftshäuser	946
5731002 Märkte	948
5732001 Anteile an Unternehmen	950
5751001 Halberstadt-Information	951
• <b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
mit den Produkten	
6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage	956
6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	959

**Haushaltssatzung**

**für das**

**Haushaltsjahr 2020**

# **Haushaltssatzung der Stadt Halberstadt für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 100 ff. des Kommunalverfassungsgesetzes Sachsen- Anhalt in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 20.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

### **1. im Ergebnisplan mit dem**

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	83.711.300 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	83.858.300 Euro

### **2. im Finanzplan mit dem**

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	78.007.300 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.752.000 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.779.800 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.425.300 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	279.200 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.067.900 Euro

festgesetzt.

## **§ 2**

Kredite für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 2.305.000 Euro veranschlagt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.601.400 Euro festgesetzt.

### **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer werden für die Stadt Halberstadt einschließlich ihrer Ortsteile für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

#### **1. für die Grundsteuer**

- |  |           |
|--|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B)                             | 420 v. H. |

#### **2. für die Gewerbesteuer**

400 v. H.

Halberstadt, den

Oberbürgermeister

**Vorbericht**

**zum**

**Haushaltsplan 2020**

**der Stadt Halberstadt**

## Statistische Angaben <sup>1</sup>

**Fläche des Stadtgebietes zum 31.12.2018: 142,98 km<sup>2</sup>**  
(per 31.12.2019 noch nicht veröffentlicht)

### **Einwohnerzahlen nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes**

<b>Datum</b>	<b>Einwohner</b>
31.12.1990	45.364
31.12.1991	44.380
31.12.1992	43.662
31.12.1993	43.033
31.12.1994	42.267
31.12.1995	43.421 Eingemeindung OT Emersleben zum 01.05.1995
31.12.1996	42.957 Eingemeindung OT Klein Quenstedt zum 01.01.1996
31.12.1997	42.730
31.12.1998	42.413
31.12.1999	41.480
31.12.2000	41.417
31.12.2001	40.470
31.12.2002	40.291
31.12.2003	40.014
31.12.2004	39.878
31.12.2005	39.749
31.12.2006	39.318
31.12.2007	38.964
31.12.2008	38.531
31.12.2009	38.169
31.12.2010	42.605 Eingemeindungen OT Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein, Sargstedt, Schachdorf Ströbeck zum 01.01.2010
31.12.2011	41.842
31.12.2012	40.526 nach dem Zensus 09.05.2011
31.12.2013	40.323
31.12.2014	40.440
31.12.2015	43.768
31.12.2016	42.980
31.12.2017	40.871
31.12.2018	40.256

<sup>1</sup> <https://www.stala.sachsen-anhalt.de/gk/fms/fms1li.html>

# **Gliederung des Vorberichts 2020**

## **1. Rechtsgrundlagen**

## **2. Überblick über die Finanzwirtschaft**

## **3. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2020 – Ergebnishaushalt**

### 3.1 Eckdaten

### 3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

#### 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben, Zuweisungen und Umlagen

#### 3.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

#### 3.2.3 Sonstige Aufwendungen

## **4. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2020 – Finanzhaushalt**

### 4.1 Eckdaten

### 4.2 Investitionen

### 4.3 Finanzierung

## **5. Kredite**

### 5.1 Entwicklung der Liquiditätskredite

### 5.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen

## **6. Erläuterungen zum Haushaltsplan gemäß § 15 KomHVO LSA**

## **7. Anlagen gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO LSA**

## 1. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere ist gem. § 6 KomHVO darzustellen:

- 1) wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen, das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr) und dem Vorvorjahr entwickelt haben sowie in dem zu planenden Haushaltsjahr (Planjahr) entwickeln werden,
- 2) wie sich die Erträge und Aufwendungen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum
- 3) Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen,
- 4) welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
- 5) wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden sind,
- 6) in welchem Umfang genehmigungspflichtige Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden sind und durch welche wesentlichen Maßnahmen und in welchem Zeitraum deren Tilgung vorgesehen ist,

Die Stadt Halberstadt hat erstmalig zum 01.01.2008 einen doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Bis 2016 waren die Pläne nach der örtlichen Struktur (Kostenstellen) gegliedert. Im Jahr 2017 wurde erstmalig ein Produkthaushalt aufgestellt.

## 2. Überblick über die Finanzwirtschaft

### Gesamtergebnis 2018

Es ist festzustellen, dass das zum 31.12.2018 entstandene Ergebnis (nur auf den laufenden Haushalt bezogen) in Höhe von + 1.403.829,60 € mit insgesamt 1.353.329,60 € gegenüber dem planmäßigen Ergebnis 2018 (+ 50.500 €) besser ausfiel. Dies ist auf außerordentliche Mehrerträge in Höhe von 140.964,42 € und ordentlichen Minderaufwendungen in Höhe von 3.186.460,11 € zurückzuführen. Dem gegenüber stehen außerordentliche Mehraufwendungen in Höhe von 13.130,53 € und ordentliche Mindererträge von 1.960.964,40 €.

Die ausgewiesenen ordentlichen Mindererträge in Höhe von 1.960.964,40 € sind der Saldo aus Mehr- und Mindererträgen.

Ebenso sind die Minderaufwendungen in Höhe von 3.186.460,11 € der Saldo aus Mehr- und Minderaufwendungen.

Weiterhin standen 1.515.807,92 € übertragene Aufwandsermächtigungen zur Verfügung, davon wurden 13.410,32 € in den investiven Haushalt verschoben. Die restlichen Mittel wurden bis auf 57.999,71 € vollständig ausgeschöpft. Das Ergebnis insgesamt schließt somit mit einem **Defizit** in Höhe von **40.568,29 €** (1.403.829,60 € ./ 1.444.397,89 €) ab.

Gemäß § 98 (3) Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen.

Dieser Vorgabe entspricht der Haushaltsplan 2018, die Jahresrechnung jedoch nicht.

Mit Schreiben vom 16.01.2018 der Kommunalaufsicht des Landkreises Harz wurde die Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung 2018 bestätigt. Die Kreditaufnahme in Höhe von 6.000.000 € für den Kauf des Rathauses wurde genehmigt.

### Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 2018

Die Bilanzsumme der Stadt ändert sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2017 von 230.185.429,28 € auf 246.231.249,11 € und erhöht sich somit um 16.045.819,83 €. Die Eigenkapitalquote verringert sich von 57,94 % auf 55,55 %.

Die Stadt Halberstadt hatte zum 31.12.2017 einen Schuldenstand (Kreditaufnahmen für Investitionen) in Höhe von 24.691.640,25 €. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von 604,14 € (Einwohner per 31.12.2017: 40.871). Im Haushaltsjahr 2018 wurde durch die Stadt Halberstadt ein Kredit neu aufgenommen. Dieser wurde für den Kauf des Rathauses eingesetzt. Die Höhe beträgt 5.500.000 €. Weiterhin wurden zwei Kredite mit insgesamt 6.149.208,99 € umgeschuldet. Die laufende Tilgungsleistung betrug 1.908.545,47 €. Zwei Darlehen wurden mit insgesamt 79.430,69 € sondergetilgt, somit beträgt die Gesamttilgung = 8.137.185,15 €. Der neue Schuldenstand für Investitionskredite beträgt folglich = **28.203.664,09 €**. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 700,61 € (Einwohner per 31.12.2018: 40.256).

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen am 31.12.2018 **10.000.000 €**. Hierbei handelt es sich um einen fest aufgenommenen Kredit.

Per 31.12.2018 waren liquide Mittel (Bank und Bargeld) in Höhe von 8.138.305,24 € zu verzeichnen. Inbegriffen ist der Kassenfestkredit in Höhe von 10.000.000 €, der bei der Harzsparkasse für die Zeit vom 01.11.2018 bis 01.02.2019 aufgenommen wurde.

### Gesamtplan 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 05.09.2019 durch den Stadtrat beschlossen (BV 55 (VII/2019-2024)).

Der Gesamtergebnisplan weist:

- Erträge in Höhe von 75.344.900 € und
- Aufwendungen in Höhe von 81.985.000 €
- somit ein negatives Ergebnis in Höhe von - 6.640.100 € aus.

Aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2017 konnte die Stadt Halberstadt Rücklagen in Höhe von 5.383.700,02 € bilden. Nach Abzug der übertragenen Haushaltsermächtigungen (1.616.558.,70 € im Ergebnishaushalt) und des Defizites 2018 (40.568,29 €) stand für den Ausgleich 2019 ein Betrag in Höhe von 3.826.573,03 € zur Verfügung. Trotzdem verbleibt ein Defizit in Höhe von 2.813.526,97 €.

Gemäß § 98 (3) KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen.

Dieser Vorgabe entspricht der Haushaltsplan 2019 nicht.

Auch die Folgejahre 2020-2022 sind nicht ausgeglichen.

Das Aufstellen eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes war daher notwendig. Im Konsolidierungszeitraum 2018 bis 2027 konnte die Stadt Halberstadt einen Ausgleich der Defizite darstellen. Im Zuge der Ratssitzung zum Beschluss des Haushaltes wurde die Maßnahme M 30 Erhöhung Kita-Gebühren gestrichen und sollte durch die Streichung vorgesehene Stellenerhöhung von 10,43 VK gegenfinanziert werden.

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 23.10.2019 die Haushaltssatzung beanstandet und die vorgesehene Kreditaufnahme für die Sanierung des Bürgerhauses im Schachdorf Ströbeck in Höhe von 200.000 € versagt. Gründe dafür waren zum Einen, dass drei Konsolidierungsmaßnahmen nicht bzw. nicht im vollem Umfang akzeptiert wurden und zum Anderen, dass zwischenzeitlich neue Ertragsminderungen aus dem FAG angezeigt wurden.

Die Stadt Halberstadt befand sich somit das gesamte Jahr 2019 in der vorläufigen Haushaltsführung.

### **3. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2020 – Ergebnishaushalt**

#### **3.1 Eckdaten**

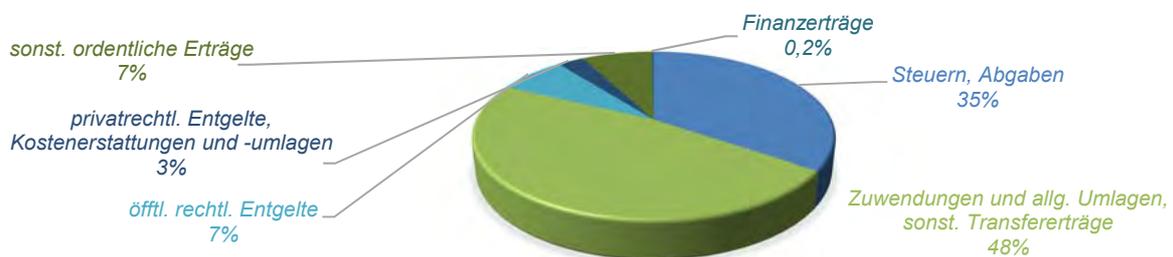
Auf den Folgeseiten ist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt.

## Haushaltsplan 2020

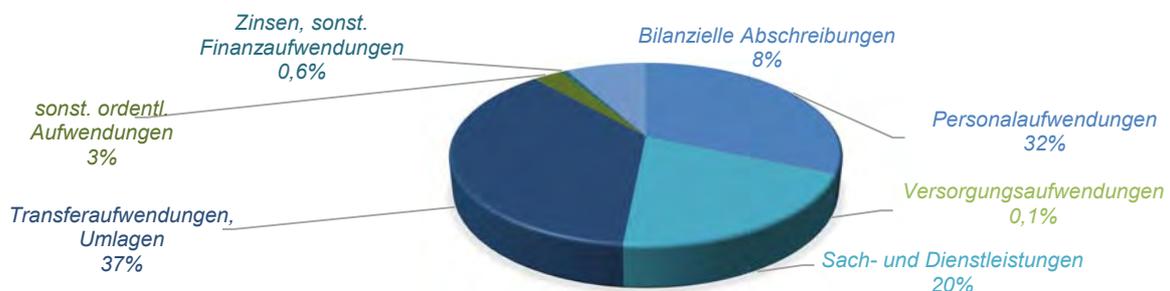
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.532.838,86	28.015.300,00	28.928.600,00	29.522.900,00	29.726.600,00	30.432.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.192.574,36	32.574.900,00	39.918.000,00	31.438.200,00	30.423.600,00	32.371.400,00
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.414.955,96	6.061.600,00	6.050.500,00	6.040.500,00	6.030.400,00	6.030.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.979.035,37	2.388.000,00	2.334.100,00	2.344.400,00	2.321.600,00	2.321.600,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.246.883,14	6.093.600,00	6.267.500,00	6.303.600,00	6.190.900,00	6.190.900,00
07	+ Finanzerträge	202.354,41	211.500,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	-7.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.561.235,60</b>	<b>75.344.900,00</b>	<b>83.711.300,00</b>	<b>75.862.200,00</b>	<b>74.905.700,00</b>	<b>77.559.700,00</b>
10	Personalaufwendungen	25.202.603,35	26.398.800,00	26.518.500,00	27.098.300,00	27.648.700,00	28.210.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	48.113,94	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916.311,93	16.183.300,00	16.663.500,00	13.418.800,00	13.225.100,00	12.820.100,00
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	26.110.714,22	29.222.200,00	30.977.600,00	26.331.700,00	25.721.200,00	28.226.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892.701,38	2.548.100,00	2.466.400,00	2.335.200,00	2.309.000,00	2.303.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	827.224,15	642.500,00	493.000,00	554.200,00	603.200,00	610.100,00
	sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.731.968,81	6.942.600,00	6.691.800,00	6.672.400,00	6.505.800,00	6.505.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.729.637,78</b>	<b>81.985.000,00</b>	<b>83.858.300,00</b>	<b>76.458.100,00</b>	<b>76.060.500,00</b>	<b>78.723.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.402,18</b>	<b>-6.640.100,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-595.900,00</b>	<b>-1.154.800,00</b>	<b>-1.163.600,00</b>
19	+ außerordentliche Erträge	140.964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	13.130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.833,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-40.568,29</b>	<b>-6.640.100,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-595.900,00</b>	<b>-1.154.800,00</b>	<b>-1.163.600,00</b>
	nachrichtlich:						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-40.568,29</b>	<b>-6.640.100,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-595.900,00</b>	<b>-1.154.800,00</b>	<b>-1.163.600,00</b>
31	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-5.472.322,19	3.826.573,03	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-11.377,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>5.443.131,73</b>	<b>-2.813.526,97</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-595.900,00</b>	<b>-1.154.800,00</b>	<b>-1.163.600,00</b>
34							
35	Jahresergebnis	-40.568,29	-2.813.526,97	-147.000,00	-595.900,00	-1.154.800,00	-1.163.600,00
36	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	-2.813.526,97	-2.960.526,97	-3.556.426,97	-4.711.226,97
<b>37</b>	<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>-40.568,29</b>	<b>-2.813.526,97</b>	<b>-2.960.526,97</b>	<b>-3.556.426,97</b>	<b>-4.711.226,97</b>	<b>-5.874.826,97</b>

## Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Plan 2020 in €	Plan 2020 in %
<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Steuern, Abgaben	28.928.600	34,56
02+03	Zuw. & allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	39.918.000	47,69
04	öffentl. rechtl. Entgelte	6.050.500	7,23
05	privatrechtl. Entgelte, Kostenerstatt. & -umlagen	2.334.100	2,79
06	sonst. ordentliche Erträge	6.267.500	7,49
07	Finanzerträge	212.600	0,25
<b>09</b>	<b>Summe</b>	<b>83.711.300</b>	<b>100,00</b>



Pos.	Bezeichnung	Plan 2020 in €	Plan 2020 in %
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
10	Personalaufwendungen	26.518.500	31,62
11	Versorgungsaufwendungen	47.500	0,06
12	Sach- und Dienstleistungen	16.663.500	19,87
13	Transferaufwendungen, Umlagen	30.977.600	36,94
14	sonst. ordentl. Aufwendungen	2.466.400	2,94
15	Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	493.000	0,59
16	Bilanzielle Abschreibungen	6.691.800	7,98
<b>17</b>	<b>Summe</b>	<b>83.858.300</b>	<b>100,00</b>



Pos.	Bezeichnung	Plan 2020 in €
09	Planerträge	83.711.300
17	Planaufwendungen	83.858.300
<b>18</b>	<b>Ordentliches Planergebnis</b>	<b>- 147.000</b>

Der Ergebnishaushalt 2020 weist ein Defizit in Höhe von 147.000 € aus. Hierbei ist anzumerken, dass aufgrund des beanstandeten Haushaltes 2019 keine Aufwandsermächtigungen (Haushaltsausgabereste) nach 2020 übertragen werden können. Daher mussten begonnene Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt werden konnten in 2020 neu eingeplant werden. Der Saldo dieser Maßnahmen im Ergebnishaushalt beträgt 618.900 €, d. h. um diesen Betrag fällt das Jahresergebnis schlechter aus. Ohne die Neueinplanung nicht abgeschlossener Maßnahmen würde das Ergebnis 2020 bei einem Überschuss in Höhe von 471.900 € liegen.

### 3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

#### 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben, Zuweisungen und Umlagen

Die wichtigsten Einnahmequellen der Stadt Halberstadt sind die Steuern und Finanzzuweisungen, die der Kostenstelle 90000 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ Produkt 6111001 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zugeordnet sind.

Nachfolgend sind die wichtigsten Sachkonten dieses Produktes mit den Rechnungsergebnissen der Vorjahre aufgeführt.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 in €</b>	<b>Ergebnis 2018 in €</b>	<b>Plan 2019 in €</b>	<b>Plan 2020 in €</b>
Grundsteuer A	270.633	314.191	316.000	354.000
Grundsteuer B	3.915.654	3.983.273	4.000.000	4.060.000
Gewerbesteuer	12.337.319	9.260.490	10.000.000	10.275.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.432.580	10.080.940	10.858.600	10.858.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.480.673	2.554.995	2.506.100	3.024.400
Vergnügungssteuer	102.840	112.737	110.000	132.000
Hundesteuer	225.660	226.213	224.600	224.600
Schlüsselzuweisungen	19.626.170	19.992.997	17.980.500	21.178.400
Sonderzuweisungen	0	0	0	0
sonst. allgemeine Zuweisungen (Auftragskostenpauschale)	2.950.307	2.918.312	2.798.900	2.780.600
<b>Summe</b>	<b>51.341.836</b>	<b>49.444.148</b>	<b>48.794.700</b>	<b>52.887.600</b>

Die Planung der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer und Vergnügungssteuer erfolgt aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungen der letzten Jahre. Die Erträge der Gewerbesteuer unterliegen starken Schwankungen, die nicht vorhersehbar sind. In der Planung wurde berücksichtigt, dass ab dem 01.01.2020 die Hebesätze der Ortsteile denen der Kernstadt angepasst wurden. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme „Erhöhung der Hundesteuer“ ab 2020 wurde in den Planzahlen noch nicht berücksichtigt, da der erforderliche Stadtratsbeschluss erst für den 20.02.2020 vorgesehen ist.

Für die Planung der Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden die vom Ministerium für Finanzen aktualisierten Orientierungsdaten (Schreiben vom 12.11.2019) zugrunde gelegt. Weiterhin wurden die Hinweise des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt (Schreiben vom 05.12.2019), wonach abweichend zu den Orientierungsdaten die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer für 2020 und 2021 höher anzusetzen sind, berücksichtigt.

Für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 entwickeln sich diese Erträge wie folgt:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2020 in €</b>	<b>Plan 2021 in €</b>	<b>Plan 2022 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.858.600	11.415.400	12.021.400	12.676.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.024.400	3.061.900	2.659.600	2.710.700

Die Planung **der Schlüsselzuweisungen und der Auftragskostenpauschale vom Land** für das Haushaltsjahr 2020 und für die mittelfristige Finanzplanung erfolgte auf der Grundlage der vorläufig festgelegten Leistungen gemäß Veröffentlichung des Ministeriums der Finanzen vom 29. August 2019.

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2020

Kostenstelle Filter

Produkt **6111001**

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
4	Erträge		-50.218.653,04	-49.858.700	-54.031.500	-54.629.500	-54.833.200	-55.539.400
40	Steuern und ähnliche Abgaben		-26.532.838,86	-28.015.300	-28.928.600	-29.522.900	-29.726.600	-30.432.800
401	Realsteuern		-13.557.954,15	-14.316.000	-14.689.000	-14.689.000	-14.689.000	-14.689.000
4011	Grundsteuer A		-314.191,39	-316.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
401100	Grundsteuer A	2000	-314.191,39	-316.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
4012	Grundsteuer B		-3.983.273,06	-4.000.000	-4.060.000	-4.060.000	-4.060.000	-4.060.000
401200	Grundsteuer B	2000	-3.983.273,06	-4.000.000	-4.060.000	-4.060.000	-4.060.000	-4.060.000
4013	Gewerbsteuer		-9.260.489,70	-10.000.000	-10.275.000	-10.275.000	-10.275.000	-10.275.000
401300	Gewerbsteuer	2000	-9.260.489,70	-10.000.000	-10.275.000	-10.275.000	-10.275.000	-10.275.000
402	Gemeindeant. Gemeinschaftssteuern		-12.635.935,07	-13.364.700	-13.883.000	-14.477.300	-14.681.000	-15.387.200
4021	Gemeindeanteil Einkommensteuer		-10.080.939,84	-10.858.600	-10.858.600	-11.415.400	-12.021.400	-12.676.500
402100	Gemeindeant. Einkommen-/Abgeltungssteuer	2000	-10.080.939,84	-10.858.600	-10.858.600	-11.415.400	-12.021.400	-12.676.500
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-2.554.995,23	-2.506.100	-3.024.400	-3.061.900	-2.659.600	-2.710.700
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2000	-2.554.995,23	-2.506.100	-3.024.400	-3.061.900	-2.659.600	-2.710.700
403	Sonstige Gemeindesteuern		-338.949,64	-334.600	-356.600	-356.600	-356.600	-356.600
4031	Vergnügungssteuer		-112.736,64	-110.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
403100	Vergnügungssteuer	2000	-112.736,64	-110.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
4032	Hundesteuer		-226.213,00	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
403200	Hundesteuer	2000	-226.213,00	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.911.309,00	-20.779.400	-23.959.000	-23.959.000	-23.959.000	-23.959.000
411	Schlüsselzuweisungen		-19.992.997,00	-17.980.500	-21.178.400	-21.178.400	-21.178.400	-21.178.400
4111	Schlüsselzuweisungen vom Land		-19.992.997,00	-17.980.500	-21.178.400	-21.178.400	-21.178.400	-21.178.400
411100	allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	2000	-19.992.997,00	-17.980.500	-21.178.400	-21.178.400	-21.178.400	-21.178.400
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen		-2.918.312,00	-2.798.900	-2.780.600	-2.780.600	-2.780.600	-2.780.600
4131	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land		-2.918.312,00	-2.798.900	-2.780.600	-2.780.600	-2.780.600	-2.780.600
413100	Sonst. allg. Zuw. v. Land (Auftragskostenpausch.)	2000	-2.918.312,00	-2.798.900	-2.780.600	-2.780.600	-2.780.600	-2.780.600

(Bei der Tabelle handelt es sich um einen Auszug aus dem Finanzprogramm. Die Erträge sind aufgrund der Programmlogik hier mit negativen Vorzeichen dargestellt).

Für die Jahre 2021 bis 2023 sieht die Entwicklung wie folgt aus:

Die Steuereinnahmen wurden fortgeschrieben. Die Ansätze der Schlüsselzuweisung und der Auftragskostenpauschale wurden fortgeschrieben.

Den o. a. Erträgen stehen Umlagen gegenüber, die vom Bund, Land und Landkreis festgesetzt werden. Dies sind:

Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Gewerbsteuerumlage	811.173	875.000	899.100
Kreisumlage	15.926.099	17.033.800	15.573.700
<b>Summe</b>	<b>16.737.272</b>	<b>17.908.800</b>	<b>16.472.800</b>

Die Gewerbesteuerumlage ist im Finanzplanungszeitraum wie folgt geplant:

2021 = 899.100 €  
 2022 = 899.100 €  
 2023 = 899.100 €

Mit Bescheid vom 28.11.2019 setzte der Landkreis Harz die Kreisumlage für die Stadt Halberstadt für 2020 vorläufig auf 15.573.624 € bei einem Umlagesatz von 37,24 v. H. fest. Dieser Betrag wurde für 2020 veranschlagt. In den Folgejahren ist jedoch mit einem Anstieg zu rechnen. Die Kreisumlage ermittelt sich auf Basis der aktuellen Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen des Vorjahres. Da die Schlüsselzuweisung im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 um 3.197.900 € steigt, wird voraussichtlich die Kreisumlage im Jahr 2021 um ca. 1,2 Mio. € ansteigen. Ab 2021 wurde daher die Kreisumlage mit 16,8 Mio. angesetzt.

### 3.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Dienstaufwendungen (DA) Beamte	1.967.058	1.917.300	1.987.300
Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	- 21.309	- 52.900	- 35.200
DA tariflich Beschäftigte	17.455.970	18.476.300	18.562.900
DA 3. Chance	1.320	1.400	1.400
Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	313.118	328.900	334.000
Korrekturkonto Dauerkrankheit	-	-	- 221.900
Bildung/Auflösung Wertguthaben tariflich Beschäftigter	- 61.230	- 17.600	42.100
Bildung/Auflösung Wertguthaben Übergangsversorgung	5.356	5.700	5.800
DA Freiwilligendienst	3.913	25.800	6.500
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.052.625	907.900	1.100.700
Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	733.141	792.100	767.300
Beiträge gesetzl. SV aus DA tariflich Beschäftigte	3.521.980	3.840.900	3.841.400
Korrekturkonto Dauerkrankheit SV	-	-	- 38.300
Bildung/Auflösung Rückstellung SV tariflich Beschäftigte	- 20.468	- 6.200	13.000
Bildung/Auflösung Rückstellung SV Übergangsversorgung	1.016	1.100	1.200
Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	1.521	10.600	2.700

Beihilfen für Beschäftigte	165.256	74.000	63.000
Mutterschutzumlage	83.336	93.500	84.600
<b>Personalaufwendungen gesamt (ohne Haushaltsreste)</b>	<b>25.202.603</b>	<b>26.398.800</b>	<b>26.518.500</b>

Für die Jahre 2021 bis 2023 sind jährliche Steigerungen zu erwarten:

2021 = 27.098.300 € (Steigerung gegenüber 2020 um 579.800 €),  
2022 = 27.648.700 € (Steigerung gegenüber 2021 um 550.400 €),  
2023 = 28.210.300 € (Steigerung gegenüber 2022 um 561.600 €).

Somit steigen die Personalkosten im Planungszeitraum bis 2023 gegenüber 2020 um insgesamt 1.691.800 €.

### 3.2.3 Sonstige Aufwendungen

Die anderen Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt entwickeln sich wie folgt:

Position	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Abweichung in €
Versorgungsaufwendungen (SK 51...)	47.500	47.500	-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (SK 52...)	16.183.300	16.663.500	480.200
Transferaufwendungen und Umlage (SK 53...)	29.222.200	30.977.600	1.755.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen (SK 54...)	2.548.100	2.466.400	- 81.700
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen (SK 55...)	642.500	493.000	- 149.500
Bilanzielle Abschreibungen (SK 57...)	6.942.600	6.691.800	- 250.800

Die Abweichungen bei Sach- und Dienstleistungen (Kontenbereich 52) erklären sich hauptsächlich aus höheren zur Verfügung gestellten Planaufwendungen für bauliche Instandhaltungen (ca. 640 T€). Die Auflistung der größeren Baumaßnahmen ist in der Anlage 1 dargestellt.

Bei den Transferaufwendungen (Kontenbereich 53) gibt es Zuwächse für Zuschüsse an Zweckverbänden (5313) + 920 T€, Zuschüsse an verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen (5315) + 288 T€, Zuschüsse an private Unternehmen (5317) + 489 T€ und Zuschüsse an den übrigen Bereich (5318) + 1,6 Mio. €. Gegenläufig ist die Kreisumlage in Höhe von 1.460.100 € gesunken.

Die höheren Zuschüsse für den übrigen Bereich, für private Unternehmen ergeben sich zum Teil daraus, dass die geplanten Mittel für 2019 nicht vollständig abgearbeitet werden können. Da der Haushalt 2019 beanstandet wurde, können keine

Haushaltsausgabereste gebildet werden. Somit sind diese Beträge neu für 2020 eingestellt wurden.

Die höheren Zuschüsse an den Zweckverband betrifft das Förderprogramm STARK III im Nordharzer Städtebundtheater. Durch Fördermitteleinnahmen bzw. durch Zuweisungen vom Theater selbst, beträgt der Eigenanteil der Stadt jedoch nur 16.100 €.

Die genaue Zusammensetzung der einzelnen Fördermaßnahmen ist in der Anlage 2 aufgeführt.

Die geringeren Aufwendungen für die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ ergeben sich, da im Vorjahr durch die Teilnahme am Event „Deutschlandtour“ im SK-Bereich 54 = 83,3 T€ mehr angefallen sind.

Die Zinersparnisse (SK-Bereich 55) sind auf Umschuldungen mit besseren Kreditkonditionen zurückzuführen.

## **4. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2020 – Finanzhaushalt**

### **4.1 Eckdaten**

Im auf den Folgeseiten dargestellten Gesamtfinanzhaushalt werden neben dem investiven Bereich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt. Sie sind fast identisch mit den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes. Eine wesentliche Abweichung stellen die Abschreibungen dar, da sie nicht zahlungswirksam werden.

## Haushaltsplan 2020

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.298.779,89	28.015.300,00	28.928.600,00	29.522.900,00	29.726.600,00	30.432.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.501.100,52	32.159.500,00	37.638.700,00	31.438.200,00	30.149.400,00	32.371.400,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.477.968,07	6.134.200,00	6.134.200,00	6.134.200,00	6.134.200,00	6.134.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.389.580,80	3.097.100,00	2.923.200,00	2.797.500,00	2.774.700,00	2.774.700,00
06	+ sonstige Einzahlungen	2.088.170,46	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	181.059,07	211.500,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.936.658,81</b>	<b>71.787.600,00</b>	<b>78.007.300,00</b>	<b>72.275.400,00</b>	<b>71.167.500,00</b>	<b>74.095.700,00</b>
09	Personalauszahlungen	24.877.613,30	26.468.600,00	26.491.600,00	27.070.700,00	27.620.700,00	28.181.500,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	48.113,94	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.248.629,44	17.428.600,00	19.220.700,00	13.481.800,00	13.288.200,00	12.883.200,00
12	+ Transferauszahlungen	25.479.984,21	29.222.200,00	30.977.600,00	26.331.700,00	25.721.200,00	28.225.800,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.413.648,26	2.714.200,00	2.521.600,00	2.390.400,00	2.364.100,00	2.358.100,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	824.664,09	642.500,00	493.000,00	554.200,00	603.200,00	610.100,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.892.653,24</b>	<b>76.523.600,00</b>	<b>79.752.000,00</b>	<b>69.876.300,00</b>	<b>69.644.900,00</b>	<b>72.306.200,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.044.005,57</b>	<b>-4.736.000,00</b>	<b>-1.744.700,00</b>	<b>2.399.100,00</b>	<b>1.522.600,00</b>	<b>1.789.500,00</b>
<b>17</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendg. f. Investitionen u.f. zu bil.Invest.förderm. u. a. Invest.beiträgen</b>	<b>3.157.709,10</b>	<b>7.800.200,00</b>	<b>6.777.300,00</b>	<b>4.224.600,00</b>	<b>3.418.700,00</b>	<b>3.321.500,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</b>	<b>221.643,98</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.379.353,08</b>	<b>7.802.700,00</b>	<b>6.779.800,00</b>	<b>4.427.100,00</b>	<b>3.421.200,00</b>	<b>3.324.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Auszahlungen für eigene Investitionen</b>	<b>9.422.912,28</b>	<b>8.002.700,00</b>	<b>8.425.300,00</b>	<b>4.042.100,00</b>	<b>3.573.800,00</b>	<b>4.106.900,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanz. Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>40,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.422.952,71</b>	<b>8.002.700,00</b>	<b>8.425.300,00</b>	<b>4.042.100,00</b>	<b>3.573.800,00</b>	<b>4.106.900,00</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.043.599,63</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.645.500,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-782.900,00</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-4.999.594,06</b>	<b>-4.936.000,00</b>	<b>-3.390.200,00</b>	<b>2.784.100,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.006.600,00</b>
25	Einzahlg. a. d. Aufn. von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Einz.a.Finanz.	11.960.649,06	5.594.300,00	279.200,00	3.166.400,00	284.800,00	1.040.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Tilgung von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Ausz.a.Finanz.	8.117.344,85	7.296.000,00	2.067.900,00	4.975.600,00	1.805.200,00	1.731.700,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditäts krediten	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.843.304,21</b>	<b>-1.701.700,00</b>	<b>-1.788.700,00</b>	<b>-1.809.200,00</b>	<b>-1.520.400,00</b>	<b>-691.300,00</b>
<b>34</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushalts jahr</b>	<b>8.843.710,15</b>	<b>-6.637.700,00</b>	<b>-5.178.900,00</b>	<b>974.900,00</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>315.300,00</b>
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.704.282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.708.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>36A</b>	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.451,49					
<b>36B</b>	Summe aller Salden	8.839.258,66	-6.637.700,00	-5.178.900,00	974.900,00	-150.400,00	315.300,00
<b>37A</b>	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	-700.953,42	8.138.305,24	-13.736.935,72	-18.915.835,72	-17.940.935,72	-18.091.335,71
	+Finanzierung Haushaltsreste/Rückstellungen		-5.237.540,96				
<b>37B</b>	- festaufgenommene Liquiditätskredite	-10.000.000,00	-10.000.000,00				
<b>38</b>	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.861.694,76	-13.736.935,72	-18.915.835,72	-17.940.935,72	-18.091.335,72	-17.776.035,71

### nach voraussichtlichem Ist per 31.12.2019 (Stand 17.12.2019)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>36A</b>	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.451,49					
<b>36B</b>	Summe aller Salden	8.839.258,66	-6.637.700,00	-5.178.900,00	974.900,00	-150.400,00	315.300,00
<b>37A</b>	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	-700.953,42	8.138.305,24	-2.711.019,95	-9.663.919,95	-8.689.019,95	-8.839.419,95
	+Finanzierung Haushaltsreste/Rückstellungen		-5.237.540,96	-1.774.000,00			
<b>37B</b>	- festaufgenommene Liquiditätskredite	-10.000.000,00	-10.000.000,00				
<b>38</b>	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.861.694,76	-13.736.935,72	-9.663.919,95	-8.689.019,95	-8.839.419,95	-8.524.119,95

## 4.2 Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 7.642.700 € geplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen in Höhe von 6.304.700 € und Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von 2.500 € somit insgesamt 6.307.200 €. Die genaue Zusammensetzung der Investitionen, auch für die Folgejahre, ist aus der Anlage 3 (Prioritätenliste) und Anlage 4 (Zusatzbedarf Planmittel für 2020 für begonnene Maßnahmen aus 2019) zu ersehen.

Obwohl die Auszahlungen die Einzahlungen übersteigen, wird dies nicht zu einer Kreditaufnahme führen. Die höheren Auszahlungen ergeben sich aus der Tatsache, dass durch die beanstandete Haushaltssatzung 2019 keine Haushaltsausgabereste gebildet werden können. Allerdings konnten Investitionen in Höhe von 3.939.100 € nicht realisiert werden. Für diese Investitionen sind 2.293.600 € geringere Einzahlungen zu verzeichnen. Diese Maßnahmen (Auszahlungen und Einzahlungen) wurde im Jahr 2020 neu veranschlagt. Hierunter fallen z. Bsp. die Sanierung und die Ausstattung der GS „Diesterweg“, die Anbindung der Ortsumgehung im IG Ost, die Quedlinburger Straße 2. Bauabschnitt, die Sanierung Grudenberg 8 und der Kauf eines Tanklöschfahrzeuges für die Feuerwehr. Da der Investitionshaushalt 2019 bis auf die Maßnahme Bürgerhaus ausgeglichen war, müssen diese Maßnahmen aus der dann nicht verbrauchten I-Pauschale beglichen werden.

Ohne diese nochmals neu eingeplanten Mittel aus 2019 in 2020 schließt der Investitionshaushalt 2020 mit einem Überschuss von 310.000 € ab. Auch das Jahr 2021 ist mit einem Überschuss in Höhe von 746.300 € geplant. Diese Überschüsse wurden möglich, da die Stadt Halberstadt für 2020 und 2021 höhere Investitionszuweisungen (Kommunalspauschale) in Höhe von 884.683 € pro Jahr (statt wie bisher i. H. v. 222.500 €) bekommen wird (siehe Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 12.11.2019). Im Gegenzug sind jedoch Fördermittel aus dem Entflechtungsgesetz entfallen. (Hinweis: Die zusätzlichen Mittel aus der Kommunalspauschale müssen noch durch den Landtag beschlossen werden. Das Gesetz wird voraussichtlich erst im April 2020 in Kraft treten können.)

Für 2022 und 2023 sind Defizite im investiven Haushalt von 313.500 € bzw. 1.293.300 € geplant. Die Überschüsse aus den Jahren 2020 (ohne neu eingeplante Mittel aus 2019) und 2021 decken das Defizit aus 2022 vollständig ab. Für 2023 bleibt ein ungedeckter Rest in Höhe von 550.500 €, dieser soll mit einer Kreditaufnahme finanziert werden.

Für Baukostensteigerungen wurde pro Jahr wiederum eine Reserve von je 250.000 € eingestellt. Die Haushaltsansätze für die Umsetzung des Bürgerbegehrens wurden zeitlich auf 2021 verschoben und dann auf 4 Jahre und nicht wie bisher auf 3 Jahre verteilt.

Die nichtfinanzierbaren Maßnahmen, welche im Haushalt 2019 dargestellt waren, konnten auch mit der neuen Haushaltsplanung nicht vollständig finanziert werden.

Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 05.09.2019 zur Haushaltsplanung 2019 wurde das Bauvorhaben „Bürgerhaus im Schachdorf Ströbeck“ auch wieder in der Planung 2020 bis 2023 berücksichtigt. Neben der eigentlichen Baumaßnahme (Eigenanteil =

200.000 €) müssen für den Umzug des Schachmuseums in das Bürgerhaus Ausstattungsgegenstände in Höhe von 366.000 € und finanzielle Mittel für die allgemeine Ausstattung in Höhe von 41.000 € berücksichtigt werden. Der gesamte Eigenanteil für die Maßnahme wird sich dann auf 607.000 € belaufen. Aufgrund des Brandes im Schachmuseum kann es ggf. eine Versicherungsentschädigungszahlung für die Museumsausstattung geben. Weiterhin wird geprüft, ob Fördermittelanträge für die allgemeine Ausstattung über das Leader-Projekt und für die Ausstattung des Museums über die Kulturförderung gestellt werden können. Die Förderquote beim Leader-Programm beträgt 80 %; die bei der Kulturförderung max. 50%. Sollte dies der Fall sein, wird der Eigenanteil dadurch verringert.

### **4.3 Finanzierung**

Der Finanzplan schließt mit einem Ergebnis von - 4.868.900 € ab (Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Um diesen Betrag verschlechtert sich die Liquidität. Weiterhin müssen nicht verausgabte Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushaltes aus Vorjahren (voraussichtlich 1.696.000 €) und voraussichtlich zu bildende Rückstellungen (ca. 78.000 €) finanziert werden. Die Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum sieht wie folgt aus:



zu tätigen), wurde als Liquiditätsanfangsbestand 2020 nicht die Haushaltsplanung 2019, sondern die aktuelle Liquiditätsplanung mit Stand 12.12.2019 unterstellt. Die Haushaltsplanung 2019 ging von einem Kontostand am Ende 2019 von -13.736.935,72 € aus. Die voraussichtlichen Ist-Zahlen liegen bei -2.711.019,95 €.

## **5. Kredite**

### **5.1 Entwicklung der Liquiditätskredite**

Nach § 110 KVG LSA können Gemeinden Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Bei den Liquiditätskrediten sollte es sich um kurzfristige Kredite handeln, bei denen es das Ziel ist, diese so schnell wie möglich wieder auszugleichen.

Bei der Stadt Halberstadt war das allerdings seit 2003 nicht mehr durchführbar. Aufgrund der jährlich weiter steigenden Finanzierungsdefizite stieg auch die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites bis 2010, um die laufenden Geschäfte der Verwaltung sicher zu stellen. Im Jahr 2011, 2012 und 2013 wurde ein Rückgang der Liquiditätskredite bzw. eine Erhöhung der Bankbestände verzeichnet. Im Jahr 2014 wurde keine Erhöhung des festen Liquiditätskredites vorgenommen, der Bankbestand sank jedoch auf 764.441,15 €. 2015 wurde der Liquiditätskredit auf 15.000.000 € erhöht – dieser blieb 2016 konstant und wurde 2017 komplett abgelöst. Allerdings war ein Konto mit 728.389,59 € im Minus (Kontokorrentkredit). Da die anderen Konten ein Plus von 27.436,17 € auswiesen, wurde in der Schlussbilanz eine Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten in Höhe von 700.953,42 € dargestellt. 2018 wurde dann wieder ein fester Kredit in Höhe von 10.000.000 € aufgenommen, die Bankbestände am Jahresende hatten ein Plus von 8.138.305,24 €. Im Jahr 2019 wurde der Festkredit zurückgezahlt. Ab 2020 werden die Banken ein „Verwarentgelt“ in Höhe von 0,5 % Zinsen erheben. D. h. Bankguthaben größer 500.000 € werden mit einem „Strafzins“ von 0,5 % verzinst. Entsprechend der aktuellen Liquiditätsplanung ist die Aufnahme eines Festkredites daher nicht sinnvoll. Es ist derzeit kostengünstiger in den Kontokorrentkredit (Dispokredit) zu gehen.

Die Summe aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit gibt Auskunft über den Bedarf an Liquiditätskrediten.

Im Jahr 2019 war der Liquiditätskreditrahmen auf 14.357.000 € festgelegt. Dies entsprach ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und war von daher nicht genehmigungspflichtig.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 bedarf gemäß § 110 (2) KVG LSA jedes Jahr die Höchstgrenze des Liquiditätskredites der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht, sofern sie ein Fünftel der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen in 2020 78.007.300 €. Ein Fünftel entspricht 15.601.460 €. Die folgende Berechnung des Liquiditätskreditrahmens gemäß dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 23.02.2015 ergibt keinen höheren Kreditbedarf:

<b>Berechnung der Höhe des Kassenkreditrahmens für das Haushaltsjahr 2020</b>			
<b>1. voraussichtlicher Kassenbestand per 31.12.2019</b>			
	Kontostand		-2.711.019,95
	Kassenkredit		0,00
	<b>Saldo</b>		<b>-2.711.019,95</b>
<b>2. Saldo aus der Finanzrechnung 2020</b>			
	Gesamtsaldo		-4.868.900,00
	negativer Saldo aus Investtätigkeit - Kreditaufnahme		-1.335.500,00
	<b>zu berücksichtigender Saldo</b>		<b>-3.533.400,00</b>
<b>3. voraussichtlich nicht verbrauchte I-Pauschale am 31.12.2019</b>			
			<b>-3.031.500,00</b>
<b>4. Haushaltsreste</b>			
			keine Vergabe neuer HAR, AltHAR sind in der I-Pauschalen schon berücksichtigt
<b>5. voraussichtliche Rückstellungen</b>			
			<b>-78.000,00</b>
<b>Gesamtbetrag</b>			
			<b>-9.353.919,95</b>
<b>Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit</b>			
			<b>78.007.300,00</b>
<b>1/5 der Einnahmen aus der Verw.Tätigkeit = Genehmigungsgrenze</b>			
			<b>15.601.460,00</b>
Stand: 16.12.2019			

Somit wird der Liquiditätskreditrahmen auf **15.601.400 €** festgelegt und bedarf nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Harz.

Bei der Berechnung ist vom Gesamtbedarf ausgegangen worden. Nicht berücksichtigt sind Einzahlungsschwankungen (Steuertermine) und Vorfinanzierungen von Fördermittelvorhaben. Auch hier ist als Anfangsbestand der liquiden Mittel die aktuelle Liquiditätsplanung und nicht die Haushaltsplanung 2019 unterstellt worden.

## 5.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen

Die Stadt Halberstadt hatte zum 31.12.2018 einen Schuldenstand (Kreditaufnahmen für Investitionen) in Höhe von 28.203.664,09 €. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von 700,61 € (Einwohner per 31.12.2018: 40.256).

Im Haushaltsjahr 2019 wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Kredite in Höhe von 5.117.800 € wurden umgeschuldet und die reguläre Tilgung wird 2019 2.116.106,83 € betragen. Somit wird der Schuldenstand zum **31.12.2019** voraussichtlich **26.087.557,26 €** betragen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 648,04 € (Einwohner per 31.12.2018: 40.256).

Im Jahr 2020 werden keine neuen Kredite aufgenommen. Es werden keine Kredite umgeschuldet. Die reguläre Tilgung wird 2020 ca. 2.067.900 € betragen. Somit wird der Schuldenstand zum **31.12.2020** voraussichtlich **24.019.657,26 €** betragen.

## **6. Erläuterungen zum Haushaltsplan gemäß § 15 KomHVO LSA**

Neben den wesentlichen Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen (Punkt 3.2) sind weitere Erläuterungen notwendig:

### **Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen**

Die Summe der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen beträgt für den Zeitraum 2021 bis 2023 insgesamt **2.305.000 €** (Anlage 5 zum Vorbericht).

Im Einzelnen setzen sie sich zusammen aus:

- der Baumaßnahme Kühlinger Straße i. H. v. 225.000 € für 2021 und 180.000 € für 2022 sowie
- der Baumaßnahme Bürgerhaus Ströbeck i. H. v. 1.200.000 € für 2021 und 700.000 € für 2022.

Die Verpflichtungsermächtigungen führen nicht unmittelbar zu einer Kreditaufnahme. Wie jedoch unter Punkt 4.2 erläutert, betragen die Eigenanteile der Stadt für die Baumaßnahme „Bürgerhaus“ einschließlich aller notwendigen Ausstattungen 607.000 €. Dadurch reichen die Überschüsse der Jahre 2020 und 2021 nicht mehr aus, alle notwendigen Investitionen finanziell abzusichern. Entsprechend wurde eine Kreditaufnahme in 2023 in Höhe von 550.500 € veranschlagt.

### **Abzuführende Beträge aus Nebentätigkeit**

Für das Jahr 2020 beträgt der Planansatz für die Einzahlungen aus der Abführung von Beträgen für Nebentätigkeiten 3.800 €. Dies betrifft die Abführung der Aufsichtsratsvergütung des Hauptverwaltungsbeamten.

### **Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan**

Siehe Anlagen zum Vorbericht: hier Budgetierungskonzept

### **Abschreibungen, soweit sie von den planmäßigen Abschreibungen oder den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden abweichen**

Die bisher angewandten Methoden werden unverändert beibehalten.

### **Weitere Erläuterungen**

Von den Fraktionen wurden folgende Anträge gestellt, die im Zuge der Haushaltsplanaufstellung auf Finanzierbarkeit geprüft werden sollten:

- a) Wiedereinführung der Vereinsförderung mit 40.000 €/Jahr - Antrag der Fraktion „Die Linke“
- b) Kostenfreie Bus- und Straßenbahnnutzung durch Kitas (ca. 9.100 €/Jahr) - Antrag der Fraktion „Die Linke“
- c) Kostenfreies Parken für die ersten 15 Minuten (ca. 40.000 €/Jahr) – Antrag der Fraktionen „SPD“ und „Bündnis 90/Die Grünen“
- d) Tiergarten kostenfreier Eintritt für Kinder unter 12 Jahre (ca. 20.000 €/Jahr) - Antrag der Fraktion „Die Linke“

Dies bedeutet eine Ergebnisverschlechterung um 109.100 €. Da die Stadt Halberstadt sich nach wie vor in einer angespannten Haushaltssituation befindet, werden die Maßnahmen nicht im Haushalt berücksichtigt.

Im Schreiben der Kommunalaufsicht zur Beanstandung der Haushaltssatzung 2019 vom 23.10.2019 wurde der Hinweis gegeben, dass die beigefügten Wirtschaftspläne nicht den gesetzlichen Anforderungen genügen. Die Vorlage einer mittelfristigen Planung konnte zum Haushalt 2020 nicht in allen Beteiligungen der Stadt Halberstadt umgesetzt werden, da eine Beschlussfassung über die mittelfristige Planung bis 2023 nicht in allen Unternehmen Gegenstand der Beschlussfassung der Aufsichtsräte zum Wirtschaftsplan 2020 war. Im Rahmen der Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2021 wird die mittelfristige Planung mit Gegenstand der Beschlussfassung sein. NOSA und Beteiligungsmanagement arbeiten hier zusammen an der Umsetzung der kommunalrechtlichen Vorgaben.

## **7. Anlagen gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO LSA**

Die gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO geforderte Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage 5 beigefügt. Die Übersichten zum voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO sind als Anlage 6 und 7 ausgewiesen.

Die Anlage Zuwendungen an Fraktionen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO) entfällt, da Zuwendungen nicht vorgesehen sind.

# **Anlagen zum Vorbericht**

**Gesamtdarstellung der baulichen Einzelmaßnahmen im Ergebnisplan 2020  
mit Gesamtaufwendungen ab einem Betrag von 25.000 Euro \***

Anlage 1

Bereiche	2020		2021		2022		2023	
	Ansätze 2019		mittelfristige Finanzplanung		mittelfristige Finanzplanung		mittelfristige Finanzplanung	
	Erträge	Aufwand	Erträge	Aufwand	Erträge	Aufwand	Erträge	Aufwand
<b>Bereich I</b> voll rentierlich	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)	0		0		0		0	
<b>Summe</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Bereich II</b> nicht voll rentierlich								
<b>Kategorie 1</b> gesetzliche Pflicht	1.533.200	2.508.000	300.100	643.500	80.000	230.000	80.000	200.000
Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)	-974.800		-343.400		-150.000		-120.000	
<b>Summe</b>	<b>-974.800</b>		<b>-343.400</b>		<b>-150.000</b>		<b>-120.000</b>	
<b>Kategorie 2</b> dringend notwendig	1.610.800	1.780.000	0	150.000	0	635.000	0	400.000
Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)	-169.200		-150.000		-635.000		-400.000	
<b>Summe</b>	<b>-169.200</b>		<b>-150.000</b>		<b>-635.000</b>		<b>-400.000</b>	
<b>Kategorie 3</b> weiteres geförderte Maßn.	5.867.400	6.030.700	1.445.400	1.509.300	878.800	898.600	2.722.600	3.173.900
Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)	-163.300		-63.900		-19.800		-451.300	
<b>Summe</b>	<b>-163.300</b>		<b>-63.900</b>		<b>-19.800</b>		<b>-451.300</b>	
<b>Kategorie 4</b> alle weiteren Maßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)	0		0		0		0	
<b>Summe</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)	9.011.400	10.318.700	1.745.500	2.302.800	958.800	1.763.600	2.802.600	3.773.900
<b>Summe</b>	<b>-1.307.300</b>		<b>-557.300</b>		<b>-804.800</b>		<b>-971.300</b>	

\*) auch jahresübergreifende Maßnahmen, wenn über zwei oder mehrere Jahre hinweg zusammen 25.000€ oder mehr

**Bereich I**

voll rentierlich (kostenrechnenden Einrichtungen)

Anlage 1

Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPI mit Gesamtaufwendungen  ab 25.000 € *	2020		2021		2022		2023	
	Ansätze		mittelfristige Finanzplanung		mittelfristige Finanzplanung		mittelfristige Finanzplanung	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
keine Maßnahmen ab 25.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (.J.) / Überschuss (+)	0		0		0		0	
Summe Veränderungen	0		0		0		0	

\*) auch jahresübergreifende Maßnahmen, wenn über zwei oder mehrere Jahre hinweg zusammen 25.000 € oder mehr

**Bereich II Kategorie 1**

nicht voll rentierlich, jedoch gesetzliche Pflicht

Anlage 1

Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPI mit Gesamtaufwendungen  ab 25.000 € *	2020		2021		2022		2023	
	Ertrag	Aufwand	mittelfristige Finanzplanung		mittelfristige Finanzplanung		mittelfristige Finanzplanung	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
<u>Grundschulen (Produkt 2111001):</u>								
GS "Spiegel" Dachsanierung	417.000	464.000	0	0	0	0	0	0
GS "Spiegel" Sporthalle Dachsanierung	0	0	300.100	333.500	0	0	0	0
GS "Goethe" STARK-III-Maßnahme	420.200	614.900	0	0	0	0	0	0
GS "M. Lundner" Dach/Fassade	0	0	0	120.000	0	0	0	0
GS "Dr. Lasker" Schachdorf Ströbeck Wärmeerzeugungsanlage	0	0	0	0	0	30.000	0	0
<u>Kulturförderung (Produkt 2812001)</u>								
Theater Halberstadt STARK-III-Maßnahme siehe Bereich II Kategorie 2								
<u>Kitas (Produkt 3651001):</u>								
Kita "Regenbogen" geförderte EG-Sanierung (Eigenanteil 2018r schon ausgegeben)	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0
<u>Fortführungsmaßnahme:</u> energet. Maßnahmen in den Kitas "Waldblick I und II" STARK-III-Maßnahme (zu weiteren Maßnahmen in den Kitas "Waldblick und II" siehe Bereich II Kategorie 2)	436.000	580.900	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Dach und Eit. mit anschl. Teilflächensanierung Kita "Sonnenschein" in Halberstadt	0	263.200	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Heizung Kita "Sonnenschein" in Halberstadt	0	0	0	65.000	0	0	0	0
<u>Sportstätten (Produkt 4241001)</u>								
Sporth. der SekS. Spiegel STARK-III-Maßn. siehe Bereich II Kategorie 2								
<u>Gemeindestraßen (Produkt 5410001):</u>								
Bahnübergänge	0	0	0	0	80.000	100.000	80.000	100.000
Korrosionsschutz Schwarze Brücke	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Straßenzwangseinengungen	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
<u>Öff. Gewässer (Produkt 5521001):</u>								
Bauwerke an Gewässern (noch nicht näher bestimmt)	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000
	<b>1.533.200</b>	<b>2.508.000</b>	<b>300.100</b>	<b>643.500</b>	<b>80.000</b>	<b>230.000</b>	<b>80.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Zuschuss (. /) / Überschuss (+)</b>	<b>-974.800</b>		<b>-343.400</b>		<b>-150.000</b>		<b>-120.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>-974.800</b>		<b>-343.400</b>		<b>-150.000</b>		<b>-120.000</b>	

\*) auch jahresübergreifende Maßnahmen, wenn über zwei oder mehrere Jahre hinweg zusammen 25.000€ oder mehr

**Bereich II Kategorie 2**

dringend notwendig

Anlage 1

Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPI mit Gesamtaufwendungen  ab 25.000 € *	2020		2021		2022		2023	
	Ansätze		mittelfristige Finanzplanung		mittelfristige Finanzplanung		mittelfristige Finanzplanung	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
<u>Verwaltungsgebäude (Produkt 1117004):</u>								
Petershof EMA/BMA	0	0	0	0	0	50.000	0	0
pro forma für evtl. Baumaßnahmen in 2023	0	0	0	0	0	0	0	400.000
<u>Städtisches Museum (Produkt 2511001):</u>								
Fenstererneuerung Gartenhaus	0	55.000	0	0	0	0	0	0
Dachsanierung Gartenhaus	0	0	0	65.000	0	0	0	0
2. Rettungsweg Gartenhaus	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Schließanlage	0	0	0	25.000	0	0	0	0
<u>Förderung sonst. wiss. Einr. (Prod. 2513001):</u>								
Gleimhaus Erneuerung Klimaanlage	0	0	0	0	0	35.000	0	0
<u>Schraubemuseum (Produkt 2521001):</u>								
Umbau/Erneuerung der Heizungsanlage	0	0	0	35.000	0	0	0	0
<u>Stadtbibliothek (Produkt 2721001)</u>								
Erneuerung der Aufzugsteuerung	0	0	0	25.000	0	0	0	0
<u>Kulturförderung (Produkt 2812001)</u>								
Theater Halberstadt STARK-III-Maßnahme	955.800	971.900	0	0	0	0	0	0
<u>In den Kitas (Produkt 3651001):</u>								
diverse Maßnahmen in Kitas "Waldblick I und II" außerhalb der STARK-III-Maßnahmen	0	0	0	0	0	550.000	0	0
<u>Sportstätten (Produkt 4241001)</u>								
Sporth. der SekS. Spiegel STARK-III-Maßn. (Planungsaufwand bereits 2019)	655.000	620.700	0	0	0	0	0	0
<u>HBS Berge (Produkt 5551001):</u>								
Sicherung Steinschlag Langenstein	0	67.400	0	0	0	0	0	0
	<b>1.610.800</b>	<b>1.780.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)</b>	<b>-169.200</b>		<b>-150.000</b>		<b>-635.000</b>		<b>-400.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>-169.200</b>		<b>-150.000</b>		<b>-635.000</b>		<b>-400.000</b>	

\*) auch jahresübergreifende Maßnahmen, wenn über zwei oder mehrere Jahre hinweg zusammen 25.000 € oder mehr

**Bereich II Kategorie 3**

weitere geförderte Maßnahmen

Anlage 1

Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPI mit Gesamtaufwendungen  ab 25.000 € *	2020		2021		2022		2023	
	Ansätze		mittelfristige Finanzplanung		mittelfristige Finanzplanung		mittelfristige Finanzplanung	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
<u>Stadterneuerung (Produkt 5112001):</u>								
private Aufwertungs- und Sicherungsmaßnahmen (Kostentr. 511218)	3.011.300	3.011.300	250.000	250.000	250.000	250.000	1.603.300	1.994.800
ehem. Gasthof "Zur Sonne" (Kostenträger 511224)	220.000	220.000	600.000	600.000	0	0	0	0
Burchardikloster (Sicherung des Daches; Kostenträger 511225)	295.400	295.400	0	0	0	0	0	0
Gleimhaus in der Aufwertung (Kostenträger 511226)	29.400	32.800	0	0	0	0	0	0
Aufwertung und Sicherung eigener kommunaler Einrichtungen (Kostenträger 511228)	15.900	15.900	162.000	162.000	100.000	100.000	0	0
ehem. Hallenbad (Kostenträger 511229)	1.308.000	1.308.000	333.400	372.300	528.800	548.600	0	0
ehem. Harzturnhalle (Kostenträger 511229)	135.000	143.200	0	0	0	0	0	0
Abbruch des ehem. Klubhauses als Aufwertungsmaßnahme (Kostenträger 511300)	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen "Soziale Stadt" in der Friedenstraße (Kostenstelle 53004)	0	0	0	0	0	0	864.000	860.000
<u>Denkmalschutz (Produkt 5231001):</u>								
private Maßnahmen des geförderten Denkmalschutzes (Kostenträger 511209)	65.200	85.800	60.000	75.000	0	0	63.300	79.100
Burchardikloster Hofgestaltung (Kostenträger 523007)	247.200	309.000	40.000	50.000	0	0	192.000	240.000
<u>Fortführungsmaßnahme:</u>								
Sanierung der Dombergstützmauer im Bereich Grudenberg (Kostenträger 523001)	0	69.300	0	0	0	0	0	0
	<b>5.867.400</b>	<b>6.030.700</b>	<b>1.445.400</b>	<b>1.509.300</b>	<b>878.800</b>	<b>898.600</b>	<b>2.722.600</b>	<b>3.173.900</b>
<b>Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)</b>	<b>-163.300</b>		<b>-63.900</b>		<b>-19.800</b>		<b>-451.300</b>	
<b>Summe</b>	<b>-163.300</b>		<b>-63.900</b>		<b>-19.800</b>		<b>-451.300</b>	

\*) auch jahresübergreifende Maßnahmen, wenn über zwei oder mehrere Jahre hinweg zusammen 25.000€ oder mehr

**Bereich II Kategorie 4**

alle weitere Maßnahmen

Anlage 1

Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPI mit Gesamtaufwendungen ab 25.000 € *	2020		2021		2022		2023	
	Ansätze		mittelfristige Finanzplanung		mittelfristige Finanzplanung		mittelfristige Finanzplanung	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
keine Maßnahmen ab 25.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	0		0		0		0	
Summe	0		0		0		0	

\*) auch jahresübergreifende Maßnahmen, wenn über zwei oder mehrere Jahre hinweg zusammen 25.000€ oder mehr

1. Fördermaßnahmen 2020 im Ergebnisplan 2020 nach Produkten

Anlage 2

Maßnahmen	Produkt-Nr.	Sachkonten		Ansätze in €	Zuschussbedarf in €
<b>Grundschulen:</b> 1.) STARK-III-Maßnahme energetische Sanierung GS "Goethe" (E = 420.200 €, A = 614.900 €) und 2.) "Schulinfrastruktur-Förderung" für die Dachsanierung der Grundschule "Spiegel" (E = 417.000 €, A = 464.000 €)	2111001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land (davon 420.200 € für GS "Goethe" und 417.000 € für GS "Spiegel")	837.200	241.700 (davon 194.700 € für GS "Goethe" und 47.000 € für GS "Spiegel")
		521104	planmäßige Instandsetzungen von baulichen Anlagen (davon 614.900 € für GS "Goethe und 464.000 € für GS "Spiegel")	1.078.900	
<b>Städtisches Museum:</b> Planbetrag statt HH-Rest aus 2019 in 2020 für die abschließende Fortsetzung der Einarbeitung und Digitalisierung des Werner-Hartmann-Archivs	2511001	528112	Sach- und Registraturaufwand	4.300	ist nur ein Planbetrag statt HH-Rest aus 2019 in 2020
<b>Heineanum:</b> Museumspädagogische Maßnahme	2521003	414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	20.000	0
		543106	Honorare	20.000	
<b>Stadtbibliothek:</b> "Schule/Bibliothek"	2721001	414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	1.600	0
		414810	Spenden v. übrigen Bereich	400	
		543106	Honorare	2.000	
<b>Kulturförderung:</b> STARK-III-Maßnahme energetische Sanierung Theater	2812001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	792.600	16.100
		414300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	163.200	
		531310	Zuw. an Zweckverbände i. V. m. Baumaßnahmen	971.900	
<b>Kinderbetreuung (bauliche Maßnahmen):</b> 1.) Fortsetzung STARK-III-geförderte Maßnahme in Kitas "Waldblick I u. II" (2020: E = 436.000 €, A = 580.900 €) sowie 2.) anderweitig geförderte Maßnahme in der Kita "Regenbogen" (2020: E = 260.000 €, A = 260.000 €; Eigenanteil bereits 2018 ausgegeben)	3651001 <i>(Kostenstelle 41101)</i>	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	436.000	144.900 (nur für die STARK-III-Maßn. in den Kitas "Waldblick I u. II")
		414210	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	260.000	
		521104	planmäßige Instandsetzungen von baulichen Anlagen (davon 580.900 € für Kitas Waldblick I u. II und 260.000 € für Kita "Regenbogen")	840.900	

Maßnahmen	Produkt-Nr.	Sachkonten		Ansätze in €	Zuschussbedarf in €
<b>Kinderbetreuung (pädagogische Maßnahme):</b> Sprachfachkräfte in mehreren Kindertagesstätten	3651001 <i>(Kosten- stelle 41104)</i>	414600	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl.Sonderrechn.	125.000	35.600
		50	Personalaufwand	160.600	
<b>Sportanlagen:</b> STARK-III-Maßnahme energetische Sanierung der Sporthalle der Sekundarschule "Spiegel"	4241001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	625.000	Planaufwand in 2019 von 100.000 € und voraussichtlicher Ist-Aufwand in 2019 von 74.317,53 €, insofern Eigenanteil schon in 2019 ausgegeben.
		414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	30.000	
		521104	planmäßige Instandsetzungen von baulichen Anlagen (davon 25.700 € Planbetrag statt HH-Rest aus 2019 in 2020)	620.700	
<b>Stadterneuerung:</b> zahlreiche Maßnahmen siehe dazu Tabelle: 2. Fördermaßnahmen im ErgPl 2020 Stadterneuerung nach Kostenstellen und -trägern	5112001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	6.755.600	12.400
		414800	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	54.000	
		521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.- eigene Abt./Team	638.100	
		521104	planmäßige (größere) Instandsetzungen von baulichen Anlagen	48.700	
		531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderve rm.	310.500	
		531700	Zuschüsse an private Unternehmen	1.041.400	
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.783.300	
<b>Geförderte Denkmalschutzmaßn.:</b> 1.) Burchardikloster Hofgestaltung (E = 247.200 €, davon 54.400 € durch PRAP aus 2019 in 2020; A = 309.000 €, davon 61.500 € statt HH-Rest aus 2019 in 2020), 2.) private Maßnahmen (E = 60.000 €, A = 85.800 €, davon 10.800 € statt HH-Rest aus 2019 in 2020) 3.) Dombergstützmauer Grudenberg (A = 69.300 € statt HH-Rest aus 2019 in 2020)	5231001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	307.200	151.700
		459100	andere sonstige Erträge	5.200	
		521104	planmäßige Instandsetzungen von baulichen Anlagen	69.300	
		531700	Zuschüsse an private Unternehmen	319.800	
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000	

Maßnahmen	Produkt-Nr.	Sachkonten	Ansätze in €	Zuschussbedarf in €
<b>Gemeindestraßen:</b> Modernisierung der Lichtsignalanlagen	5410001	414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	150.000	0
		522135 Unterhaltung der Lichtsignalanlagen und des Verkehrsrechners durch den Eigenbetrieb	150.000	
<b>ÖPNV-Förderung</b>	5471001	414210 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	807.700	0
		531500 Zusch. an verb. Unternehmen u. Beteiligungen	807.700	
<b>Halberstädter Berge:</b> Forstliche Kulturpflfegemaßnahmen im Rahmen der nachhaltigen Waldbewirtschaftung	5551001	414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	16.000	32.000
		524128 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand mit 19 % Vorsteuerabzug	48.000	
<b>Wirtschaftsförderung:</b> Erstellung eines Tourismuskonzepts	5711001	414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	43.800	11.000
		414510 Spenden v. verb. Unternehmen (Projektbezogen)	5.500	
		414710 Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	5.500	
		543106 Honorare	54.800	

**2. Fördermaßnahmen 2020 im ErgPI 2020 Stadterneuerung nach Kostenstellen und -trägern**

zu Anlage 2

Maßnahmen	KST-/KTR-Nr.	Sachkonten	Ansätze in €	Zuschussbedarf in €	
<b>Private Maßnahmen:</b> E: 3.011.300 €, davon 1.505.200 € analog des erneut einzustellenden Aufwands aus 2019; A: 3.011.300 €, davon erneut einzustellende 1.505.200 € (1.305.700 € als Planbetrag statt HH-Rest aus 2019 in 2020 und weitere 199.500 € aufgrund eines passiven RAP)	53005/ 511218	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.011.300	0
		521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	199.500	
		531700	Zuschüsse an private Unternehmen	100.000	
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.711.800	
<b>Aufwertung durch das Integrierte energetische Quartierskonzept</b>	53005/ 511220	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.500	0
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	
<b>Ehemaliger Gasthof "Zur Sonne"</b> (erneut eingestellte Planbeträge aus 2019)	53005/ 511224	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	220.000	0
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	220.000	
<b>Burchardikloster</b> (Sicherung des Daches)	53005/ 511225	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	295.400	0
		521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	295.400	
<b>Gleimhaus (Aufwertung)</b>	53005/ 511226	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	29.400	3.400
		521104	planmäßige Instandsetzungen von baulichen Anlagen	32.800	
<b>Eigene kommunal genutzte Gebäude:</b> (Planbetrag statt HH-Rest aus 2019 in 2020 und entsprechender passiver RAP)	53005/ 511228	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	15.900	0
		521104	planmäßige Instandsetzungen von baulichen Anlagen	15.900	
<b>Sonstige Gebäude:</b> ehem. Hallenbad E = A = 1.308.000 € Harzturnhalle: E = 135.000 € A = 143.200 € (davon 8.200 € statt eines HH-Restes aus 2019 in 2020)	53005/ 511229	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.443.000	8.200
		521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	143.200	
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.308.000	
<b>ehem. "Klubhaus der Werktätigen":</b> Aufwertungsmaßnahme "Abbruch" (erneut und mit höheren Beträgen 2020 eingestellt)	53005/ 511300	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	486.000	0
		414800	Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	54.000	
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	540.000	
<b>Rückbau</b> (davon 251.600 € statt HH-Rest aus 2019 in 2020)	53006/ 511207	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.251.100	800
		531500	Zusch. an verb. Untern./Beteilig./ Sonderverm.	310.500	
		531700	Zuschüsse an private Unternehmen	941.400	
				<b>Summe:</b>	<b>12.400</b>

Gesamtdarstellung Prioritätenplanung 2020-2023

Stand: 20.02.2020

Bereiche	2020 Planung		2021 Planung		2022 Planung		2023 Planung		gesamter Planungszeitraum	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
<b>Bereich I</b>	2.266.900	2.600	2.266.900	250.000	1.382.300	250.000	1.382.300	142.900	7.298.400	645.500
Zuschuss (.J.) / Überschuss (+)	2.264.300		2.016.900		1.132.300		1.239.400		6.652.900	
<b>Bereich II Kategorie 1</b>	2.049.300	3.935.500	956.200	2.039.000	655.900	1.333.500	1.366.700	2.856.300	5.028.100	10.164.300
Zuschuss (.J.) / Überschuss (+)	-1.886.200		-1.082.800		-677.600		-1.489.600		-5.136.200	
<b>Bereich II Kategorie 2</b>	57.000	112.000	52.000	158.000	61.000	71.000	50.000	137.500	220.000	478.500
Zuschuss (.J.) / Überschuss (+)	-55.000		-106.000		-10.000		-87.500		-258.500	
<b>Bereich II Kategorie 3</b>	95.000	288.100	1.152.000	1.503.600	1.322.000	1.836.300	525.000	746.500	3.094.000	4.374.500
Zuschuss (.J.) / Überschuss (+)	-193.100		-351.600		-514.300		-221.500		-1.280.500	
<b>Bereich II Kategorie 4</b>	18.000	148.000	0	91.500	0	83.000	0	223.700	18.000	546.200
Zuschuss (.J.) / Überschuss (+)	-130.000		-91.500		-83.000		-223.700		-528.200	
	4.486.200	4.486.200	4.427.100	4.042.100	3.421.200	3.573.800	3.324.000	4.106.900	15.658.500	16.209.000
Zuschuss (.J.) / Überschuss (+)	0		385.000		-152.600		-782.900		-550.500	

Bereich I

Stand: 12.02.2020

<u>Maßnahmen</u>	2020 Planung			2021 Planung			2022 Planung			2023 Planung		
	Einzahlg.	Auszahlg.	Eigenant.	Einzahlg.	Auszahlg.	Eigenant.	Einzahlg.	Auszahlg.	Eigenant.	Einzahlg.	Auszahlg.	Eigenant.
Investitionspauschale	1.382.300		1.382.300	1.382.300		1.382.300	1.382.300		1.382.300	1.382.300		1.382.300
Zusatz-Zuweisung I-Pauschale (KIP) nach § 16 FAG	884.600		884.600	884.600		884.600						
Reserve zur Deckung von Kostensteigerungen		2.600			250.000			250.000			142.900	
	<b>2.266.900</b>	<b>2.600</b>	<b>2.266.900</b>	<b>2.266.900</b>	<b>250.000</b>	<b>2.266.900</b>	<b>1.382.300</b>	<b>250.000</b>	<b>1.382.300</b>	<b>1.382.300</b>	<b>142.900</b>	<b>1.382.300</b>
<b>Zuschuss (./) / Überschuss (+)</b>	<b>2.264.300</b>			<b>2.016.900</b>			<b>1.132.300</b>			<b>1.239.400</b>		

Maßnahmen	2020			2021			2022			2023		
	Planung			Planung			Planung			Planung		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
ISEK GS "Diesterweg" u.Kita "Bummi" Sanierung im Bestand im Gebäude der GS (STARK V)		786.400	-786.400			0			0			0
ISEK GS "Diesterweg" u.Kita "Bummi" Erstausstattung		200.000	-200.000			0			0			0
ISEK GS "Diesterweg" u.Kita "Bummi" Außenanlagen	527.800	791.700	-263.900			0			0			0
GS "Spiegel" Einbau Brandmeldeanlage	135.000	150.000	-15.000	0	0	0	0	0	0			0
Kita "Bummi" (Verkauf)			0	200.000		200.000			0			0
Dokumenten Management System		54.000	-54.000		35.700	-35.700		70.000	-70.000		30.000	-30.000
DV (f.gesamte Verwaltung)		40.000	-40.000		60.000	-60.000		60.000	-60.000		80.000	-80.000
DV Bürgerbüro (HSH Voise MESO-Software)			0		55.000	-55.000			0			0
Richtfunk WLAN Schulen		35.000	-35.000		0	0		0	0			0
Neue Server + SAN		110.000	-110.000		0	0						0
Allg.GV "Altstadt"	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000
Allg.GV "sonstiges Gebiet"	1.000	10.000	-9.000	1.000	10.000	-9.000	1.000	10.000	-9.000	1.000	10.000	-9.000
Verkauf Str.-flächen "Minderflächenausgleich"	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Ankauf Str.-flächen "allgemein HBS"		6.000	-6.000		6.000	-6.000		6.000	-6.000		6.000	-6.000
Ankauf Str.-flächen "Röderhofer Str"			0			0			0		20.000	-20.000
Ankauf Str.-flächen "allg.für alle OT "		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500
<b>ISEK Straßenbau "QLB -Str.-2.BA"</b>	<b>269.500</b>	<b>273.400</b>	<b>-3.900</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
ISEK Röderhofer Straße			0			0			0	190.000	230.000	-40.000
ISEK Str.-bau "Anbindung Ortsung."	491.900		491.900			0			0			0
ISEK Brücke 26 "Blankenb.Heerstr."			0			0			0		535.000	-535.000
ISEK Str.-bau "Petersilieng." OT Asp		15.000	-15.000			0			0			0
ISEK St.-bau "Hauptstr." OT Ströb		20.000	-20.000			0			0	97.200	142.000	-44.800
ISEK Str.-bau "Maiwinkel" OT Lang.		20.000	-20.000			0			0			0
ISEK Str.-bau "Finkenflucht" OT Kl. Q.		20.000	-20.000			0			0	398.000	550.000	-152.000
Straßenbau "Kamerun OT Klein Quenstedt"		20.000	-20.000			0			0	296.000	398.000	-102.000
Straßenbau "Ratsstr." OT Emersleben		30.000	-30.000	387.000	445.000	-58.000			0			0

Maßnahmen	2020 Planung			2021 Planung			2022 Planung			2023 Planung		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
Gehweg Magdeburger Chaussee			0			0			0	359.000	427.800	-68.800
Straßenbau "Kühlinger Str" (2. BA)			0	150.000	225.000	-75.000	120.000	180.000	-60.000	24.000	36.000	-12.000
Bleichstr.			0			0			0		30.000	-30.000
Brücke "Über d.Fließ- OT Ströbeck"		30.000	-30.000			0			0			0
Brücke "Ölmühlenteich" Langenstein Dorfstr		30.000	-30.000			0			0			0
Feuerwehr HBS (Gerätewagen-Umwelt)		85.000	-85.000			0			0			0
Feuerwehr HBS (Fahrzeug VMTF)		0	0		35.000	-35.000			0			0
Feuerwehr HBS (Tanklöschfahrzeug )	150.000	155.000	-5.000			0			0			0
Feuerwehr HBS (MTF)			0			0			0		40.000	-40.000
Feuerwehr HBS (Kommandowagen)			0			0			0		50.000	-50.000
Feuerwehr Umstellung Funktechnik		50.000	-50.000			0			0			0
Feuerwehr Aspenstedt (Fahrzeug TSFW)			0		160.000	-160.000			0			0
Feuerwehr Ströbeck (Löschfahrzeug 10)			0			0			0		220.000	-220.000
Feuerwehr Wäschereitechnik			0			0			0		20.000	-20.000
Feuerwehrtechn. Ausrüstung			0			0			0		15.000	-15.000
Bürgerbegehren "Geh-/Radwege"	472.600	1.000.000	-527.400	216.700	1.000.000	-783.300	533.400	1.000.000	-466.600			0
HBS Berge (Kettensäge/Freischneider...)			0		3.300	-3.300		3.500	-3.500		0	0
HBS Berge (Dienstfahrzeug)			0			0			0		12.500	-12.500
	<b>2.049.300</b>	<b>3.935.500</b>	<b>-1.886.200</b>	<b>956.200</b>	<b>2.039.000</b>	<b>-296.200</b>	<b>655.900</b>	<b>1.333.500</b>	<b>-677.600</b>	<b>1.366.700</b>	<b>2.856.300</b>	<b>-1.477.100</b>
<b>Zuschuss (./) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.886.200</b>		<b>-1.082.800</b>			<b>-677.600</b>			<b>-1.489.600</b>		

Maßnahmen	2020 Planung			2021 Planung			2022 Planung			2023 Planung		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
Friedhof HBS (diverse Maßnahmen)	57.000	57.000	0	52.000	52.000	0	61.000	61.000	0	50.000	50.000	0
Gemeindeangelegenheiten (für alle OT)		5.000	-5.000		6.000	-6.000		10.000	-10.000		10.000	-10.000
Bauhof Emersleben (Traktor)		50.000	-50.000			0			0			0
Bauhof Sargstedt (Fahrzeug)			0		50.000	-50.000			0			0
Bauhof Aspenstedt (Fahrzeug)			0		50.000	-50.000			0			0
Bauhof Langenstein (Fahrzeug)			0			0			0		60.000	-60.000
Friedhof Langenstein (Stühle Trauerh.)			0			0			0		5.000	-5.000
Friedhof Langenstein (Wasserbecken)											500	-500
Friedhof Ströbeck (Stühle Trauerh.)											5.000	-5.000
Friedhof Ströbeck (Wasserbecken)											1.000	-1.000
Friedhof Aspenstedt (Stühle Trauerh.)											4.000	-4.000
Friedhof Aspenstedt (Wasserbecken)											1.000	-1.000
Friedhof Athenstedt (Wasserbecken)											1.000	-1.000
	<b>57.000</b>	<b>112.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>52.000</b>	<b>158.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>61.000</b>	<b>71.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>137.500</b>	<b>-87.500</b>
<b>Zuschuss (.J.) / Überschuss (+)</b>	<b>-55.000</b>			<b>-106.000</b>			<b>-10.000</b>			<b>-87.500</b>		

## Bereich II - Kategorie 3

Maßnahmen	2020 Planung			2021 Planung			2022 Planung			2023 Planung		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
Sanierung Gebäude Grudenberg 9										320.000	400.000	-80.000
Kita "Ententeich"				67.000	100.500	-33.500	687.000	1.030.500	-343.500	200.000	300.000	-100.000
Bibliothek (Medienankauf)	5.000	20.000	-15.000	5.000	35.000	-30.000	5.000	35.000	-30.000	5.000	35.000	-30.000
Bürgerhaus Ströbeck	90.000	100.000	-10.000	1.080.000	1.200.000	-120.000	630.000	700.000	-70.000			
allg. Ausstattung im Rahmen Sanierung Bürgerhaus Ströbeck								41.000				
Ausstattung Schachmuseum im Rahmen Sanierung Bürgerhaus		168.100			168.100			29.800				
Landschaftspark Spiegelsberge (Pkw Anhänger & Besucherleitsystem)											11.500	-11.500
	<b>95.000</b>	<b>288.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.503.600</b>	<b>-183.500</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.836.300</b>	<b>-443.500</b>	<b>525.000</b>	<b>746.500</b>	<b>-221.500</b>
<b>Zuschuss (.J.) / Überschuss (+)</b>	<b>-193.100</b>			<b>-351.600</b>			<b>-514.300</b>			<b>-221.500</b>		

## Bereich II - Kategorie 4

Stand: 06.12.2019

Maßnahmen	2020 Planung			2021 Planung			2022 Planung			2023 Planung		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
Kitas (Möbel für alle Kitas)		20.000	-20.000		20.000	-20.000		30.000	-30.000		4.000	-4.000
Hort Spiegel			0			0			0		20.000	-20.000
Kita "Waldblick II"(Außenspielgerät)			0			0		10.000	-10.000			0
Kita "Sonnenschein" HBS (Außenspielgerät)		20.000	-20.000			0			0			0
Kita "Ententeich"(Außenspielgerät)			0		10.000	-10.000			0			0
Kita "Zwergenl."(Außenspielgerät)			0		10.000	-10.000			0			0
Kita "Holzbergw."(Außenspielgerät)			0		8.000	-8.000			0			0
Kita "Storchenk."(Außenspielgerät)			0		8.000	-8.000			0			0
Kita "Regenbogen"(Außenspielgerät)			0			0		8.000	-8.000			0
Grundschulen (Möbel, div. Ausstattung)			0			0			0		4.000	-4.000
Grundschulen (DV-Computerkabinette)		35.000	-35.000		35.000	-35.000		35.000	-35.000			0
GS "Spiegel" (DV-Ausstattung)		8.000	-8.000			0			0			0
GS "Goethe" (DV-Ausstattung)		8.000	-8.000			0			0			0
GS "A.Frank" (DV-Ausstattung)		8.000	-8.000			0			0			0
GS "M.Lundner" (DV-Ausstattung)		8.000	-8.000			0			0			0
GS "E.Lasker" (DV-Ausstattung)		8.000	-8.000			0			0			0
hist. Archiv (Ausstattung)			0			0			0		3.500	-3.500
städtisches Museum (div. Ausstattung)			0			0			0		85.500	-85.500
Schraubemuseum (div. Ausstattung)			0			0			0		20.000	-20.000
Schachmuseum Ströbeck (div. Ausstattung)			0			0			0		8.500	-8.500
Heineanum (Schaufenstermonitore)	18.000	18.000	0			0			0			0
Tiergarten (Neubau div. Gehege)			0			0			0		50.000	-50.000
Tiergarten & Forsthaus (Alarmanlage)		15.000	-15.000			0			0			0
Stadtgrün/Sauberkeit (Dienstfahrrad)			0		500	-500			0		0	0
Stadtgrün/Sauberkeit (Handerfassungsggerät)			0			0			0		10.000	-10.000
ökologische Ausgleichsmaßnahmen IG Ost (Ersatzbepflanzungen)			0			0			0		15.000	-15.000
Bürgerbüro (Rollcontainer)			0			0			0		3.200	-3.200
	<b>18.000</b>	<b>148.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>91.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>223.700</b>	<b>-223.700</b>
<b>Zuschuss (.I.) / Überschuss (+)</b>		<b>-130.000</b>		<b>-91.500</b>			<b>-83.000</b>			<b>-223.700</b>		

**Zusatzbedarf Planmittel in 2020 für  
begonnene Maßnahmen aus 2019**

Investitionsplan mit Stand 20.11.2019	2020		2020 gerundet	
	Einz.	Ausz.	Einz. Plan	Ausz. Plan
	4.013.600	3.703.600		
Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)	310.000			

Zusätzliche Planmittel die HH-Reste wären

2019 = Einsparung

<u>Bereich II - Kategorie 1</u>				
Feuerwehr HBS (Tanklöschfahrzeug)		142.732,01		142.800,00
ISEK GS "Diesterweg" u.Kita "Bummi" Sanierung Gebäude im Bestand (STARK V)	1.993.606,56	2.351.824,61	1.993.600,00	2.351.900,00
ISEK GS "Diesterweg" u.Kita "Bummi" Erstausrüstung		5.500,00		5.500,00
Dokumenten Management System		10.726,66		10.800,00
ISEK Str.-bau "Anbindung Ortsung."		735.100,00		735.100,00
Straßenbau "Kühlinger Str" (1. BA) - finanzwirksam		139.221,23		139.300,00
ISEK Straßenbau "QLB -Str.-2.BA" - finanzwirksam	300.000,00	348.769,46	300.000,00	348.800,00
<u>Bereich II - Kategorie 2</u>				
Neubau Garagen Friedhof HBS		24.000,00		24.000,00
Bauhof Athenstedt (Multicar)		50.000,00		50.000,00
<u>Bereich II - Kategorie 3</u>				
Sanierung Gebäude Grudenberg 8		118.509,00		118.600,00
<u>Bereich II - Kategorie 4</u>				
Außenspielgerät Kita Klein Quenstedt		10.200,00		10.200,00
Tisch & Anbau Frau Burisch		1.057,91		1.100,00
Bürodrehstühle Herr Schmieder		931,00		1.000,00
<b>Zusatzmittel Gesamt / gesamte Einsparung 2019</b>	<b>2.293.606,56</b>	<b>3.938.571,88</b>	<b>2.293.600,00</b>	<b>3.939.100,00</b>
<b>Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.644.965,32</b>		<b>-1.645.500,00</b>	

**Umlaufvermögen**

<b>Summe Planung UV Stand 128.11.2019</b>	<b>589.500,00</b>	<b>1.952.000,00</b>
<b>Zuschussbedarf (./. ) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.362.500,00</b>	
Zusätzlicher Planansatz, da keine HH-Reste aus 2019 übertragen werden		
<b>IG-Ost - vorsorglicher Ankauf (0.12) - 111556</b>		300.000,00
<b>Entsorgungskosten Pastorenberg - 111632</b>		299.200,00
<b>Entsorgungskosten Hünenknie - 111600</b>		
<b>Zuschussbedarf (neu)</b>	<b>-1.961.700,00</b>	

Übertragung von Pastorenberg und Hünenknie auf Pastorenberg in 2020

Investitionsplan Stand nach Zusatzansätzen	2020		
	Einz.	Ausz.	
	6.307.207	7.642.172	
Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)	-1.334.965		-1.335.500

**Verpflichtungsermächtigung**

Optionen: Haushaltsjahr: 2020, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

<b>VE.457 Kühlinger Str.</b>		<b>Gesamt-VE</b>	<b>Investitionen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>ab 2026</b>
<b>Sachkontonr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	405.000	405.000	225.000	180.000	0	0	0	0
<b>VE.473 Bürgerhaus Ströbeck</b>		<b>Gesamt-VE</b>	<b>Investitionen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>ab 2026</b>
<b>Sachkontonr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
032152	Gebäude, Aufbauten bei sonst.Gebäude	1.900.000	1.900.000	1.200.000	700.000	0	0	0	0

**Anlage 6**

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. den §§ 22 und 53 Abs. 1 KomHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres <b>2019</b>	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2020</b>
	Euro	
<b>1. Rücklagen</b>	<b>136.759.663,63</b>	<b>131.275.963,61</b>
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	131.275.963,61	131.275.963,61
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	5.472.322,19	0,00
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	11.377,83	0,00
<b>2. Sonderrücklagen</b>	<b>50.617,61</b>	<b>50.617,61</b>
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00
2.2 für andere Zwecke	50.617,61	50.617,61
<b>Summe:</b>	<b>136.810.281,24</b>	<b>131.326.581,22</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres <b>2019</b>	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2020</b>
	Euro	
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.203.664,09	26.087.557,26
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	10.000.000,00	2.711.019,95
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	799.272,64	590.495,84
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	708.437,62	1.435.235,99
7. sonstige Verbindlichkeiten	1.909.448,10	1.816.445,26
<b>Summe:</b>	<b>41.620.822,45</b>	<b>32.640.754,30</b>
<u>Nachrichtlich:</u>  Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
<b>1. Haftungsverhältnisse</b>	<b>15.908.500,54</b>	<b>4.160.000,00</b>
1.1 Bürgschaften	158.500,54	0,00
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	15.750.000,00	4.160.000,00
<b>2. Sonstige Vorbelastungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Übersicht**

**Kostenstellen/Kostenträger/  
Produkte**

<b>Kostenstelle</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>Produkt</b>
<b>OB-Bereich</b>		
<b>0.1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister</b>		
<b>0.11 Büro des Oberbürgermeisters   0.17 E-Government</b>		
60001 Gemeindeorgane	111101 Oberbürgermeister (KoTr) 111103 Stadtrat (KoTr) 111108 Hilariusmahl (KoTr) 111109 Neujahrsempfang (KoTr) 111110 Ortsbürgermeister/-rat Aspenstedt (KoTr) 111111 Ortsbürgermeister/-rat Athenstedt (KoTr) 111112 Ortsbürgermeister/-rat Emersleben (KoTr) 111113 Ortsbürgermeister/-rat Klein Quenstedt (KoTr) 111114 Ortsbürgermeister/-rat Langenstein (KoTr) 111115 Ortsbürgermeister/-rat Sargstedt (KoTr) 111116 Ortsbürgermeister/-rat Ströbeck (KoTr)	1111001 <i>Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane</i>
60002 Fachbereichsleiter 1	111125 Steuerung FB 1 (KoTr)	1111002 <i>Steuerung Fachbereich 1</i>
	122106 Schiedsstellen (KoTr)	
	111129 Sonderaufgabe Straßenkataster (KoTr) (ILV Produkt 5410001)	
	111124 E-Government (KoTr)	1116003 <i>E-Government</i>
	111130 Stab für außergewöhnliche Ereignisse (KoTr)	1111009 <i>Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)</i>
60003 Fachbereichsleiter 2	111126 Steuerung FB 2 (KoTr)	1111003 <i>Steuerung Fachbereich 2</i>
60005 Fachbereichsleiter 3	111127 Steuerung FB 3 (KoTr)	1111004 <i>Steuerung Fachbereich 3</i>
60004 Fachbereichsleiter 4	111128 Steuerung FB 4 (KoTr)	1111005 <i>Steuerung Fachbereich 4</i>
<b>0.12 Liegenschaften   0.14 Recht</b>		
60601 Recht und Liegenschaften	111205 Rechtsangelegenheiten (KoTr)	1114003 <i>Rechtsangelegenheiten</i>
	111510 Liegenschaftsangelegenheiten (KoTr)	1117001 <i>Liegenschaftsangelegenheiten</i>
	111511 Separationsangelegenheiten (KoTr)	
60602 Allgemeines Grundvermögen	111512 Bebautes und unbebautes Grundvermögen (KoTr)	1117002 <i>Allgemeines Grundvermögen</i>
	111521..111569 einzelne Grundstücke (KoTr)	
	111576..111588 einzelne Grundstücke (KoTr)	
	111590..111591 einzelne Grundstücke (KoTr)	
	111598..111602 einzelne Grundstücke (KoTr)	
	111610..111615 einzelne Grundstücke (KoTr)	
	111620..111642 einzelne Grundstücke (KoTr)	
	111645 Sekundarschule Spiegel (KoTr)	
	111646 Sekundarschule Am Gröpertor (KoTr)	
	111648 Grudenberg 9 (Grundstück) (KoTr)	
	111649 Erbbauzins (KoTr)	
	111650 Weiterführende christl. Schule HBS e. V. (KoTr)	
	111652 Merlinweg (KoTr)	
	111655 ehem. Klubhaus (KoTr)	
	252011 Museum "Altes Wasserwerk" Langenstein (KoTr)	
<b>0.13 Gemeindeangelegenheiten</b>		
60101 Gemeindeangelegenheiten und Gemeindearbeiter	111105 Gemeindeangelegenheiten (KoTr)	1111006 <i>Gemeindeangelegenheiten</i>
	111520 Beschwerdemanagement (KoTr)	
	111592 Gemeindearbeiter Aspenstedt (KoTr)	1113005 <i>Gemeindearbeiter</i>
	111593 Gemeindearbeiter Athenstedt (KoTr)	
	111594 Gemeindearbeiter Langenstein (KoTr)	
	111595 Gemeindearbeiter Sargstedt (KoTr)	
	111596 Gemeindearbeiter Ströbeck (KoTr)	
	111616 Gemeindearbeiter Emersleben (KoTr)	
111617 Gemeindearbeiter Klein Quenstedt (KoTr)		
60102 Wahlen	121201 Europawahlen (KoTr)	1210001 <i>Statistik und Wahlen</i>
	121202 Bundestagswahlen (KoTr)	
	121203 Landtagswahlen (KoTr)	
	121204 Kommunalwahlen (KoTr)	
	121205 Sonstige Wahlangelegenheiten (KoTr)	
60103 Zensus 2011/12	121101 Zensus 2011/12 (in Folgejahren noch AfA) (KoTr)	
<b>0.15 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
60201 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111201 Öffentlichkeitsarbeit (KoTr)	1118001 <i>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i>

<b>Kostenstelle</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>Produkt</b>	
<b>0.16 Stadtgrün, Sauberkeit, Tiergarten</b>			
33001 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit	551000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit (KoTr)	5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit	
33101 Tiergarten	122107 Fundtierunterkunft (KoTr)	1221002 Fundtierunterkunft	
	253001 Halberstädter Tiergarten (KoTr)	2531001 Tiergarten	
	253002 Auffangstation für Vögel (KoTr)		
	253003 Tiergartenfest (KoTr)		
33102 Historischer Landschaftspark	551003 Historischer Landschaftspark (KoTr)	5511001 Historischer Landschaftspark	
	551013 Park- und Weinfest (KoTr)		
33103 Halberstädter Berge	551001 Halberstädter Berge (KoTr)	5551001 Halberstädter Berge	
	551012 Felsformationen in den Klusbergen (KoTr)		
33201 Stadtgrün/Sauberkeit	545101 Straßenreinigung (KoTr)	5451001 Straßenreinigung, Winterdienst	
	545102 Stadtreinigung (KoTr)		
	551002 Kommunale Grünanlagen (KoTr)	5511002 Öffentliches Grün	
	551004 Gutspark/Wanderweg Emersleben (priv. Grundstück) (KoTr)		
	551005 Grünanlagen Aspenstedt (KoTr)		
	551006 Grünanlagen Athenstedt (KoTr)		
	551007 Grünanlagen Langenstein (KoTr)		
	551008 Grünanlagen Sargstedt (KoTr)		
	551009 Grünanlagen Ströbeck (KoTr)		
	551010 Grünanlagen Emersleben (eigene) (KoTr)		
	551011 Grünanlagen Klein Quenstedt (KoTr)		
	551014 Pflege Gartendenkmale (KoTr)		
	551015 Landesgartenschau Burg (KoTr)		
	552001 Unterhaltung Teiche/Gewässer 2. Ordnung (KoTr)		5521001 Öffentliche Gewässer
	552003 Gewässer/Quellen Aspenstedt (KoTr)		
	552004 Gewässer Athenstedt (KoTr)		
	552005 Gewässer Langenstein (KoTr)		
	552006 Gewässer Sargstedt (KoTr)		
	552007 Gewässer Ströbeck (KoTr)		
	552008 Gewässer Emersleben (KoTr)		
552009 Gewässer Klein Quenstedt (KoTr)			
552010 Gewässerumlage (KoTr)			
554001 Baumschutz (KoTr)	5541001 Naturschutz und Landschaftspflege		
554002 Grünordnungsplanung (KoTr)			
561001 Umweltberatung und Fachbeiträge (KoTr)	561002 Altlastenkataster (KoTr)	5610001 Umweltschutzmaßnahmen	
24002 Friedhöfe	553001 Friedhof Halberstadt (KoTr)	5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	553002 Friedhof Aspenstedt (KoTr)		
	553003 Friedhof Athenstedt (KoTr)		
	553004 Friedhöfe Langenstein/Mahndorf (KoTr)		
	553006 Friedhof Ströbeck (KoTr)		
	553007 Pflege Kriegsgräber (KoTr)		
<b>0.3 Gleichstellungsbeauftragte</b>			
60301 Gleichstellungsbeauftragte	111204 Kommunale Gleichstellung	1111007 Kommunale Gleichstellung	
<b>0.4 Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter</b>			
60401 Sicherheitsfachkraft	111501 Arbeits- und Datenschutz	1114002 Arbeits- und Datenschutz	
<b>0.9 Personalrat</b>			
60901 Personalrat	111502 Personalrat	1111008 Personalrat	
<b>FB 1 - Innere Verwaltung/Kita/Schulen</b>			
<b>1.1 Organisation</b>			
11001 Organisation	111202 Organisationsangelegenheiten (KoTr)	1116001 Organisationsangelegenheiten	
<b>1.2 Personal</b>			
12001 Personal	111203 Personalangelegenheiten (KoTr)	1114001 Personalangelegenheiten	
	111216 Azubis/Anwärter (KoTr)		
12003 Altersteilzeit (Freizeitphase)	111214 Altersteilzeit (KoTr)		
12004 Abordnung Personal	111215 Abordnung Personal (KoTr)		

<b>Kostenstelle</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.3 Zentrale Dienste</b>		
13001 Zentrale Dienste	111499 Vergabestelle IKZ (KoTr) 111500 Vergabewesen (KoTr) 111504 Zentraler Einkauf (KoTr) 111505 Poststelle (KoTr) 111506 Versicherungsangelegenheiten (KoTr)	1113001 Zentrale Dienste
<b>1.4 Information und Kommunikation</b>		
14001 Information und Kommunikation	111507 Direkte Kosten luK (KoTr) 111643 durch Eigenbetrieb zu erstattende Technikdienste (KoTr) 111644 durch andere als d. Eigenbetrieb zu erstatt. Technikdienste (KoTr) 111654 Telekommunikation (KoTr) 111656 DV-Infrastruktur gesamt (KoTr) 111657 Druck- und Kopiertechnik (KoTr)	1116002 Information und Kommunikation
<b>1.5 Verwaltungsarchiv</b>		
15001 Verwaltungsarchiv	111508 Verwaltungsarchiv (KoTr)	1113002 Verwaltungsarchiv
<b>1.6 Bildung, Jugend und Sport</b>		
41001 Allgemeine Verwaltung Bildung/Jugend/Sport	365000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport (KoTr)	3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport
41101 Kindereinrichtungen  41104 geförderte Sprachkräfte in Kindereinrichtungen	365101 KITA "Bummi" (KoTr) 365102 KITA "Emerslebender Storchkinder" (KoTr) 365103 KITA "Ententeich" (KoTr) 365105 KITA "Kinderland" (KoTr) 365106 KITA "Kunterbunt" (Klein Quenstedt) (KoTr) 365107 KITA "Regenbogen" (KoTr) 365108 KITA "Sonnenschein" (Halberstadt) (KoTr) 365109 KITA "Waldblick I" (KoTr) 365110 KITA "Waldblick II" (KoTr) 365112 KITA "Zwergenland" (KoTr) 365113 KITA "Pustebume" (Athenstedt) (KoTr) 365114 KITA "Hoppelnase" (Langenstein) (KoTr) 365115 KITA "Holzbergwichtel" (Sargstedt) (KoTr) 365116 KITA "Sonnenschein" (Ströbeck) (KoTr) 365118 "Sprache u. Integration" KITA Sonnenschein (Halberstadt) (KoTr) 365119 Kindereinrichtungen in fremden Gemeinden (KoTr) 365120 "Sprache" in Kita Ententeich (KoTr) 365201 Hort "Spiegel" (KoTr) 365202 Hort "Anne Frank" (KoTr) 365203 Hort "Am Paulsplan" (KoTr) 365204 Hort "Goethe" (KoTr) 365205 Hort "Miriam Lundner" (KoTr) 365206 Hort "Bummi" (KoTr) 365207 Hort Langenstein (KoTr) 365302 KITA "Spatzennest" Aspenst. (Internationaler Bund) (KoTr) 365303 KITA "Sputnik" (AWO) (KoTr) 365305 KITA "Piffikus" (AWO) (KoTr) 365306 KITA "Bambi" (ASB) (KoTr) 365307 KITA "Rappelkiste" (Cecilienstift) (KoTr) 365308 KITA Gröperstraße (Cecilienstift) (KoTr) 365309 KITA "Marie-Hauptmann-Stiftung" (Cecilienstift) (KoTr) 365310 KITA "Wehrstedter Orgelpfeifen" (Diakonie) (KoTr) 365311 KITA "St. Josef Haus" (Caritas) (KoTr) 365312 KITA "Wurzelkinder" (Waldorf) (KoTr) 365401 Hort "R. Lakomy" (Cecilienstift) (KoTr) 365402 Hort "St. Laurentius" (Christl. Schulverein) (KoTr)	3651001 Kinderbetreuung
41201 Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)	211000 Grundschulen allgemein (KoTr) 211001 GS "Freiherr Spiegel" (KoTr) 211002 GS "Am Paulsplan" (KoTr) 211003 GS "Goethe" (KoTr) 211004 GS "Anne Frank" (KoTr)	2111001 Grundschulen/ Grundschulsporthallen

<b>Kostenstelle</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>Produkt</b>
	211005 GS "Miriam Lundner" (KoTr) 211006 GS "Diesterweg" (KoTr) 211007 Grundschulsporthalle "Freiherr Spiegel" (KoTr) 211008 Grundschulsporthalle "Goethe" (KoTr) 211009 Grundschulsporthalle "Miriam Lundner" (KoTr) 211010 Grundschulsporthalle "Diesterweg" (KoTr) 211011 Grundschulsporthalle "Hans Neupert" (Langenstein) (KoTr) 211012 Grundschulsporthalle "Dr. Emanuel Lasker" (Ströbeck) (KoTr) 211014 GS "Dr. Emanuel Lasker" (Ströbeck) (KoTr)	
42201 Sport	421001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung (KoTr) 421002 Förderung von Sportstätten in Betriebsführung/Dritte/FSZ (KoTr) 421003 Allgemeine Sportförderung Aspenstedt (KoTr)	4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung
	424001 Bew. Sporthalle "Völkerfreundschaft" (KoTr) 424002 Bew. Sporthalle W.-Trautwein-Str. (KoTr) 424003 Bew. Sportplatz W.-Trautwein-Str. (KoTr) 424004 Bew. Sporthalle Hospitalstraße (KoTr) 424005 Bew. Sportplatz Hospitalstraße (KoTr) 424008 Bew. Sportplatz Paulsplan (KoTr) 424009 Bew. Friedensstadion (KoTr) 424010 Bew. weiterer Sportstätten (KoTr) 424011 Bew. Sportzentrum Aspenstedt (KoTr) 424012 Bew. Sportplatz Athenstedt (KoTr) 424014 Bew. Sportplatz Sargstedt (KoTr) 424015 Bew. Sportplatz Ströbeck (KoTr)	4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
	424013 Bew. Sommerbad Langenstein (KoTr) 424201 Halberstädter See (KoTr)	4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
42101 Jugendarbeit	362001 Jugendarbeit (KoTr)	3625001 Jugendarbeit
42102 Einrichtungen der Jugendarbeit	362002 ehem. Jugendzentrum Langenstein (KoTr) 362003 Jugendclub Emersleben (KoTr) 362004 Jugendzentrum Rolle (in Betriebsführung) (KoTr)	3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>FB 2 - Finanzen/Beteiligungen</b>		
<b>2.1 Zentrale Finanzbuchhaltung</b>		
21001 Finanzbuchhaltung	111311 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung (KoTr)	1112001 Finanzbuchhaltung/ Haushaltsplanung
<b>2.2 Steuern/ Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge</b>		
22001 Steuerabteilung	111321 Steuerbearbeitung (KoTr) 111322 Straßenausbau- und Erschließungsbeitragsbearbeitung (KoTr)	1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung
<b>2.3 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling</b>		
24001 Kommunale Wirtschaft/ Zentrales Controlling	111331 Komm. Wirtschaft/Zentr. Controlling (KoTr)	1112003 Kommunale Wirtschaft/ Zentrales Controlling
	111332 Kommunale Beteiligungen (KoTr)	
	111334 Steuern BGA's (KoTr)	1112006 Steuern BGA's
	547001 Personennahverkehr (KoTr)	5471001 ÖPNV-Mittel
<b>2.4 Stadtkasse/Vollstreckung</b>		
25001 Stadtkasse/Vollstreckung	111341 Zahlungsabwicklung (KoTr) 111342 Vollstreckungsangelegenheiten (KoTr)	1112004 Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung
<b>FB 3 - Bauen/Ordnung</b>		
<b>3.1 Ordnung</b>		
31001 Allg. Verwalt. Ordnungsabteilung	122100 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung (KoTr)	1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung
31002 Ordnung/Sicherheit	122101 Ordnungsangelegenheiten (KoTr)	1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	315401 Einrichtungen für Wohnungslose (KoTr)	3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	573201 Märkte und Veranstaltungen (KoTr)	5731002 Märkte
31201 Gewerbeangelegenheiten	122102 Gewerbeangelegenheiten (KoTr)	1222001 Gewerbeangelegenheiten
31601 Wohngeldstelle	346000 Wohngeldbearbeitung (KoTr)	3461001 Wohngeldstelle
31003 Straßenverkehr	122104 Verkehrsüberwachung (KoTr)	1225001 Straßenverkehr
	122105 Sonstige Straßenverkehrsangelegenheiten (KoTr)	

<b>Kostenstelle</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>Produkt</b>
31401 Bürgerbüro/Standesamt	111303 Bearbeitung Hundesteuer (KoTr)	1112005 Bearbeitung Hundesteuer
	122201 Pass- und Ausweisangelegenheiten (KoTr)	1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
	122202 Meldeangelegenheiten (KoTr)	
	122203 Sonstige Serviceangebote Bürgerbüro (KoTr)	
	122204 Personenstandsangelegenheiten (KoTr)	
<b>3.2 Feuerwehr</b>		
32001 Feuerwehr	126001 Feuerwehr Halberstadt (KoTr)	1261001 Brandschutz
	126002 Feuerwehr Aspenstedt (KoTr)	
	126003 Feuerwehr Athenstedt (KoTr)	
	126004 Feuerwehr Emersleben (KoTr)	
	126005 Feuerwehr Klein Quenstedt (KoTr)	
	126006 Feuerwehr Langenstein (KoTr)	
	126007 Feuerwehr Sargstedt (KoTr)	
	126008 Feuerwehr Ströbeck (KoTr)	
<b>3.3 Hochbau</b>		
55001 Hochbauverwaltung	111513 Hochbau/Gebäudeverwaltung (KoTr)	1117003 Gebäudemanagement
	111515 Hausmeisterdienst (KoTr)	
	111516 Reinigungsdienst (KoTr)	
	111653 ungenutzte Vermögensgegenstände (KoTr)	
55002 Öffentliche Bedürfnisanstalten	538101 Bedürfnisanstalt Busbahnhof (KoTr)	5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten
	538102 Bedürfnisanstalt Martinikirche (KoTr)	
55003 Verwaltungsgebäude	111517 Verwaltungsgebäude Rathaus (KoTr)	1117004 Verwaltungsgebäude
	111518 Verwaltungsgebäude Petershof (KoTr)	
	111519 Verwaltungsgebäude Kreuzgang (KoTr)	
	111603 Verwaltungs- und Mietgebäude Langenstein (KoTr)	
	111604 ehem. Verwaltungsgeb. Ströbeck (Bahnhofstr.) (KoTr)	
	111605 Dienstraum Ortsbürgermeister Aspenstedt (KoTr)	
	111606 Diensträume Ortsbürgermeister Athenstedt (KoTr)	
	111607 Diensträume Ortsbürgermeister Langenstein (KoTr)	
	111608 Diensträume Ortsbürgermeister Sargstedt (KoTr)	
	111609 Diensträume Ortsbürgermeister Ströbeck (KoTr)	
55004 DGH Emersleben	573101 DGH Emersleben (KoTr)	5731001 Dorfgemeinschaftshäuser
55005 DGH Klein Quenstedt	573102 DGH Klein Quenstedt (KoTr)	
55007 DGH Sargstedt	573104 DGH Sargstedt (KoTr)	
55008 Bürgerhaus Ströbeck	573105 Bürgerhaus Ströbeck (KoTr)	
55010 Kultur- und Vereinszentrum Huy in Athenstedt	573106 Kultur- und Vereinszentrum Athenstedt (KoTr)	
55011 Aktivitätenscheune Aspenstedt	573107 Aktivitätenscheune Aspenstedt (KoTr)	
55009 Sonstige Dienstleist. Gebäudeverw. (Fuhrpark)	111514 Fuhrpark (KoTr)	
	111570 Audi A6 HBS-S 2019 (KoTr)	
	111572 VW Transporter HBS-S 29 (KoTr)	
	111575 Sonstige Fahrzeuge (Hänger,...) (KoTr)	
	111589 Fiat HZ-S 241 (KoTr)	
	111597 VW Golf HZ-VG 94 (KoTr)	
	111647 Erdgasfahrzeug HZ-HS 45 (KoTr)	
<b>3.31 Stadterneuerung</b>		
53001 Stadterneuerung (einzelne Förderprogr. 53002 ff.)	511000 Allg. Verw. Stadterneuerung (KoTr)	5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung
	511201 Bewirtschaftung Fördermittelprogramme (Stadterneuerung) (KoTr)	5112001 Stadterneuerung
53002 Städtebauliche Sanierung	511205 Städtebauliche Sanierung (KoTr)	
	511219 Treuhandvermögen SALEG (KoTr)	
53003 Städtebaulicher Denkmalschutz	511209 priv. D-Maßnahmen (D-Förderprogramm) (KoTr)	5231001 Denkmalschutz und -pflege
	523001 Denkmalschutz und -pflege (eigene Gebäude) (KoTr)	
	523002 Denkmalschutz und -pflege (alle weiteren Maßnahmen) (KoTr)	
	523003 Warteturm (OT Sargstedt) (KoTr)	
	523004 Denkmalschutz und -pflege (kirchlicher Bereich) (KoTr)	
	523005 Denkmalschutz und -pflege (Vereinsförderung) (KoTr)	
	523006 Projektkostenträger Grudenberg 8 (KoTr)	
	523007 Burchardikloster (Denkmalschutz durch AWZ) (KoTr)	
	523008 Burchardikl. Herrenh. (Denkmalschutz durch privat) (KoTr)	
	523009 Projektkostenträger Grudenberg 9 (KoTr)	

<b>Kostenstelle</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>Produkt</b>
53004 Soziale Stadt	511204 Fördergebiet Innenstadt/Richard-Wagner-Str. (KoTr)	5112001 Stadterneuerung
53005 Stadumb.förderung "Aufwertung"	511210 Eike v. Reggow Str. (Aufwertung) (KoTr) 511211 Integr. Stadtentwicklungskonz. (ISEK - aus Aufwertung) (KoTr) 511212 Am Kulk (Aufwertung) (KoTr) 511213 Abtshof Grundstücksentwicklung (Aufwertung) (KoTr) 511214 Georgenstraße 4-11 (Aufwertung) (KoTr) 511215 Ebereschhof Magazin (Aufwertung) (KoTr) 511216 ehem. Bahnhofhotel (Aufwertung) (KoTr) 511218 priv. A-Maßnahmen (Aufwertung) (KoTr) 511220 Integriertes energetisches Quartierskonzept (Aufwertung) (KoTr) 511224 Gasthof "Zur Sonne" Gröperstr. (Aufwertung) (KoTr) 511225 Burchardikloster (Aufwertung) (KoTr) 511226 Gleimhaus (Aufwertung) (KoTr) 511227 Umbau Domplatz 20 (Aufwertung) (KoTr) 511228 Aufwertung in eig. Komm. Genutzten Gebäuden (KoTr) 511229 Aufwertung sonst. eig. Grdst./Gebäude (KoTr) 511300 Aufwertung Objekt ehem. Klubhaus (KoTr)	
53006 Stadumbauförderung "Rückbau"	511207 Stadumbau - Rückbau (KoTr)	
53009 LEADER - Aktionen zur Entw. der ländl. Wirtsch.	... entsprechende Kostenträger für einzelne Maßnahmen	
51002 Stadumbau/Aufwertung aus Konj.-Paket II	511105 Stadumbau; Aufwertung aus Konj.-paket II (KoTr)	
<b>3.4 Tiefbau</b>		
54001 Tiefbauverwaltung	541000 Allg. Verw. Tiefbau (KoTr)	5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau
54002 Tiefbau	541001 Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen (KoTr) 541002 541990 Gemeindestraßen (KoTr) 541991 Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindestraßen Aspenstedt (KoTr) 541992 Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindestraßen Athenstedt (KoTr) 541993 Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindestraßen Langenstein (KoTr) 541994 Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindestraßen Sargstedt (KoTr) 541995 Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindestraßen Ströbeck (KoTr) 541996 Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindestraßen Emersleben (KoTr) 541997 Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindestraßen OT Klein Quenstedt (KoTr) 538201 Stadtentwässerung (KoTr) 541998 Lichtsignalanlagen (KoTr) 541999 Straßenkataster (KoTr) (ILV) 552002 Betrieb Springbrunnen (KoTr) 545201 Straßenbeleuchtung Halberstadt (KoTr) 545202 Straßenbeleuchtung Aspenstedt (KoTr) 545203 Straßenbeleuchtung Athenstedt (KoTr) 545204 Straßenbeleuchtung Langenstein (KoTr) 545205 Straßenbeleuchtung Sargstedt (KoTr) 545206 Straßenbeleuchtung Ströbeck (KoTr) 545207 Straßenbeleuchtung Emersleben (KoTr) 545208 Straßenbeleuchtung Klein Quenstedt (KoTr)	5410001 Gemeindestraßen 5451002 Straßenbeleuchtung
	546001 Parkeinrichtungen (KoTr)	5461001 Öffentliche Parkplätze
54003 Spielplätze	366001 Bewirtschaftung Spielplätze (KoTr) 366002 Spielplatz "Fliederweg" (KoTr) 366003 Spielplätze Aspenstedt (KoTr)	3661002 Öffentliche Spielplätze
<b>FB 4 - Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur</b>		
<b>4.1 Unternehmerbüro   4.5 Stadtmarketing, Neue Medien</b>		
60701 Unternehmerbüro/Neue Medien	571001 Wirtschaftsförderung (KoTr) 571011 Tourismuskonzept der Wirtschaftsförderung (KoTr) 571012 Einrichtung öff. WLAN-Netz der Wirtschaftsfö. (KoTr) 571002 Neue Medien (KoTr)	5711001 Wirtschaftsförderung 1118003 Neue Medien
60706 Seniorenberatung 2014/15	571009 Beratungsstelle für Technik im Alter 2014/15 (KoTr)	5711001 Wirtschaftsförderung
60501 Stadtmarketing	511114 Stadtmarketing (KoTr) 511116 Pojektkostenträger "Deutschland Tour 2019" (KoTr)	5111002 Stadtmarketing

<b>Kostenstelle</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>Produkt</b>
<b>4.2 Stadtplanung/Bauarchiv   4.4 Geoinformatik</b>		
60702 Stadtplanung	511101 Stadtplanung (KoTr)	5111001 Stadtplanung
	511102 Fassadenwettbewerb (KoTr)	
	511113 Fotowettbewerbe (Stadtplanung) (KoTr)	
	511115 Verkehrsplanung (KoTr)	
	511401 Geodatenmanagement (KoTr)	5114001 Geodatenmanagement
	521100 Kommunale Einvernehmen (KoTr)	5211001 Kommunale Einvernehmen
60704 Bauarchiv	111509 Bauarchiv (KoTr)	1113004 Bauarchiv
<b>4.3 Kulturbüro</b>		
43001 Allgemeine Kulturverwaltung	281001 Allg. Verw. Kulturbüro (KoTr)	2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro
	281002 Kulturelle Öffentlichkeitsarbeit (KoTr)	
	111106 Städtepartnerschaften (KoTr)	1118002 Städtepartnerschaften
	111107 (geförderte) Jubiläen von Städtepartnerschaften (KoTr)	
43002 Kulturelle Förderung/ Veranstaltungen	251003 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen (KoTr)	2513001 Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen
	251008 Gleimhaus - Objekt (KoTr)	
	281005 Kulturelle Veranstaltungen (KoTr)	2811001 Kulturelle Veranstaltungen
	281017 Ton am Dom (KoTr)	
	281019 Konzert "Bunt und Laut" (KoTr)	
	281020 Sommerhöfe (Veranstaltung) (KoTr)	
	281021 Biennalen (KoTr)	
	261001 Förderung Nordharzer Städtebundtheater (KoTr)	
	281004 Preisverleihungen (KoTr)	
	281010 Heimat- und Kulturpflege OT Ströbeck (KoTr)	
281022 Nachlass Barheine (KoTr)	2812002 Nachlass Barheine	
43101 Städtisches Museum	251001 Städtisches Museum Domplatz (KoTr)	2511001 Städtisches Museum
	251002 Archäologie (KoTr)	
	251004 Projektkostenträger "Jahr der Domschätze" (KoTr)	
	251009 Projektkostenträger "Werner-Hartmann-Archiv" (KoTr)	
43102 Sonstige Museen und	252001 Schraubemuseum (KoTr)	2521001 Schraubemuseum
	252002 Historisches Archiv (KoTr)	2522001 Historisches Archiv
	252005 Ausstellungsscheune Voigtei 48 (KoTr)	2521002 Sonstige Museen, Sammlungen
	252008 Martinikirchtürme (KoTr)	
	252012 Höhlenwohnungen Langenstein (KoTr)	
43201 Heineanum	252003 Heineanum (KoTr)	2521003 Heineanum
	251006 Projektkostenträger "Rotmilan-Sonderausstellung" (KoTr)	
	251007 Projektkostenträger "Feder, Schnabel - ein Vogel" (KoTr)	
43202 Schachmuseum Ströbeck	252009 Schachmuseum Ströbeck (KoTr)	2521004 Schachmuseum Ströbeck
43301 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"	272001 Bibliotheksarbeit (KoTr)	2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"
	272003 Projekt "Schule - Bibliothek" (KoTr)	
	272004 Projekt "Onleihe Sachsen-Anhalt" (KoTr)	
	272005 Projekt "Lesen macht stark" (KoTr)	
43401 Tourist Information	575001 Touristik (KoTr)	5751001 Tourist Information
	575004 Abrechnung Reservix (HBS Info) (KoTr)	
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
90000 Allgemeine Finanzwirtschaft	531001 Elektrizitätsversorgung (KoTr)	5311001 Elektrizitätsversorgung
	532001 Gasversorgung (KoTr)	5321001 Gasversorgung
	533001 Wasserversorgung (KoTr)	5331001 Wasserversorgung
	573301 Gewinnbeteiligungen von Unternehmen (KoTr)	5732001 Anteile an Unternehmen
	611001 Steuern (KoTr)	6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	611002 Allgemeine Zuweisungen (KoTr)	
	611003 Allgemeine Umlagen (KoTr)	
	612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (KoTr)	6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Überleitungstabelle**  
**Finanzbudgets nach Sachkonten**  
**zu**  
**Teilergebnisplänen**

### Überleitungstabelle Finanzbudgets nach Sachkonten zu Teilergebnisplänen

Pos.	Name	Kontenbereich	Gliederungsart	Zusammenzählung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41		
3	+ sonstige Transfererträge	42		
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	43		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44		
6	+ sonstige ordentliche Erträge	45		
7	+ Finanzerträge	46		
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	47		
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>Summe</b>	<b>01..08</b>
10	Personalaufwendungen	50		
11	+ Versorgungsaufwendungen	51		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52		
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	53		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	57		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>Summe</b>	<b>10..16</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>Summe</b>	<b>01..08 10..16</b>
19	außerordentliche Erträge	49		
20	- außerordentliche Aufwendungen	59		
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>Summe</b>	<b>19..20</b>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)		Summe	01..08 10..16 19..20
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58		
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>Summe</b>	<b>01..08 10..16 19..20 23..24</b>
26	nachrichtlich: Summe der Erträge		Summe	01..09 19 23
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen		Summe	10..16 20 24

# **Budgetierungskonzept**

## Budgetierungskonzept

1. Gemäß § 18 (1) KomHVO LSA sind alle Aufwendungen eines Teilplanes (Ebene Produkt) untereinander deckungsfähig. **Ausnahmen** dabei bilden die **nichtzahlungswirksamen** Aufwendungen (z. Bsp. Abschreibungen, innere Verrechnungen und Wertveränderungen), die **außerordentlichen** Aufwendungen und die Aufwandskonten für den **Eigenbetrieb**. Weitere einzelne Sachkonten können von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen werden, wenn in diesem Konzept etwas dazu geregelt ist. Erfolgt die Planung im Einzelfall auf Kostenträgerebene (z. Bsp. bei größeren Baumaßnahmen, Fördermittelvorhaben, Grundstücksan- und -verkäufen oder bei sonstigen Erträgen und Aufwendungen für Grundstücke im Umlaufvermögen), so gilt als Deckungsebene der Kostenträger.
2. Alle **nicht zweckgebundenen** Mehrerträge eines Teilplanes (Ebene Produkt) können zur Deckung von Mehraufwendungen des Teilplanes herangezogen werden (gem. § 17 (2) KomHVO LSA), sofern für einzelne Sachkonten nichts Spezielles geregelt ist. Nichtzahlungswirksame Erträge (z. Bsp. Auflösung von Sonderposten, Zuschreibungen und innere Verrechnungen) sind davon ausgeschlossen. Sollte sich die Stadt Halberstadt sich in der Haushaltskonsolidierung befinden, stehen die Mehrerträge nicht zur Deckung von Aufwendungen zur Verfügung, sondern werden als Konsolidierungsbeitrag angesehen.
3. Für die zentrale, teilplanübergreifende Bewirtschaftung wurden folgende Budgets eingerichtet:

### (Anlage 1)

Die darin enthaltenen Sachkonten **aller** Produktbereiche decken sich gegenseitig und sind vom Grundsatz des Pkt. 1 und Pkt. 2 ausgenommen.

Weitere produktübergreifende Budgetierungen sind in der Anlage 2 aufgelistet. Die enthaltenen Sachkonten der jeweils angegebenen Produkte decken sich gegenseitig und sind vom Grundsatz des Pkt. 1 und Pkt. 2 ausgenommen.

4. Die Deckungsfähigkeit von Auszahlungen für Investitionen gem. § 18 (3) KomHVO LSA bezieht sich auf die Ebene der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Einsparungen bei Auszahlungen einer Investitionsmaßnahme berechtigen **nicht** zu Mehrauszahlungen einer anderen Investitionsmaßnahme, auch wenn es sich um denselben Teilhaushalt handelt.
5. Nichtzahlungswirksame Aufwendungen sind je Aufwandsart für die gesamte Stadtverwaltung deckungsfähig. Nichtzahlungswirksame Mehrerträge können zur Deckung nichtzahlungswirksamer Mehraufwendungen eingesetzt werden,

wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. (Bsp. Mehraufwand Abschreibungen wird durch Mehrertrag Auflösung Sonderposten gedeckt). Dieser Grundsatz gilt auch während der Haushaltskonsolidierung.

6. Aufwandskonten für den Eigenbetrieb sind innerhalb eines Teilplanes deckungsfähig. Weiterhin können eingesparte Aufwendungen für Dritte als Deckung für Mehraufwendungen für den Eigenbetrieb innerhalb eines Teilplanes eingesetzt werden (einseitige Deckungsfähigkeit).

Budgetebene	Sachkonten	Bezeichnung
EH SN Kommunikation	525501 525502 525505 525515 543104 543110 543124 543129	Unterhaltung/Wartung Telefonanlage Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik Unterhaltung Technik Unterhaltung Technik 19 % Telefon Miete Technik Telefon 19 % Miete Technik (Telecash) 19 %
EH SN DV	525504 524414 526113 527182 543107 543127 543132	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen 19 % DV GIS-Lehrgänge DV durch Dritte DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren DV Internetaufwendungen 19 % DV Zugänge für Telearbeitsplätze
EH SN Zentrale Dienste	543118 543102 543122	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst. Porto Porto 19 %
EH SN Gebäudeunterh.	521100 521101 521104 521110	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen Unterhaltung von gärtnerischen Anlagen Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlagen 19 %
EH SN Gebäudeunterh. EigB	521130 521139	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB Unterh. Grundst.u.baul./gärtn. Anl. - EigB 19 %
EH SN Grundstücksbewirtschaftung	441100 441105 441120 448210 448770 441198 441199 523100 523101 524101	Mieten und Pachten Miete Hausmeisterwohnungen Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung Erstattungen vom LK Kostenersatz v. priv. Unternehmen Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung 19 % Mieten und Pachten 19 % Mieten und Pachten Mieten und Pachten 19 % Strom
Fortsetzung nächste Seite		

Budgetebene	Sachkonten	Bezeichnung
Fortsetzung EH SN Grundstücksbewirtschaftung	524102 524103 524104 524105 524106 524108 524109 524110 524121 524122 524123 524124 524125 524126 524127 524128 524190 543117 543191 545800	Gas, Öl u. Wärme Wasser Abwasser Reinigung Bewachung und Schließdienst Grundsteuer (debitorisch) Straßenreinigungsgebühren (debitorisch) Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte Strom 19 % Gas, Öl u. Wärme 19 % Wasser 7 % Abwasser 19 % Reinigung 19 % Hauswirtschaftl. Dienstleist. d. Dritte 19 % Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte) 19 % Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 19 % Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Miete Standleitung Sonstige Geschäftsaufw. Geb.Verwaltung Erstattungen an übrige Bereiche
EH SN Grundstücksbewirtschaftung EigB	523130 524130 524130 529191	Mieten und Pachten EigB Bewirtschaftung durch den EigB Bewirtschaftung durch den EigB Weihnachtsbäume EigB
EH SN Personalaufwendungen	501100 501110 501200 501203 501204 501210 501900 501901 502100 502200 503100 503200 503210 504100 504101	Dienstaufwendungen für Beamte Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte Abfindungen für tariflich Beschäftigte Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte Dienstaufw. Freiwilligendienst, freiwilliges Jahr Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. SV DA Beamte Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte Mutterschutzumlage (U2)
EH SN sonstige Personalaufwendungen	514100 541102 541110 541112 542100	Beihilfen, Unterst.leistungen f. Vers.Empf. Aufstockungsbeträge Dienstjubiläen Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr. Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit

Budgetebene	Sachkonten	Bezeichnung
EH SN Versicherungsaufwand	448540	Versich.erst. d.verb.Unternehmen und Beteil.
	448740	Versicherungserstatt. v. privaten Untern.
	448840	Versicherungserstatt. v. übrigen Bereichen
	524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken
	525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz
	544100	Sachversicherungen
	544103	Kommunaler Schadensausgleich
DV Sammelnachweis Gesamtinvesthaushalt	082206	Sammelposition 150-1000 € DV Ausstattung Zugang
	082207	Sammelposition 150-1000 € DV Ausstattung Abgang
	683200	Einz. a. Verk. v.Vermögensgegenst.< 1000;> 150
	783200	Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlageverm.<= 1000;> 150

Budgetebene oder Budget	Sachkonten	Bezeichnung	Bemerkung
EH Produkte des Produktbereichs 11 des FB 1		entsprechend der bis 2016 erfolgten Zusammenfassung der Kostenstellen 11001 bis 15001 im FB1	
	448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	nicht während einer HHK
	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	nicht während einer HHK
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	nicht während einer HHK
	525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	
	525500	Unterh. bewegl. Vermögen	
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
	526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	
	526111	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen f. Azubis	
	527192	Druck u. Vervielfältigungen	
	527193	Dienstleistungen durch Dritte	
	527197	Ehrungen Dienstjubiläen	
	528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	
	541101	Aufw. i. Z. m. Personaleinstellungen	
	541130	Wegstreckenentschädigungen	
	541131	Reisekosten	
	542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	
	543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	
	543105	Bürobedarf	
	543106	Honorare	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		
EH Produkte des Produktbereichs 11 EigB-Sachkonten		entsprechend der bis 2016 erfolgten Zusammenfassung der Kostenstellen 11001 bis 15001 im FB1	
	525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	
EH Produkte des Produktbereichs 11 des FB 2		entsprechend der bis 2016 erfolgten Zusammenfassung der Kostenstellen 21001 bis 25001 im FB2	
	431100	Verwaltungsgebühren	nicht während einer HHK
	525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	
	525500	Unterh. bewegl. Vermögen	
	526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	
	527192	Druck u. Vervielfältigungen	
	541130	Wegstreckenentschädigungen	
	541131	Reisekosten	
	543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	
	543105	Bürobedarf	
	543106	Honorare	
	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
	543112	Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen	
	543121	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 19 %	
543141	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 7 %		
EH Produkte des Produktbereichs 54 EigB-Sachkonten		entsprechend der bis 2016 erfolgten Zusammenfassung der Kostenstellen 54001 bis 54004 der Tiefbauabteilung	
	522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	
	522131	Motorisierte Straßenaufs. u. Kleinrep. - EigB	
	522132	Beschilderungsarbeiten - EigB	
	522134	Sonst. Reparaturleist. (z.B. Bänke) - EigB	
	522135	Lichtsignalanl. (LSA) u. Verkehrsrechner -EigB	
	522136	Bankette - EigB	
	522138	Unterh. Parkuhren/-scheinautomaten EigB	
	522139	Unterh. Straßenbeleuchtung - EigB	

**Überleitungstabelle**  
**Finanzbudgets nach Sachkonten**  
**zu**  
**Teilergebnisplänen**

### Überleitungstabelle Finanzbudgets nach Sachkonten zu Teilergebnisplänen

Pos.	Name	Kontenbereich	Gliederungsart	Zusammenzählung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41		
3	+ sonstige Transfererträge	42		
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	43		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44		
6	+ sonstige ordentliche Erträge	45		
7	+ Finanzerträge	46		
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	47		
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>Summe</b>	<b>01..08</b>
10	Personalaufwendungen	50		
11	+ Versorgungsaufwendungen	51		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52		
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	53		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	57		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>Summe</b>	<b>10..16</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>Summe</b>	<b>01..08 10..16</b>
19	außerordentliche Erträge	49		
20	- außerordentliche Aufwendungen	59		
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>Summe</b>	<b>19..20</b>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)		Summe	01..08 10..16 19..20
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58		
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>Summe</b>	<b>01..08 10..16 19..20 23..24</b>
26	nachrichtlich: Summe der Erträge		Summe	01..09 19 23
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen		Summe	10..16 20 24

**Gesamtergebnisplan**  
**und**  
**Gesamtfinanzplan**

## Haushaltsplan 2020

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.532.838,86	28.015.300,00	28.928.600,00	29.522.900,00	29.726.600,00	30.432.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.192.574,36	32.574.900,00	39.918.000,00	31.438.200,00	30.423.600,00	32.371.400,00
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.414.955,96	6.061.600,00	6.050.500,00	6.040.500,00	6.030.400,00	6.030.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.979.035,37	2.388.000,00	2.334.100,00	2.344.400,00	2.321.600,00	2.321.600,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.246.883,14	6.093.600,00	6.267.500,00	6.303.600,00	6.190.900,00	6.190.900,00
07	+ Finanzerträge	202.354,41	211.500,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	-7.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.561.235,60</b>	<b>75.344.900,00</b>	<b>83.711.300,00</b>	<b>75.862.200,00</b>	<b>74.905.700,00</b>	<b>77.559.700,00</b>
10	Personalaufwendungen	25.202.603,35	26.398.800,00	26.518.500,00	27.098.300,00	27.648.700,00	28.210.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	48.113,94	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916.311,93	16.183.300,00	16.663.500,00	13.418.800,00	13.225.100,00	12.820.100,00
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	26.110.714,22	29.222.200,00	30.977.600,00	26.331.700,00	25.721.200,00	28.226.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892.701,38	2.548.100,00	2.466.400,00	2.335.200,00	2.309.000,00	2.303.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	827.224,15	642.500,00	493.000,00	554.200,00	603.200,00	610.100,00
	sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.731.968,81	6.942.600,00	6.691.800,00	6.672.400,00	6.505.800,00	6.505.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.729.637,78</b>	<b>81.985.000,00</b>	<b>83.858.300,00</b>	<b>76.458.100,00</b>	<b>76.060.500,00</b>	<b>78.723.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.402,18</b>	<b>-6.640.100,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-595.900,00</b>	<b>-1.154.800,00</b>	<b>-1.163.600,00</b>
19	+ außerordentliche Erträge	140.964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	13.130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.833,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-40.568,29</b>	<b>-6.640.100,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-595.900,00</b>	<b>-1.154.800,00</b>	<b>-1.163.600,00</b>
	nachrichtlich:						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-40.568,29</b>	<b>-6.640.100,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-595.900,00</b>	<b>-1.154.800,00</b>	<b>-1.163.600,00</b>
31	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-5.472.322,19	3.826.573,03	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-11.377,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>5.443.131,73</b>	<b>-2.813.526,97</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-595.900,00</b>	<b>-1.154.800,00</b>	<b>-1.163.600,00</b>
34							
35	Jahresergebnis	-40.568,29	-2.813.526,97	-147.000,00	-595.900,00	-1.154.800,00	-1.163.600,00
36	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	-2.813.526,97	-2.960.526,97	-3.556.426,97	-4.711.226,97
	(Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
<b>37</b>	<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>-40.568,29</b>	<b>-2.813.526,97</b>	<b>-2.960.526,97</b>	<b>-3.556.426,97</b>	<b>-4.711.226,97</b>	<b>-5.874.826,97</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.298.779,89	28.015.300,00	28.928.600,00	29.522.900,00	29.726.600,00	30.432.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.501.100,52	32.159.500,00	37.638.700,00	31.438.200,00	30.149.400,00	32.371.400,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.477.968,07	6.134.200,00	6.134.200,00	6.134.200,00	6.134.200,00	6.134.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.389.580,80	3.097.100,00	2.923.200,00	2.797.500,00	2.774.700,00	2.774.700,00
06	+ sonstige Einzahlungen	2.088.170,46	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	181.059,07	211.500,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.936.658,81</b>	<b>71.787.600,00</b>	<b>78.007.300,00</b>	<b>72.275.400,00</b>	<b>71.167.500,00</b>	<b>74.095.700,00</b>
09	Personalauszahlungen	24.877.613,30	26.468.600,00	26.491.600,00	27.070.700,00	27.620.700,00	28.181.500,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	48.113,94	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.248.629,44	17.428.600,00	19.220.700,00	13.481.800,00	13.288.200,00	12.883.200,00
12	+ Transferauszahlungen	25.479.984,21	29.222.200,00	30.977.600,00	26.331.700,00	25.721.200,00	28.225.800,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.413.648,26	2.714.200,00	2.521.600,00	2.390.400,00	2.364.100,00	2.358.100,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	824.664,09	642.500,00	493.000,00	554.200,00	603.200,00	610.100,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.892.653,24</b>	<b>76.523.600,00</b>	<b>79.752.000,00</b>	<b>69.876.300,00</b>	<b>69.644.900,00</b>	<b>72.306.200,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.044.005,57</b>	<b>-4.736.000,00</b>	<b>-1.744.700,00</b>	<b>2.399.100,00</b>	<b>1.522.600,00</b>	<b>1.789.500,00</b>
<b>17</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendg. f. Investitionen u.f. zu bil.Invest.förderm. u. a. Invest.beiträgen</b>	<b>3.157.709,10</b>	<b>7.800.200,00</b>	<b>6.777.300,00</b>	<b>4.224.600,00</b>	<b>3.418.700,00</b>	<b>3.321.500,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</b>	<b>221.643,98</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.379.353,08</b>	<b>7.802.700,00</b>	<b>6.779.800,00</b>	<b>4.427.100,00</b>	<b>3.421.200,00</b>	<b>3.324.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Auszahlungen für eigene Investitionen</b>	<b>9.422.912,28</b>	<b>8.002.700,00</b>	<b>8.425.300,00</b>	<b>4.042.100,00</b>	<b>3.573.800,00</b>	<b>4.106.900,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanz. Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>40,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.422.952,71</b>	<b>8.002.700,00</b>	<b>8.425.300,00</b>	<b>4.042.100,00</b>	<b>3.573.800,00</b>	<b>4.106.900,00</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.043.599,63</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.645.500,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-782.900,00</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-4.999.594,06</b>	<b>-4.936.000,00</b>	<b>-3.390.200,00</b>	<b>2.784.100,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.006.600,00</b>
25	Einzahlg. a. d. Aufn. von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Einz.a.Finanz.	11.960.649,06	5.594.300,00	279.200,00	3.166.400,00	284.800,00	1.040.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Tilgung von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Ausza.Finanz.	8.117.344,85	7.296.000,00	2.067.900,00	4.975.600,00	1.805.200,00	1.731.700,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditäts krediten	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.843.304,21</b>	<b>-1.701.700,00</b>	<b>-1.788.700,00</b>	<b>-1.809.200,00</b>	<b>-1.520.400,00</b>	<b>-691.300,00</b>
<b>34</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushalts jahr</b>	<b>8.843.710,15</b>	<b>-6.637.700,00</b>	<b>-5.178.900,00</b>	<b>974.900,00</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>315.300,00</b>
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.704.282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.708.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36A	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.451,49					
36B	Summe aller Salden	8.839.258,66	-6.637.700,00	-5.178.900,00	974.900,00	-150.400,00	315.300,00
37A	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	-700.953,42	8.138.305,24	-13.736.935,72	-18.915.835,72	-17.940.935,72	-18.091.335,71
	+Finanzierung Haushaltsreste/Rückstellungen		-5.237.540,96				
37B	- festaufgenommene Liquiditätskredite	-10.000.000,00	-10.000.000,00				
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.861.694,76	-13.736.935,72	-18.915.835,72	-17.940.935,72	-18.091.335,72	-17.776.035,71

### nach voraussichtlichem Ist per 31.12.2019 (Stand 17.12.2019)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36A	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.451,49					
36B	Summe aller Salden	8.839.258,66	-6.637.700,00	-5.178.900,00	974.900,00	-150.400,00	315.300,00
37A	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	-700.953,42	8.138.305,24	-2.711.019,95	-9.663.919,95	-8.689.019,95	-8.839.419,95
	+Finanzierung Haushaltsreste/Rückstellungen		-5.237.540,96	-1.774.000,00			
37B	- festaufgenommene Liquiditätskredite	-10.000.000,00	-10.000.000,00				
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.861.694,76	-13.736.935,72	-9.663.919,95	-8.689.019,95	-8.839.419,95	-8.524.119,95

**Gesamtergebnisplan**  
**nach einzelnen**  
**Sachkonten**

## Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 4\*|5\*|642101|728114, Haushaltsjahrfilter: ..2020, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Optionen: Haushaltsjahr: 2020, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
<b>4</b>		<b>-78.027.902,</b>	<b>-78.827.700,</b>	<b>-87.203.100,</b>	<b>-79.380.300,</b>	<b>-78.500.300,</b>	<b>-81.154.300,</b>
		<b>58</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
	<b>Erträge</b>						
<b>40</b>		<b>-26.532.838,</b>	<b>-28.015.300,</b>	<b>-28.928.600,</b>	<b>-29.522.900,</b>	<b>-29.726.600,</b>	<b>-30.432.800,</b>
		<b>86</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>401</b>		<b>-13.557.954,</b>	<b>-14.316.000,</b>	<b>-14.689.000,</b>	<b>-14.689.000,</b>	<b>-14.689.000,</b>	<b>-14.689.000,</b>
		<b>15</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
	<b>Realsteuern</b>						
<b>4011</b>		<b>-314.191,39</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>-354.000,00</b>	<b>-354.000,00</b>	<b>-354.000,00</b>	<b>-354.000,00</b>
	<b>Grundsteuer A</b>						
401100	Grundsteuer A	-314.191,39	-316.000,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00
<b>4012</b>		<b>-3.983.273,06</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-4.060.000,00</b>	<b>-4.060.000,00</b>	<b>-4.060.000,00</b>	<b>-4.060.000,00</b>
	<b>Grundsteuer B</b>						
401200	Grundsteuer B	-3.983.273,06	-4.000.000,00	-4.060.000,00	-4.060.000,00	-4.060.000,00	-4.060.000,00
<b>4013</b>		<b>-9.260.489,70</b>	<b>-10.000.000,</b>	<b>-10.275.000,</b>	<b>-10.275.000,</b>	<b>-10.275.000,</b>	<b>-10.275.000,</b>
			<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
	<b>Gewerbsteuer</b>						
401300	Gewerbsteuer	-9.260.489,70	-10.000.000,00	-10.275.000,00	-10.275.000,00	-10.275.000,00	-10.275.000,00
<b>402</b>		<b>-12.635.935,</b>	<b>-13.364.700,</b>	<b>-13.883.000,</b>	<b>-14.477.300,</b>	<b>-14.681.000,</b>	<b>-15.387.200,</b>
		<b>07</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
	<b>Gemeindeant. Gemeinschaftssteuern</b>						
<b>4021</b>		<b>-10.080.939,</b>	<b>-10.858.600,</b>	<b>-10.858.600,</b>	<b>-11.415.400,</b>	<b>-12.021.400,</b>	<b>-12.676.500,</b>
		<b>84</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
	<b>Gemeindeanteil Einkommensteuer</b>						
402100	Gemeindeant. Einkommen-/Abgeltungsste	-10.080.939,84	-10.858.600,00	-10.858.600,00	-11.415.400,00	-12.021.400,00	-12.676.500,00
<b>4022</b>		<b>-2.554.995,23</b>	<b>-2.506.100,00</b>	<b>-3.024.400,00</b>	<b>-3.061.900,00</b>	<b>-2.659.600,00</b>	<b>-2.710.700,00</b>
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>						
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.554.995,23	-2.506.100,00	-3.024.400,00	-3.061.900,00	-2.659.600,00	-2.710.700,00
<b>403</b>		<b>-338.949,64</b>	<b>-334.600,00</b>	<b>-356.600,00</b>	<b>-356.600,00</b>	<b>-356.600,00</b>	<b>-356.600,00</b>
	<b>Sonstige Gemeindesteuern</b>						
<b>4031</b>		<b>-112.736,64</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>
	<b>Vergnügungssteuer</b>						
403100	Vergnügungssteuer	-112.736,64	-110.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
<b>4032</b>		<b>-226.213,00</b>	<b>-224.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>
	<b>Hundesteuer</b>						
403200	Hundesteuer	-226.213,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00
<b>41</b>		<b>-32.192.574,</b>	<b>-32.574.900,</b>	<b>-39.918.000,</b>	<b>-31.438.200,</b>	<b>-30.423.600,</b>	<b>-32.371.400,</b>
		<b>36</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>411</b>		<b>-19.992.997,</b>	<b>-17.980.500,</b>	<b>-21.178.400,</b>	<b>-21.178.400,</b>	<b>-21.178.400,</b>	<b>-21.178.400,</b>
		<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
	<b>Schlüsselzuweisungen</b>						
<b>4111</b>		<b>-19.992.997,</b>	<b>-17.980.500,</b>	<b>-21.178.400,</b>	<b>-21.178.400,</b>	<b>-21.178.400,</b>	<b>-21.178.400,</b>
		<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
	<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
411100		-19.992.997,00	-17.980.500,00	-21.178.400,00	-21.178.400,00	-21.178.400,00	-21.178.400,00
	allg. Schlüsselzuweisungen vom Land						
<b>413</b>		<b>-2.918.312,00</b>	<b>-2.798.900,00</b>	<b>-2.780.600,00</b>	<b>-2.780.600,00</b>	<b>-2.780.600,00</b>	<b>-2.780.600,00</b>
	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>						
<b>4131</b>		<b>-2.918.312,00</b>	<b>-2.798.900,00</b>	<b>-2.780.600,00</b>	<b>-2.780.600,00</b>	<b>-2.780.600,00</b>	<b>-2.780.600,00</b>
	<b>Sonstige allg. Zuweisungen vom Land</b>						
413100		-2.918.312,00	-2.798.900,00	-2.780.600,00	-2.780.600,00	-2.780.600,00	-2.780.600,00
	Sonst. allg. Zuw. v. Land (Auftragsko						
<b>414</b>		<b>-9.281.265,36</b>	<b>-11.795.500,00</b>	<b>-15.959.000,00</b>	<b>-7.479.200,00</b>	<b>-6.464.600,00</b>	<b>-8.412.400,00</b>
	<b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>						
<b>4140</b>		<b>-2.221,21</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
	<b>Zuw. für laufende Zwecke vom Bund</b>						
414000		-2.221,21	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom B						
<b>4141</b>		<b>-3.624.774,57</b>	<b>-5.916.600,00</b>	<b>-10.023.400,00</b>	<b>-2.143.300,00</b>	<b>-932.700,00</b>	<b>-2.793.600,00</b>
	<b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b>						
414100		-3.622.969,04	-5.916.600,00	-10.023.400,00	-2.143.300,00	-932.700,00	-2.793.600,00
	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land						
414101		-1.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen f. Jugendfeuerwehr v. Lan						
<b>4142</b>		<b>-5.468.502,89</b>	<b>-5.544.100,00</b>	<b>-5.476.000,00</b>	<b>-5.228.100,00</b>	<b>-5.320.400,00</b>	<b>-5.320.400,00</b>
	<b>Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV</b>						
414210		-5.466.502,89	-5.541.700,00	-5.473.600,00	-5.225.700,00	-5.318.000,00	-5.318.000,00
	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis						
414211		-2.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Zuweis. f. Gefahrgut-Kfz v.Gem./GV						
<b>4143</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zuweis. lfd. Zwecke v.Zweckverbänden</b>						
414300		0,00	0,00	-163.200,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke von Zweckverbä						
<b>4145</b>		<b>-5.250,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Unter</b>						
414500		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusch. lfd. Zwecke verb.Untern. etc.						
414510		0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Spenden v. verb. Untern. (Projektbezo						
414511		-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spenden v.verb. U. (Einrichtungsbezog						
414520		0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sponsoring von verb. Unternehmen						
<b>4146</b>		<b>-159.602,53</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr</b>						
414600		-156.041,24	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff.						
414610		-3.050,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Spenden v. öff.Sonderr. (projekbezoge						
414612		-511,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Spenden v. öff.Sonderr. Tierpatenscha						
<b>4147</b>		<b>-5.904,60</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-237.800,00</b>
	<b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Unt</b>						
414700		0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-231.800,00
	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Un						
414710		-3.352,28	-5.000,00	-10.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezo						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
414711		-2.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezog						
414712		-350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Spenden v.priv.U. Tierpatenschaften						
414720		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sponsoring v. priv. Unternehmen						
<b>4148</b>		<b>-15.009,56</b>	<b>-126.400,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>-193.100,00</b>	<b>-56.000,00</b>
	<b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bere</b>						
414800		-1.299,87	-87.600,00	-105.600,00	-53.400,00	-157.100,00	-20.000,00
	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen						
414801		0,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
	Zuschüsse freiw. Jahr von IJGD bzw. L						
414810		-6.682,93	-17.800,00	-15.400,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbe						
414811		-2.851,76	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezo						
414812		-4.175,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Spenden übr. Bereich Tierpatenschafte						
<b>43</b>		<b>-6.414.955,96</b>	<b>-6.061.600,00</b>	<b>-6.050.500,00</b>	<b>-6.040.500,00</b>	<b>-6.030.400,00</b>	<b>-6.030.400,00</b>
	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentge</b>						
<b>431</b>		<b>-374.185,99</b>	<b>-367.800,00</b>	<b>-367.800,00</b>	<b>-367.800,00</b>	<b>-367.800,00</b>	<b>-367.800,00</b>
	<b>Verwaltungsgebühren</b>						
<b>4311</b>		<b>-374.185,99</b>	<b>-367.800,00</b>	<b>-367.800,00</b>	<b>-367.800,00</b>	<b>-367.800,00</b>	<b>-367.800,00</b>
	<b>Verwaltungsgebühren</b>						
431100		-187.755,30	-181.900,00	-181.900,00	-181.900,00	-181.900,00	-181.900,00
	Verwaltungsgebühren						
431101		-75,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfälti						
431102		-71.583,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	Verw.Geb. f. Anfertg. Personalausweis						
431103		-62.638,10	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Verwaltg.Geb. f. Anfertg. Pässe/Kinde						
431104		-234,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Verw.Geb. f. Stellungn./Invest.Besche						
431105		-17.979,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Verw.Geb. f. Anfertigung Führungszeug						
431106		-1.456,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Verw.Geb. f. Aufnah. Gewereregister						
431107		-8.590,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	Verw.Geb. f. Hundesteuer						
431108		-320,09	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Verw.Geb. f. Beanspruchg. Schiedsstel						
431109		-15.007,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Verw.Geb. allgemeine Verkehrsangeleg.						
431110		-6.220,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Verw.Geb. f. Bewohnerparkausweise						
431111		-2.328,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Geb. für Abnahmen und Gutachten (FW)						
<b>432</b>		<b>-6.040.769,97</b>	<b>-5.693.800,00</b>	<b>-5.682.700,00</b>	<b>-5.672.700,00</b>	<b>-5.662.600,00</b>	<b>-5.662.600,00</b>
	<b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>						
<b>4321</b>		<b>-6.040.769,97</b>	<b>-5.693.800,00</b>	<b>-5.682.700,00</b>	<b>-5.672.700,00</b>	<b>-5.662.600,00</b>	<b>-5.662.600,00</b>
	<b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>						
432100		-1.129.632,30	-1.116.800,00	-1.105.700,00	-1.095.700,00	-1.085.600,00	-1.085.600,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entge						
432102		-1.096,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Martini						
432103		-275,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Gastkin						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		VorVorjahr	Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
43210401	Elternbeitrag Kita Bummi	-236.311,46	-232.600,00	-232.600,00	-232.600,00	-232.600,00	-232.600,00
43210402	Elternbeitrag Kita Storchenkinder (Em	-35.077,60	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
43210403	Elternbeitrag Kita Ententeich	-185.843,31	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00
43210405	Elternbeitrag Kita Kinderland	-240.211,94	-220.900,00	-220.900,00	-220.900,00	-220.900,00	-220.900,00
43210406	Elternbeitrag Kita Kunterbunt (Kl. Qu	-55.644,40	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
43210407	Elternbeitrag Kita Regenbogen	-138.462,15	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
43210408	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Halb	-144.922,97	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00	-126.700,00
43210409	Elternbeitrag Kita Waldblick I	-136.399,05	-116.400,00	-116.400,00	-116.400,00	-116.400,00	-116.400,00
43210410	Elternbeitrag Kita Waldblick II	-223.169,25	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
43210412	Elternbeitrag Kita Zwergenland	-156.010,67	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00
43210421	Elternbeitrag Hort Spiegel	-91.674,41	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
43210422	Elternbeitrag Hort Anne Frank	-208.167,69	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
43210424	Elternbeitrag Hort Kinderland	-51.261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210425	Elternbeitrag Hort An der Plantage	-120.633,06	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
43210426	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Strö	-141.951,72	-146.700,00	-146.700,00	-146.700,00	-146.700,00	-146.700,00
43210427	Elternbeitrag Kita Holzbergwichtel (S	-44.006,92	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
43210428	Elternbeitrag Kita Hoppelnase (Langen	-97.943,64	-99.800,00	-99.800,00	-99.800,00	-99.800,00	-99.800,00
43210429	Elternbeitrag Kita Pusteblyume (Athens	-17.183,30	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
43210440	Elternbeitr. Sputnik I (AWO) + II ab	-221.406,93	-265.800,00	-265.800,00	-265.800,00	-265.800,00	-265.800,00
43210441	Elternbeitr. Sputnik II (AWO) ab 2017	-74.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210442	Elternbeitrag Pffiffikus (AWO)	-181.808,00	-169.400,00	-169.400,00	-169.400,00	-169.400,00	-169.400,00
43210443	Elternbeitrag Bambi (ASB)	-88.692,36	-77.100,00	-77.100,00	-77.100,00	-77.100,00	-77.100,00
43210444	Elternbeitrag Rappelkiste (Cecilienst	-82.749,88	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
43210445	Elternbeitrag Gröperstraße (Ceciliens	-110.734,48	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00
43210446	Elternbeitrag Marie-Hauptmann-Stiftun	-207.919,57	-197.700,00	-197.700,00	-197.700,00	-197.700,00	-197.700,00
43210447	Elternbeitrag Hort "R. Lakomy" (Cecil	-23.362,58	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
43210448	Elternbeitrag Hort GS "St. Laurentius	-79.728,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00
43210449	Elternbeitrag Kita "Wehrstedter Orgel	-87.339,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00
43210450	Elternbeitrag Spatzennest (Intern.Bun	-35.047,80	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
43210451	Elternbeitrag St. Josef Haus (Caritas	-190.912,20	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
43210452	Elternbeitrag Wurzelkinder (Waldorf)	-36.588,60	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
43210460	Elternbeitrag Kitas/Horte fremde Geme	-70.149,20	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
432105	Straßenreinigungsgebühren	-718.334,86	-720.400,00	-720.400,00	-720.400,00	-720.400,00	-720.400,00
432106	Umlage der Beitr.für Unterhaltungsver	-146.089,09	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00
432107	Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.G	-6.172,12	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
432112	Benutzung,Geb. Erstatt. Fundtierunter	-112,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
432140	Benutzung Schlichtwohnungen	-30.903,83	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
432141	Benutzung Sammelunterkünfte	-48.387,82	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
432181	Ben.Geb./Entg.Feuerw.Fahrzeuge/Geräte	-71.926,48	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
432182	Entgelte Feuerwehr Sicherheitswache	-18.042,18	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
432184	Entgelte Feuerlöschprüfdienst	-7.085,83	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
432185	Entgelte Brandschutzschulungen	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432190	Benutzung,Geb. ähnl. Entgelte 19%	-33.249,85	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
432192	Benutzung,Geb. ähnl. Entgelte 7%	-13.140,18	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
432193	Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG	-63,87	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
432194	Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>44</b>	<b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Um</b>	<b>-2.979.035,37</b>	<b>-2.388.000,00</b>	<b>-2.334.100,00</b>	<b>-2.344.400,00</b>	<b>-2.321.600,00</b>	<b>-2.321.600,00</b>
<b>441</b>	<b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>	<b>-1.006.444,91</b>	<b>-1.055.700,00</b>	<b>-1.058.300,00</b>	<b>-1.058.300,00</b>	<b>-1.058.300,00</b>	<b>-1.058.300,00</b>
<b>4411</b>	<b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>	<b>-1.006.444,91</b>	<b>-1.055.700,00</b>	<b>-1.058.300,00</b>	<b>-1.058.300,00</b>	<b>-1.058.300,00</b>	<b>-1.058.300,00</b>
441100	Mieten und Pachten	-139.128,20	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00	-184.400,00
441103	Miete/Pacht Mandant II	-18.147,98	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
441105	Miete Hausmeisterwohnungen	-2.784,84	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
441106	Miete/Pacht Abgabenart 35	-133.739,04	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
441107	Ackerpacht Abgabenart 36	-226.320,37	-216.900,00	-216.900,00	-216.900,00	-216.900,00	-216.900,00
441108	Miete von schulisch genutzten Räumen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	-27.965,29	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00
441122	Betr.- bzw. Nebenkostenabrechg. AA 35	-5.880,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
441180	Erbbauzins	-432.829,74	-420.000,00	-422.600,00	-422.600,00	-422.600,00	-422.600,00
441190	Jagd- und Angelpacht 19 %	-2.063,62	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	-17.585,83	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
<b>442</b>	<b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>	<b>-612.167,13</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-144.100,00</b>
<b>4421</b>	<b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>	<b>-612.167,13</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-144.100,00</b>
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. V	-19.048,20	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
442101	Verkauf von Grundstücken des Umlaufve	-441.909,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442190	Sonstige Verkaufserlöse	-6.471,64	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
442191	Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlag	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
442192	Verkaufserlöse 19%	-118.767,55	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00
442193	Verkaufserlöse 7%	-23.728,76	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
442195	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG	-1.688,97	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
442196	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG	-552,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>446</b>	<b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelt</b>	<b>-231.219,78</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-68.700,00</b>
<b>4461</b>	<b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>	<b>-231.219,78</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-68.700,00</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungen	-19.625,64	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
446102	Erträge Funknetz	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
446104	Erträge aus Spielautomaten	-307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	-154.950,26	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
446130	Erträge aus Veranstaltungen	-14.125,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
446140	sonstige privatrechtliche Leistungen	-24.709,06	-13.000,00	-19.200,00	-13.500,00	-19.700,00	-19.700,00
446141	sonstige privatrechtliche Leistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
446179	Sonstige Provisionserträge	-823,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
446180	Erträge aus Aufsichtsratsstätigkeit	-3.906,78	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
446190	Provisionserträge 19%	-10.371,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>448</b>	<b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlag</b>	<b>-1.129.203,55</b>	<b>-1.126.200,00</b>	<b>-1.063.500,00</b>	<b>-1.079.500,00</b>	<b>-1.050.500,00</b>	<b>-1.050.500,00</b>
<b>4480</b>	<b>Erstattungen vom Bund</b>	<b>-5.872,21</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>
448000	Erstattungen vom Bund	-5.872,21	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
<b>4481</b>	<b>Erstattungen vom Land</b>	<b>-127.777,23</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-111.100,00</b>
448100	Erstattungen vom Land	-127.777,23	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00
448103	Erstattungen v. Land für Verkehrsrech	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
<b>4482</b>		<b>-644.020,95</b>	<b>-773.300,00</b>	<b>-766.000,00</b>	<b>-781.000,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>-751.000,00</b>
	<b>Erstattungen von Gemeinden und GV</b>						
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	-152.985,60	-152.600,00	-160.300,00	-160.300,00	-160.300,00	-160.300,00
448203	Erstattungen v. LK für Verkehrsrechne	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
448210	Erstattungen v. Landkr.	-461.596,64	-577.600,00	-577.600,00	-577.600,00	-577.600,00	-577.600,00
448212	Erstattungen f. Fahrkosten LK	-2.125,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
448213	Erstattungen v. LK 19 %	-10.336,14	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
448230	Erstattungen f. Wahlen vom LK	-16.977,57	-30.000,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
<b>4483</b>		<b>-2.888,86</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>
	<b>Erstattungen von Zweckverbänden</b>						
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	-2.888,86	-9.600,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
<b>4484</b>		<b>-136.713,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicher</b>						
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg	-136.713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4485</b>		<b>-79.676,87</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-84.700,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-86.700,00</b>
	<b>Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet</b>						
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Be	-58.577,63	-119.900,00	-65.400,00	-66.400,00	-67.400,00	-67.400,00
448531	Erstattungen vom EigB	-19.471,94	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
448540	Versich.erstattg. d. verb.Untern./ Be	-1.627,30	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>4486</b>		<b>-33.500,98</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
	<b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr</b>						
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sond	-33.500,98	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
<b>4487</b>		<b>-36.060,88</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>Erstatt. von privaten Unternehmen</b>						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-36.060,88	-5.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>4488</b>		<b>-62.692,50</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>
	<b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-48.842,52	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen 19	-259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereic	-395,14	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
448870	Kostenersatz v. übrigen Bereichen	-5.802,81	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448871	Kostenersatz Separationsgemeinschaft	-7.392,37	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
<b>45</b>		<b>-6.246.883,14</b>	<b>-6.093.600,00</b>	<b>-6.267.500,00</b>	<b>-6.303.600,00</b>	<b>-6.190.900,00</b>	<b>-6.190.900,00</b>
	<b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstät</b>						
<b>451</b>		<b>-1.500.820,95</b>	<b>-1.613.000,00</b>	<b>-1.613.000,00</b>	<b>-1.613.000,00</b>	<b>-1.613.000,00</b>	<b>-1.613.000,00</b>
	<b>Konzessionsabgaben</b>						
<b>4511</b>		<b>-1.500.820,95</b>	<b>-1.613.000,00</b>	<b>-1.613.000,00</b>	<b>-1.613.000,00</b>	<b>-1.613.000,00</b>	<b>-1.613.000,00</b>
	<b>Konzessionsabgaben</b>						
451101	Konzessionsabgaben Wasser	-384.251,10	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz		Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
451102	Konzessionsabgaben Strom	-875.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
451103	Konzessionsabgaben Gas	-131.250,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
451104	Konzessionsabgaben OT Strom	-110.319,85	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
<b>452</b>	<b>Erstattung von Steuern</b>	<b>-4.942,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4521</b>	<b>Erstattung von Steuern</b>	<b>-4.942,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
452100	Erstattung von Steuern	-4.942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>453</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>	<b>-3.668.998,81</b>	<b>-3.923.600,00</b>	<b>-4.092.300,00</b>	<b>-4.133.600,00</b>	<b>-4.020.900,00</b>	<b>-4.020.900,00</b>
<b>4531</b>	<b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zu</b>	<b>-2.723.609,06</b>	<b>-3.152.800,00</b>	<b>-3.298.800,00</b>	<b>-3.332.300,00</b>	<b>-3.228.600,00</b>	<b>-3.228.600,00</b>
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a.	-2.723.609,06	-3.152.800,00	-3.298.800,00	-3.332.300,00	-3.228.600,00	-3.228.600,00
<b>4532</b>	<b>Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Bei</b>	<b>-840.432,07</b>	<b>-668.000,00</b>	<b>-690.700,00</b>	<b>-703.900,00</b>	<b>-696.700,00</b>	<b>-696.700,00</b>
453200	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Be	-840.432,07	-668.000,00	-690.700,00	-703.900,00	-696.700,00	-696.700,00
<b>4534</b>	<b>Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO</b>	<b>-104.957,68</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>-97.400,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-95.600,00</b>
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger S	-104.957,68	-102.800,00	-102.800,00	-97.400,00	-95.600,00	-95.600,00
<b>454</b>	<b>Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst</b>	<b>-5.901,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4541</b>	<b>Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen</b>	<b>-5.901,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermög	-5.901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögen	-310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>456</b>	<b>Besondere Erträge</b>	<b>-641.786,13</b>	<b>-550.500,00</b>	<b>-550.500,00</b>	<b>-550.500,00</b>	<b>-550.500,00</b>	<b>-550.500,00</b>
<b>4561</b>	<b>Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder</b>	<b>-480.714,55</b>	<b>-380.300,00</b>	<b>-380.300,00</b>	<b>-380.300,00</b>	<b>-380.300,00</b>	<b>-380.300,00</b>
456100	Bußgelder	-28.821,50	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
456110	Bußgelder fließender Verkehr	-31.581,58	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
456111	Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkeh	-172.339,06	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
456112	Verwangelder fließender Verkehr	-234.325,61	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
456113	Verwangelder (nicht gemahnt)	-7.815,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
456120	Zwangsgelder	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
456190	Sonstige Bußgelder	-5.831,80	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
<b>4562</b>	<b>Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.</b>	<b>-161.071,58</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-170.200,00</b>
456200	Säumniszuschl./Mahngelb.(öff.rechtl.)/	-107.726,16	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
456201	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-745,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
456202		-1.335,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Mahngebühr (privatrechtl.)						
456210		-521,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	Stundungs- und Aussetzungszinsen						
456220		-766,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Rücklastschriftgebühren						
456230		-25.375,51	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Vollstreckungsgebühren						
456250		-24.602,11	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Erstatt.barer Auslagen Vollstreckung						
<b>458</b>		<b>-184.570,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nicht zahlungswirks. ordentl. Ertrag</b>						
<b>4582</b>		<b>-184.570,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstel</b>						
458200		-184.570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Aufl. /Herabsetzung v. Rü						
<b>459</b>		<b>-239.862,71</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
	<b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>4591</b>		<b>-239.862,71</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
	<b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>						
459100		-8.568,96	-5.500,00	-10.700,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge						
459110		-229.398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschreibungen Wertberichtigung						
459120		-1.895,53	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	And.sonst. Erträge lfd. Verw. öffentl						
<b>46</b>		<b>-202.354,41</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>-212.600,00</b>
	<b>Finanzerträge</b>						
<b>461</b>		<b>-44.729,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
	<b>Zinserträge</b>						
<b>4611</b>		<b>-461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zinserträge vom Land</b>						
461100		-461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinserträge vom Land						
<b>4615</b>		<b>-38.559,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zinserträge von verb. Untern.</b>						
461500		-38.559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinserträge von verb. Untern.						
<b>4617</b>		<b>-4.913,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
	<b>Zinserträge von Kreditinstituten</b>						
461700		-4.913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinserträge von Kreditinstituten						
461701		0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Zinserträge aus Wertpapieren						
<b>4618</b>		<b>-795,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zinsertr. v. übr. inländischen Berei</b>						
461800		-795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinserträge v.übrigen inländischen Be						
<b>465</b>		<b>-82.506,53</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>
	<b>Ertr.a. Gewinnant. verb. Untern./Bet</b>						
<b>4651</b>		<b>-82.506,53</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>
	<b>Ertr.a. Gewinnan.verb. Untern. /Bete</b>						
465100		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge a. Gewinnant. verb. Untern./B						
465111		-423,28	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Erträge a. Gewinnant. SALEG						
465112		-82.083,25	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
	Erträge a. Gewinnant. KOWISA						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
<b>469</b>		<b>-75.118,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
	<b>Sonstige Finanzerträge</b>						
<b>4691</b>		<b>-75.118,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
	<b>Sonstige Finanzerträge</b>						
469140	Verzinsung von Steuernachforderungen	-75.118,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>47</b>		<b>7.406,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktiv. Eigenleistg. + Bestandsveränd</b>						
<b>472</b>		<b>7.406,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bestandsveränderungen</b>						
<b>4721</b>		<b>7.406,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bestandsveränderungen</b>						
472100	Bestandsveränderungen	7.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>48</b>		<b>-3.325.702,56</b>	<b>-3.482.800,00</b>	<b>-3.491.800,00</b>	<b>-3.518.100,00</b>	<b>-3.594.600,00</b>	<b>-3.594.600,00</b>
	<b>Ertr.a. internen Leistungsbeziehunge</b>						
<b>481</b>		<b>-3.325.702,56</b>	<b>-3.482.800,00</b>	<b>-3.491.800,00</b>	<b>-3.518.100,00</b>	<b>-3.594.600,00</b>	<b>-3.594.600,00</b>
	<b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehung</b>						
<b>4811</b>		<b>-3.325.702,56</b>	<b>-3.482.800,00</b>	<b>-3.491.800,00</b>	<b>-3.518.100,00</b>	<b>-3.594.600,00</b>	<b>-3.594.600,00</b>
	<b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehung</b>						
481101	Intern.Leistungs.Verr. Verwaltungskos	-38.496,20	-40.000,00	-40.600,00	-41.200,00	-41.800,00	-41.800,00
481105	Intern.Leistungs.Verr.Straßenreinigun	-834.765,26	-926.300,00	-926.300,00	-926.300,00	-926.300,00	-926.300,00
481106	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaf	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
481110	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sports	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
481120	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterk	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
481121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten	-2.321.017,88	-2.371.500,00	-2.379.900,00	-2.405.600,00	-2.481.500,00	-2.481.500,00
481130	Intern.Leistungs.Verr. Sportstätten	-10.267,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
481140	Interne Leistungsverrechnung Feuerweh	-41.156,22	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
<b>49</b>		<b>-140.964,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>491</b>		<b>-140.964,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>4911</b>		<b>-140.964,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
491101	Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermög	-128.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491102	Erträge aus Verk. von bewegl.Vermögen	-12.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>76.624.072,98</b>	<b>85.467.800,00</b>	<b>87.350.100,00</b>	<b>79.976.200,00</b>	<b>79.655.100,00</b>	<b>82.317.900,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>						
<b>50</b>		<b>25.202.603,35</b>	<b>26.398.800,00</b>	<b>26.518.500,00</b>	<b>27.098.300,00</b>	<b>27.648.700,00</b>	<b>28.210.300,00</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>						
<b>501</b>		<b>19.664.195,97</b>	<b>20.684.900,00</b>	<b>20.682.900,00</b>	<b>21.104.900,00</b>	<b>21.525.800,00</b>	<b>21.953.400,00</b>
	<b>Dienstaufwendungen</b>						
<b>5011</b>		<b>1.945.748,86</b>	<b>1.864.400,00</b>	<b>1.952.100,00</b>	<b>1.979.300,00</b>	<b>2.019.000,00</b>	<b>2.059.100,00</b>
	<b>Dienstaufwendungen für Beamte</b>						
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.967.057,74	1.917.300,00	1.987.300,00	2.015.000,00	2.055.300,00	2.096.200,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
501110	Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	-21.308,88	-52.900,00	-35.200,00	-35.700,00	-36.300,00	-37.100,00
<b>5012</b>	<b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigt</b>	<b>17.714.533,87</b>	<b>18.794.700,00</b>	<b>18.724.300,00</b>	<b>19.119.100,00</b>	<b>19.500.300,00</b>	<b>19.887.800,00</b>
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Besc	17.455.969,81	18.476.300,00	18.562.900,00	18.917.900,00	19.294.700,00	19.678.000,00
501202	Dienstaufwendungen 3. Chance	1.320,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Besch	313.118,03	328.900,00	334.000,00	340.700,00	347.500,00	354.500,00
501205	Korrekturkonto Dauerkrankheit	0,00	0,00	-221.900,00	-189.700,00	-193.000,00	-196.800,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Bes	-61.229,74	-17.600,00	42.100,00	42.900,00	43.600,00	44.400,00
501211	Bildung/Auflös. WG Übergangsversorgun	5.355,77	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
<b>5019</b>	<b>Dienstaufw. für sonstige Beschäftigt</b>	<b>3.913,24</b>	<b>25.800,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. f	3.913,24	25.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>502</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>1.785.766,62</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.868.000,00</b>	<b>1.900.600,00</b>	<b>1.939.600,00</b>	<b>1.980.900,00</b>
<b>5021</b>	<b>Beitr. zu Versorgungskassen Beamte</b>	<b>1.052.625,35</b>	<b>907.900,00</b>	<b>1.100.700,00</b>	<b>1.116.300,00</b>	<b>1.138.500,00</b>	<b>1.161.200,00</b>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.052.625,35	907.900,00	1.100.700,00	1.116.300,00	1.138.500,00	1.161.200,00
<b>5022</b>	<b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigt</b>	<b>733.141,27</b>	<b>792.100,00</b>	<b>767.300,00</b>	<b>784.300,00</b>	<b>801.100,00</b>	<b>819.700,00</b>
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Besch	733.141,27	792.100,00	767.300,00	784.300,00	801.100,00	819.700,00
<b>503</b>	<b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>	<b>3.504.048,96</b>	<b>3.846.400,00</b>	<b>3.820.000,00</b>	<b>3.942.600,00</b>	<b>4.029.700,00</b>	<b>4.119.200,00</b>
<b>5032</b>	<b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Besch</b>	<b>3.502.527,77</b>	<b>3.835.800,00</b>	<b>3.817.300,00</b>	<b>3.939.900,00</b>	<b>4.027.000,00</b>	<b>4.116.500,00</b>
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Besc	3.521.979,82	3.840.900,00	3.841.400,00	3.925.400,00	4.012.300,00	4.101.200,00
503205	Korrekturkonto Dauerkrankheit SV	0,00	0,00	-38.300,00	0,00	0,00	0,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Be	-20.467,94	-6.200,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	14.000,00
503211	Bildg./Auflös. SV-Rückst. Überg. Vers	1.015,89	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
<b>5039</b>	<b>Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäft</b>	<b>1.521,19</b>	<b>10.600,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschä	1.521,19	10.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>504</b>	<b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschä</b>	<b>248.591,80</b>	<b>167.500,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>156.800,00</b>
<b>5041</b>	<b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschä</b>	<b>248.591,80</b>	<b>167.500,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>156.800,00</b>
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Besc	165.255,63	74.000,00	63.000,00	64.000,00	65.300,00	66.500,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	83.336,17	93.500,00	84.600,00	86.200,00	88.300,00	90.300,00
<b>51</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>48.113,94</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
<b>511</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>48.113,94</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
<b>5111</b>		<b>48.113,94</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
	<b>Versorgungsaufwendungen Beamte</b>						
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	48.113,94	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
<b>52</b>		<b>12.166.982,61</b>	<b>16.183.300,00</b>	<b>16.663.500,00</b>	<b>13.418.800,00</b>	<b>13.225.100,00</b>	<b>12.820.100,00</b>
	<b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>521</b>		<b>2.063.945,52</b>	<b>4.376.100,00</b>	<b>5.019.100,00</b>	<b>1.889.200,00</b>	<b>1.781.200,00</b>	<b>1.388.200,00</b>
	<b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlage</b>						
<b>5211</b>		<b>2.063.945,52</b>	<b>4.376.100,00</b>	<b>5.019.100,00</b>	<b>1.889.200,00</b>	<b>1.781.200,00</b>	<b>1.388.200,00</b>
	<b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlage</b>						
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anla	509.966,28	491.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
521101	Unterhaltung von gärtnerischen Anlage	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Ab	94.920,77	729.900,00	746.400,00	270.800,00	188.300,00	88.300,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anl	1.182.059,13	2.727.100,00	3.460.800,00	791.500,00	796.000,00	503.000,00
521110	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlag	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521114	planmäßige Instandhaltung v. baul.Anl	0,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anla	164.908,49	241.800,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB	109.110,05	78.300,00	73.300,00	88.300,00	58.300,00	58.300,00
521141	Unterhaltung von gärtn./forstl. Anlag	2.980,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>522</b>		<b>3.479.410,09</b>	<b>4.329.900,00</b>	<b>4.340.600,00</b>	<b>4.320.600,00</b>	<b>4.249.600,00</b>	<b>4.249.600,00</b>
	<b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>						
<b>5221</b>		<b>3.479.410,09</b>	<b>4.329.900,00</b>	<b>4.340.600,00</b>	<b>4.320.600,00</b>	<b>4.249.600,00</b>	<b>4.249.600,00</b>
	<b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>						
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermög	364.052,98	824.000,00	861.700,00	841.700,00	753.700,00	753.700,00
522101	Unterh. Verkehrsrechn. bzw. Parkschei	30.331,07	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
522102	Beschilderungs- und Markierungsarbeit	56.487,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522103	Straßenoberflächenentwässerung	930.645,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
522104	Kostenanteile Straßenbau im Rahmen vo	29.446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522105	Straßenbegleitgrün	3.260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522110	Unterhalt. d. sonst. unbew. Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	629.978,02	711.800,00	693.300,00	693.300,00	701.800,00	701.800,00
522131	Motorisierte Straßenaufs. u. Kleinrep	347.352,57	416.200,00	416.200,00	416.200,00	416.200,00	416.200,00
522132	Beschilderungsarbeiten - EigB	73.355,80	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
522133	Papierkorbentleerungen - EigB	44.729,19	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
522134	Sonst. Reparaturleist. (z.B. Bänke) -	13.477,59	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
522135	Lichtsignalanl. (LSA) bzw. Verkehrsre	145.502,70	241.800,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
522136		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bankette und Feldwege - EigB						
522137		359.099,99	366.500,00	358.000,00	358.000,00	366.500,00	366.500,00
	Straßenbegleitgrün u. Grünflächen - E						
522138		19.558,47	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	Unterh. Parkscheinautomaten EigB						
522139		432.015,99	528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00
	Unterh. Straßenbeleuchtung - EigB						
522149		115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unterh.d.sonst.unbew.Verm. - EigB 19						
<b>523</b>		<b>650.277,24</b>	<b>382.800,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>339.500,00</b>
	<b>Mieten und Pachten</b>						
<b>5231</b>		<b>640.576,72</b>	<b>370.600,00</b>	<b>334.800,00</b>	<b>327.300,00</b>	<b>327.300,00</b>	<b>327.300,00</b>
	<b>Mieten und Pachten</b>						
523100		600.780,44	329.100,00	314.600,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00
	Mieten und Pachten						
523101		20.115,36	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mieten und Pachten 19 %						
523130		16.153,08	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	Mieten und Pachten EigB						
523153		3.293,84	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Miete Telecash-Technik						
523158		234,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Miete Telecash-Technik 19 %						
<b>5232</b>		<b>9.700,52</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
	<b>Leasing</b>						
523200		9.700,52	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	Leasing						
<b>524</b>		<b>2.815.038,79</b>	<b>3.200.300,00</b>	<b>3.178.500,00</b>	<b>3.178.500,00</b>	<b>3.177.500,00</b>	<b>3.177.500,00</b>
	<b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlag</b>						
<b>5241</b>		<b>2.815.038,79</b>	<b>3.200.300,00</b>	<b>3.178.500,00</b>	<b>3.178.500,00</b>	<b>3.177.500,00</b>	<b>3.177.500,00</b>
	<b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlag</b>						
524100		1.897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bewirtschaft. der Grundst. und baul.						
524101		615.746,84	690.600,00	690.600,00	690.600,00	690.600,00	690.600,00
	Strom						
524102		452.170,73	526.300,00	526.300,00	526.300,00	526.300,00	526.300,00
	Gas, Öl u. Wärme						
524103		40.445,17	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
	Wasser						
524104		62.083,41	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
	Abwasser						
524105		693.286,06	790.800,00	790.800,00	790.800,00	790.800,00	790.800,00
	Reinigung						
524106		34.381,70	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	Bewachung und Schließdienst						
524107		141.702,51	170.600,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00
	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücke						
524108		5.936,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	Grundsteuer (debitorisch)						
524109		30.257,53	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	Straßenreinigungsgebühren (debitorisc						
524110		437.799,87	457.000,00	443.100,00	443.100,00	443.100,00	443.100,00
	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d.						
524111		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Winterdienst/Straßenreinig. durch Dri						
524112		80.511,78	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
	Betriebs- u. Nebenkosten						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
524113		260,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Grundsteuer an Dritte						
524116		12.599,14	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA						
524118		25.111,64	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Grundsteuer (BW durch eigene FA)(debi						
524119		14.117,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Straßenreinig. (BW durch eigene FA)(d						
524121		6.475,10	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	Strom 19 %						
524122		4.438,83	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Gas, Öl u. Wärme 19 %						
524124		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Abwasser 19 %						
524125		5.488,43	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Reinigung 19 %						
524126		181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hauswirtschaftl. Dienstleist. d. Drit						
524127		3.893,39	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebs- u. Nebenkosten 19 %						
524128		58.833,08	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 19 %						
524130		27.245,67	26.200,00	26.200,00	26.200,00	25.200,00	25.200,00
	Bewirtschaftung durch den EigB						
524131		4.144,37	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigen						
524140		618,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA						
524171		11.175,62	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Straßenausbaubeiträge						
524190		20.642,53	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen						
524192		62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bewirtschaftung Schlichtwohnungen						
524193		19.479,07	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Bewirtschaftung Sammelunterkünfte						
524194		164,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bewirtschaftung allg. Grundvermögen						
524195		3.888,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbe						
524196		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Son.Bewirtschaftungsaufw. durch eigen						
<b>525</b>		<b>296.821,85</b>	<b>394.700,00</b>	<b>379.300,00</b>	<b>378.400,00</b>	<b>376.800,00</b>	<b>376.800,00</b>
	<b>Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen</b>						
<b>5251</b>		<b>147.375,12</b>	<b>160.100,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>162.100,00</b>
	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>						
525100		107.050,64	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
	Haltung von Fahrzeugen						
525101		3.121,62	4.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	Haltung von Fahrzeugen 19 %						
525110		36.663,92	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
	Versicherungen u. Steuern f. Kfz						
525130		538,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Haltung von Fahrzeugen - EigB						
<b>5252</b>		<b>21.719,80</b>	<b>24.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>
	<b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG</b>						
525200		21.286,46	21.100,00	20.100,00	20.100,00	20.300,00	20.300,00
	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
525210	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	433,34	3.100,00	3.100,00	500,00	500,00	500,00
<b>5255</b>	<b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>	<b>127.726,93</b>	<b>210.400,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>195.700,00</b>	<b>193.900,00</b>	<b>193.900,00</b>
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	11.129,41	24.400,00	24.400,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
525501	Unterhaltung/Wartung Telefonanlage	11.946,36	12.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	52.854,93	62.800,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlage	28.204,33	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
525505	Unterhaltung Technik	4.083,84	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
525510	Unterh.von beweglichen Vermögen 19 %	2.546,43	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
525512	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik 19	565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525514	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlage	28,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525515	Unterhaltung Technik 19%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525521	Unterhaltg. bereitgestellter Einricht	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525522	Unterh./Wart.Kopiertech. (eigene Fach	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	16.342,97	70.200,00	68.400,00	70.200,00	68.400,00	68.400,00
<b>526</b>	<b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>	<b>132.664,53</b>	<b>271.400,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>202.200,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>200.200,00</b>
<b>5261</b>	<b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>	<b>132.664,53</b>	<b>271.400,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>202.200,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>200.200,00</b>
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftig	21.102,17	30.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	74.939,83	157.600,00	132.200,00	126.300,00	124.300,00	124.300,00
526111	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen f. A	9.424,54	40.600,00	40.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
526112	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen 19 %	230,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
526116	Aus- u. Fortbild.aufw. f. Bundesfrei	3.492,20	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	23.096,38	38.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
526121	Dienst- u. Schutzbekleidung 19 %	378,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>527</b>	<b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>	<b>822.411,87</b>	<b>1.210.800,00</b>	<b>1.158.800,00</b>	<b>1.121.300,00</b>	<b>1.088.200,00</b>	<b>1.082.200,00</b>
<b>5271</b>	<b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>	<b>822.411,87</b>	<b>1.210.800,00</b>	<b>1.158.800,00</b>	<b>1.121.300,00</b>	<b>1.088.200,00</b>	<b>1.082.200,00</b>
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Ausstattungsmitel Schulsport	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
527102	Lehr- u. Lernmittel	25.223,89	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
527104	Schulschwimmen	45.150,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
527105		34.881,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Benutzungsentgelte Sporthalle u. Stad						
527120		65,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Löschwasserbereitstellung						
527121		19.597,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Bestattungsaufwendungen						
527122		3.805,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Weihnachtsbeleuchtung EigB						
527129		18.678,33	40.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Sonstige Ordnungsmaßnahmen						
527130		1.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Tierankauf						
527131		27.077,67	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Futtermittel						
527132		9.449,09	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	Botendienst durch Dritte						
527133		12.465,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Tierarztkosten						
527134		15.025,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwand bei Großschadenslagen						
527136		2.173,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Sonstige Ordnungsmaßnahmen - EigB						
527150		26.033,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	touristische Dienstleistungen						
527151		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Material f. Erzeugnisse, DL u. Repara						
527153		9.389,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kommissionsware						
527154		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Archäol. Grabungen/Restaurierung der						
527155		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ankauf Kunstgegenst. bzw. Sammlungsgu						
527157		14.560,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	touristische Dienstleistungen 19 %						
527158		12.357,75	36.900,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	touristische Dienstleistungen 7 %						
527160		2.230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufw. Großschadenslagen - EigB						
527161		782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kommissionsware 19 %						
527162		683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kommissionsware 7 %						
527163		17,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen f. Stadtführer und Tagun						
527169		8.925,96	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Leistungen EigB						
527170		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen f. statische Prüfungen						
527180		70.713,57	131.400,00	115.700,00	115.700,00	130.700,00	130.700,00
	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u						
527181		2.013,06	10.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Verpflegung, Bewirtung, Essensausgabe						
527182		244.917,98	307.300,00	323.700,00	333.700,00	333.700,00	333.700,00
	DV durch Dritte						
527183		2.287,56	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material						
527184		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Repräsentation in Verantw. d. Ortscha						
527185		18.776,67	22.300,00	22.300,00	22.300,00	28.200,00	22.200,00
	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
527186	Öffentlichkeitsarb. und Repräsentatio	45.986,84	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
527188	DV durch Dritte 19 %	892,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	61.261,15	174.500,00	139.800,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	20.212,45	29.000,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
527193	Dienstleistungen durch Dritte	54.645,04	81.000,00	86.300,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
527194	Einrichtungsbezogene Aufwendungen 19	176,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527196	Druck- u. Vervielfältigungen 19 %	9.693,68	22.000,00	18.000,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00
527197	Ehrungen Dienstjubiläen	287,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527199	Dienstleistungen durch Dritte 19 %	159,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>528</b>	<b>Aufw. für den Erwerb von Vorräten</b>	<b>205.994,93</b>	<b>195.200,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>182.900,00</b>	<b>188.900,00</b>	<b>182.900,00</b>
<b>5281</b>	<b>Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. S</b>	<b>205.994,93</b>	<b>195.200,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>182.900,00</b>	<b>188.900,00</b>	<b>182.900,00</b>
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von V	25.460,84	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
528101	Werkstattbedarf (Feuerlöscherwerkstat	3.969,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
528105	Werkstattbedarf (Rettungsgeräte)	5.909,28	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präpara	7.407,52	2.400,00	2.400,00	2.400,00	8.400,00	2.400,00
528107	Werkstattbedarf (Elektrowerkstatt)	3.585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	11.686,37	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	121.617,09	147.600,00	139.400,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt	26.359,08	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
<b>529</b>	<b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>1.700.417,79</b>	<b>1.822.100,00</b>	<b>1.810.200,00</b>	<b>1.806.200,00</b>	<b>1.823.200,00</b>	<b>1.823.200,00</b>
<b>5291</b>	<b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>1.700.417,79</b>	<b>1.822.100,00</b>	<b>1.810.200,00</b>	<b>1.806.200,00</b>	<b>1.823.200,00</b>	<b>1.823.200,00</b>
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleist	2.123,92	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
529102	Gullyreinigung	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - E	124.805,36	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
529131	Straßenreinigung - EigB	1.039.494,98	974.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00
529132	Gullyreinigung - EigB	215.172,59	219.200,00	200,00	200,00	17.200,00	17.200,00
529133	Winterdienst - EigB	152.116,35	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
529134	Hundekotbeseitigung - EigB	15.711,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
529135	Gehwegreinigung vor städt.GrSt. EigB	130.991,21	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
529140		0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Kontoführungsgebühren Wertpapierkonte						
529150		14.310,96	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	Kontoführungsgebühren						
529151		903,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Rücklastschriftgebühren						
529152		731,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Telecash-Benutzungsgebühr						
529157		404,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Telecash-Benutzungsgebühr 19 %						
529191		3.651,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Weihnachtsbäume EigB						
<b>53</b>		<b>25.460.114,22</b>	<b>29.222.200,00</b>	<b>30.977.600,00</b>	<b>26.331.700,00</b>	<b>25.721.200,00</b>	<b>28.226.500,00</b>
	<b>Transferaufwendungen</b>						
<b>531</b>		<b>8.722.842,22</b>	<b>11.313.400,00</b>	<b>14.504.800,00</b>	<b>8.632.600,00</b>	<b>8.022.100,00</b>	<b>10.527.400,00</b>
	<b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zweck</b>						
<b>5312</b>		<b>1.428,59</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>Zuweisungen an Gemeinden und GV</b>						
531200		1.428,59	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Zuweisungen an Gemeinden und GV						
<b>5313</b>		<b>1.460.496,23</b>	<b>1.510.600,00</b>	<b>2.431.300,00</b>	<b>1.500.600,00</b>	<b>1.543.000,00</b>	<b>1.543.000,00</b>
	<b>Zuweisungen an Zweckverbände</b>						
531300		1.460.496,23	1.510.600,00	1.459.400,00	1.500.600,00	1.543.000,00	1.543.000,00
	Zuweisungen an Zweckverbände						
531310		0,00	0,00	971.900,00	0,00	0,00	0,00
	Zuw. an Zweckverbände i. V. m. Baumaß						
<b>5315</b>		<b>1.317.912,69</b>	<b>1.312.100,00</b>	<b>1.600.500,00</b>	<b>1.302.100,00</b>	<b>1.314.400,00</b>	<b>1.314.400,00</b>
	<b>Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonde</b>						
531500		1.317.912,69	1.312.100,00	1.600.500,00	1.302.100,00	1.314.400,00	1.314.400,00
	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonder						
<b>5316</b>		<b>148.835,64</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Zusch. a.Sonst. öffentliche Sonderre</b>						
531600		148.835,64	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Zuschüsse Sonst. öffentl. Sonderrechn						
<b>5317</b>		<b>1.268.537,39</b>	<b>872.900,00</b>	<b>1.362.200,00</b>	<b>271.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.101.000,00</b>
	<b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>						
531700		1.268.537,39	872.900,00	1.362.200,00	271.200,00	1.000,00	1.101.000,00
	Zuschüsse an private Unternehmen						
<b>5318</b>		<b>4.525.631,68</b>	<b>7.517.100,00</b>	<b>9.110.100,00</b>	<b>5.558.000,00</b>	<b>5.063.000,00</b>	<b>6.468.300,00</b>
	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>						
531800		209.694,52	3.259.300,00	4.862.300,00	1.302.300,00	803.600,00	2.208.900,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche						
531810		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung a						
531817		0,00	6.100,00	4.100,00	6.100,00	4.100,00	4.100,00
	Zusch. Fassaden-/Fotowettbewerb						
531819		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Zuschüsse Tierschutzverein						
531823		1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Wärmestube						
531824		7.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr						
531825		37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	Zuschüsse Jugendarbeit						
531826		364.100,05	280.100,00	285.700,00	291.500,00	297.300,00	297.300,00
	Zuschüsse Gleimförderkreis						
531830		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Stadeltern- u. -schulerrat						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
531832		3.844.346,75	3.867.100,00	3.855.900,00	3.855.900,00	3.855.900,00	3.855.900,00
	Zuschüsse freie Träger (übr. Bereich)						
531833		17.560,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	Zuschüsse Benutzung Sportstätten						
531838		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Zuschüsse Moses-Mendelssohn-Akademie						
531840		250,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Zuschüsse Verleihung Preise						
531846		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Langenstein (Vereine usw.)						
531848		2.130,36	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Bergwacht						
<b>534</b>		<b>811.173,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>899.100,00</b>	<b>899.100,00</b>	<b>899.100,00</b>	<b>899.100,00</b>
	<b>Steuerbeteiligungen</b>						
<b>5341</b>		<b>811.173,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>899.100,00</b>	<b>899.100,00</b>	<b>899.100,00</b>	<b>899.100,00</b>
	<b>Gewerbesteuerumlage</b>						
534100		811.173,00	875.000,00	899.100,00	899.100,00	899.100,00	899.100,00
	Gewerbesteuerumlage						
<b>537</b>		<b>15.926.099,00</b>	<b>17.033.800,00</b>	<b>15.573.700,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>
	<b>Allgemeine Umlagen</b>						
<b>5372</b>		<b>15.926.099,00</b>	<b>17.033.800,00</b>	<b>15.573.700,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>
	<b>Allg. Umlagen a. Gemeinden u. GV</b>						
537200		15.926.099,00	17.033.800,00	15.573.700,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
	Kreisumlage						
<b>54</b>		<b>2.848.232,81</b>	<b>2.548.100,00</b>	<b>2.466.400,00</b>	<b>2.335.200,00</b>	<b>2.309.000,00</b>	<b>2.303.000,00</b>
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>541</b>		<b>82.013,61</b>	<b>103.200,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>86.900,00</b>
	<b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw</b>						
<b>5411</b>		<b>82.013,61</b>	<b>103.200,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>86.900,00</b>
	<b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw</b>						
541101		3.687,39	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Aufw. i. Z. m. Personaleinstellungen						
541102		61.858,41	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
	Aufstockungsbeträge						
541110		5.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Dienstjubiläen						
541112		-42.904,52	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockun						
541130		24.458,41	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.800,00	28.800,00
	Wegstreckenentschädigungen						
541131		17.871,03	24.000,00	23.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	Reisekosten						
541132		476,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Reisekosten 19 %						
541133		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Reisekosten Stadtrat						
541134		2.999,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Reisekosten 7 %						
541135		1.772,68	15.500,00	15.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Wegstreckenentschädigung Azubis						
541136		5.894,53	22.500,00	22.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	Reisekosten Azubis						
<b>542</b>		<b>232.763,13</b>	<b>347.400,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>
	<b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>						
<b>5421</b>		<b>167.593,78</b>	<b>195.200,00</b>	<b>188.200,00</b>	<b>192.200,00</b>	<b>175.200,00</b>	<b>175.200,00</b>
	<b>Aufw. f. ehrenamtl. und Sonst. Tätigk</b>						
542100		167.593,78	173.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00
	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tät						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
542101		0,00	20.000,00	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	Aufwend. für ehrenamtl. Wahlhelfer						
542102		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sozialversicherungsbeiträge für ehren						
<b>5429</b>		<b>65.169,35</b>	<b>152.200,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>72.800,00</b>
	<b>S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diens</b>						
542900		9.348,40	93.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Dien						
542901		54.617,52	57.300,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
	Mitgliedsbeiträge						
542902		1.203,43	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Mitgliedsbeiträge 19%						
<b>543</b>		<b>530.808,41</b>	<b>704.800,00</b>	<b>760.400,00</b>	<b>641.100,00</b>	<b>652.500,00</b>	<b>646.500,00</b>
	<b>Geschäftsaufwendungen</b>						
<b>5431</b>		<b>530.808,41</b>	<b>704.800,00</b>	<b>760.400,00</b>	<b>641.100,00</b>	<b>652.500,00</b>	<b>646.500,00</b>
	<b>Geschäftsaufwendungen</b>						
543101		26.373,50	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM,						
543102		62.539,71	61.000,00	61.000,00	61.000,00	60.300,00	60.300,00
	Porto						
543103		3.678,76	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	Rundfunkbeiträge						
543104		43.981,30	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	Telefon						
543105		24.040,99	33.500,00	32.600,00	33.600,00	32.700,00	32.700,00
	Bürobedarf						
543106		189.271,41	351.400,00	405.200,00	287.400,00	294.400,00	294.400,00
	Honorare						
543107		10.371,60	19.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren						
543108		53.531,19	32.800,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten						
543109		7.351,87	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Multimediale Stadt						
543110		37.814,98	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Miete Technik						
543111		2.914,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Gebühren GEMA						
543112		6.578,34	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen						
543113		26.729,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aufwendg. i. Z. m. Zwangsmaßnahmen						
543114		166,60	2.400,00	2.100,00	2.100,00	8.100,00	2.100,00
	Fracht- u. Transportkosten						
543117		7.354,20	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	Miete Standleitung						
543118		4.770,12	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Aufw. für Online-Rechtsinformationssy						
543119		0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Tagespresse						
543121		69,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften						
543122		1.362,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Porto 19 %						
543124		591,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Telefon 19 %						
543125		318,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bürobedarf 19 %						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
543127		130,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	DV Internetaufwendungen 19 %						
543133		10.762,65	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	Kopierpapier (bew. 1.4)						
543134		138,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kopierpapier 19 % (bew. 1.4)						
543138		96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufw. für Online-Rechtsinformationssys						
543139		4.203,60	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	Aufwendungen für Eventim-Ticketservic						
543141		171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschrifte						
543149		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tagespresse 7 %						
543190		5.480,23	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen						
543192		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tagespresse 19 %						
543193		14,09	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 %						
<b>544</b>		<b>226.744,63</b>	<b>167.300,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>151.900,00</b>	<b>151.900,00</b>
	<b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>						
<b>5441</b>		<b>226.744,63</b>	<b>167.300,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>151.900,00</b>	<b>151.900,00</b>
	<b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>						
544100		88.987,52	101.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
	Sachversicherungen						
544101		1.146,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Künstlersozialkasse						
544102		34,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tierseuchenkasse						
544103		34.356,64	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	Kommunaler Schadensausgleich						
544104		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Direkte Beiträge an Feuerwehrunfallka						
544105		19.993,75	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Rentenversich. Feuerwehr (Zuschuss)						
544106		18.569,74	10.400,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00
	Vermögenseigenschadenversicherung						
544111		18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalertragsteuer						
544112		13.637,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachzahlungen Umsatzsteuer						
544120		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schadensfälle und Schadensersatz						
<b>545</b>		<b>1.162.970,38</b>	<b>1.220.100,00</b>	<b>1.164.400,00</b>	<b>1.164.400,00</b>	<b>1.164.400,00</b>	<b>1.164.400,00</b>
	<b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tä</b>						
<b>5450</b>		<b>11.652,28</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Erstattungen an den Bund</b>						
545000		11.652,28	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Erstattungen an den Bund						
545001		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an						
<b>5451</b>		<b>12.640,59</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
	<b>Erstattungen an das Land</b>						
545100		12.640,59	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	Erstattungen an das Land						
<b>5452</b>		<b>179.911,34</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.400,00</b>	<b>228.400,00</b>	<b>228.400,00</b>	<b>228.400,00</b>
	<b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
545200		125.709,34	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
	Erstattungen an Gemeinden und GV						
545210		4.775,00	34.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfng.						
545212		49.427,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Erstattung an LK: Feuerwehrunfallkass						
<b>5453</b>		<b>9.401,48</b>	<b>65.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Erstattungen an Zweckverbände</b>						
545300		9.401,48	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Erstattungen an Zweckverbände						
<b>5455</b>		<b>738.355,93</b>	<b>655.500,00</b>	<b>654.200,00</b>	<b>654.200,00</b>	<b>654.200,00</b>	<b>654.200,00</b>
	<b>Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm</b>						
545500		42.099,35	60.100,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm.						
545530		696.256,58	595.400,00	595.400,00	595.400,00	595.400,00	595.400,00
	Erstattungen an den EigB						
<b>5457</b>		<b>5.328,97</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Erstattungen an private Unternehmen</b>						
545700		5.328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen an private Unternehmen						
545703		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Entschädigungs- u. Ausgleichsleistg. an						
<b>5458</b>		<b>205.679,79</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.200,00</b>	<b>238.200,00</b>	<b>238.200,00</b>	<b>238.200,00</b>
	<b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>						
545800		184.172,25	204.700,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00
	Erstattungen an übrige Bereiche						
545801		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Entsch.- u. Ausgleichsleistg. an übr. Be						
545802		20.772,24	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
	Verw. Kostenerstattg. frw. Jahr an IJG						
545820		735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erst. f. Wohng./sonst. Räum in kompl.						
<b>547</b>		<b>595.493,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>						
<b>5471</b>		<b>35.503,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>						
547140		35.503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verlust aus Verschrottung von Sachanl						
<b>5473</b>		<b>559.990,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>						
547300		18.938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen						
547301		35,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wertveränderung Kleinstbeträge						
547302		144.616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verlust aus Verkauf von Umlaufvermöge						
547310		285.057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wertveränderungen bei Niederschl.						
547320		111.342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wertveränderungen bei Erlass/sonst. Ab						
<b>549</b>		<b>17.438,73</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
	<b>Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.</b>						
<b>5491</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Verfügungsmittel</b>						
549100		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Verfügungsmittel						
<b>5493</b>		<b>17.438,73</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätig</b>						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
549301		17.438,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwand in Zus. mit verkauften Grunds						
<b>55</b>	<b>Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen</b>	<b>827.224,15</b>	<b>642.500,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>554.200,00</b>	<b>603.200,00</b>	<b>610.100,00</b>
<b>551</b>	<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>739.284,88</b>	<b>607.500,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>519.200,00</b>	<b>568.200,00</b>	<b>575.100,00</b>
<b>5517</b>	<b>Zinsaufw. an Kreditinstitute</b>	<b>739.282,12</b>	<b>607.500,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>519.200,00</b>	<b>568.200,00</b>	<b>575.100,00</b>
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	731.828,70	537.000,00	377.600,00	346.700,00	316.200,00	323.100,00
551720	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kassenk	7.453,42	70.500,00	80.400,00	172.500,00	252.000,00	252.000,00
<b>5518</b>	<b>Zinsaufw. a.sonst. inländ. Bereichen</b>	<b>2,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
551800	Zinsaufw. an sonst. inländische Berei	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>559</b>	<b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>87.939,27</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>5591</b>	<b>Kreditbeschaffungskosten</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
559100	Kreditbeschaffungskosten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5592</b>	<b>Verzins. v.Steuernachforderungen</b>	<b>65.251,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
559200	Verzinsung von Steuererstattungen (de	65.251,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>5599</b>	<b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>22.488,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
559911	Zinsaufwand in Fördermittelangel. an	22.488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>57</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.731.968,81</b>	<b>6.942.600,00</b>	<b>6.691.800,00</b>	<b>6.672.400,00</b>	<b>6.505.800,00</b>	<b>6.505.800,00</b>
<b>571</b>	<b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachan</b>	<b>6.731.923,81</b>	<b>6.942.600,00</b>	<b>6.691.800,00</b>	<b>6.672.400,00</b>	<b>6.505.800,00</b>	<b>6.505.800,00</b>
<b>5711</b>	<b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl</b>	<b>6.731.923,81</b>	<b>6.942.600,00</b>	<b>6.691.800,00</b>	<b>6.672.400,00</b>	<b>6.505.800,00</b>	<b>6.505.800,00</b>
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sach	6.704.673,57	6.648.500,00	6.691.800,00	6.672.400,00	6.505.800,00	6.505.800,00
571111	Abschr. immat. Gegst. Sachanl. Sonder	324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomH	26.925,89	294.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>573</b>	<b>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5731</b>	<b>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
573100	Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (4) KomH	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.325.702,56</b>	<b>3.482.800,00</b>	<b>3.491.800,00</b>	<b>3.518.100,00</b>	<b>3.594.600,00</b>	<b>3.594.600,00</b>
<b>581</b>	<b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.325.702,56</b>	<b>3.482.800,00</b>	<b>3.491.800,00</b>	<b>3.518.100,00</b>	<b>3.594.600,00</b>	<b>3.594.600,00</b>
<b>5811</b>	<b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.325.702,56</b>	<b>3.482.800,00</b>	<b>3.491.800,00</b>	<b>3.518.100,00</b>	<b>3.594.600,00</b>	<b>3.594.600,00</b>
581101	Interne Leistg.Verr. Verwaltungskoste	38.496,20	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00	41.800,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
581105		834.765,26	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00
	Interne Leistg.Verr. Straßenreinigung						
581106		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaf						
581110		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sports						
581120		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterk						
581121		2.321.017,88	2.371.500,00	2.379.900,00	2.405.600,00	2.481.500,00	2.481.500,00
	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten						
581130		10.267,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	Interne Leistg.Verr. Sportstätten						
581140		41.156,22	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr						
<b>59</b>		<b>13.130,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>591</b>		<b>13.130,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
591101		13.130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verlust aus Verk. von unbewegl.Vermög						
642101		1.165.922,08	709.500,00	589.500,00	454.000,00	454.000,00	454.000,00
	Einz. a.Verkauf v.Grundstücken des Um						
728114		-1.937.470,16	-1.219.000,00	-2.551.200,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	Einkauf von Grundstücken (Umlaufvermö						

# **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne/ Investitionen**

**nach Produktbereichen  
und  
einzelnen Produkten**

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 11: Innere Verwaltung**

**Produktbereich 11 umfasst folgende Produkte:**

Produkte	Bezeichnung
1111001	Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane
1111002	Steuerung Fachbereich 1
1111003	Steuerung Fachbereich 2
1111004	Steuerung Fachbereich 3
1111005	Steuerung Fachbereich 4
1111006	Gemeindeangelegenheiten
1111007	Kommunale Gleichstellung
1111008	Personalrat
1111009	Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)
1112001	Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung
1112002	Steuer- und Beitragsbearbeitung
1112003	Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling
1112004	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung
1112005	Bearbeitung Hundesteuer
1112006	Steuern der Betriebe gewerblicher Art
1113001	Zentrale Dienste
1113002	Verwaltungsarchiv
1113003	Fuhrpark
1113004	Bauarchiv
1113005	Gemeindearbeiter
1114001	Personalangelegenheiten
1114002	Arbeits- und Datenschutz
1114003	Rechtsangelegenheiten
1116001	Organisationsangelegenheiten
1116002	Information und Kommunikation
1116003	E-Government
1117001	Liegenschaftsangelegenheiten
1117002	Allgemeines Grundvermögen
1117003	Gebäudemanagement
1117004	Verwaltungsgebäude
1118001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1118002	Städtepartnerschaften
1118003	Neue Medien

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	121.452,86	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.596.622,36	1.164.800,00	1.175.200,00	1.176.200,00	1.177.200,00	1.177.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	436.794,54	350.900,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00
07	+ Finanzerträge	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.161.111,90</b>	<b>1.611.500,00</b>	<b>1.621.200,00</b>	<b>1.622.200,00</b>	<b>1.623.200,00</b>	<b>1.623.200,00</b>
10	Personalaufwendungen	7.857.631,86	7.731.600,00	7.671.200,00	7.897.900,00	8.054.900,00	8.214.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	48.113,94	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.049,19	1.876.400,00	1.727.000,00	1.701.000,00	1.751.000,00	2.101.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	104.009,53	117.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	909.617,63	730.000,00	744.500,00	722.100,00	700.600,00	700.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	541.499,54	608.900,00	595.900,00	578.300,00	573.300,00	573.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.026.574,45</b>	<b>11.111.700,00</b>	<b>10.869.400,00</b>	<b>11.030.100,00</b>	<b>11.210.600,00</b>	<b>11.720.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-8.865.462,55</b>	<b>-9.500.200,00</b>	<b>-9.248.200,00</b>	<b>-9.407.900,00</b>	<b>-9.587.400,00</b>	<b>-10.096.900,00</b>
19	außerordentliche Erträge	126.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	13.063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>113.345,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-8.752.117,46</b>	<b>-9.500.200,00</b>	<b>-9.248.200,00</b>	<b>-9.407.900,00</b>	<b>-9.587.400,00</b>	<b>-10.096.900,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.359.514,08	2.411.500,00	2.420.500,00	2.446.800,00	2.523.300,00	2.523.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.666,76	674.800,00	700.700,00	708.300,00	716.800,00	716.800,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.222.270,14</b>	<b>-7.763.500,00</b>	<b>-7.528.400,00</b>	<b>-7.669.400,00</b>	<b>-7.780.900,00</b>	<b>-8.290.400,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>4.647.034,70</b>	<b>4.023.000,00</b>	<b>4.041.700,00</b>	<b>4.069.000,00</b>	<b>4.146.500,00</b>	<b>4.146.500,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>11.869.304,84</b>	<b>11.786.500,00</b>	<b>11.570.100,00</b>	<b>11.738.400,00</b>	<b>11.927.400,00</b>	<b>12.436.900,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	204.388,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.388,88</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.483.500,41	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	164.963,40	244.600,00	356.900,00	201.700,00	140.000,00	180.000,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.648.463,81</b>	<b>-256.600,00</b>	<b>-368.900,00</b>	<b>-213.700,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-5.444.074,93</b>	<b>-254.600,00</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-211.700,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Die Gesamtsteuerung der Stadt Halberstadt als Kommune wird von Seiten der Politik und der Verwaltung wahrgenommen. Der Stadtrat und seine Ausschüsse und Gremien sowie der Oberbürgermeister, einschließlich der Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte, die Fachbereiche, der Eigenbetrieb und die Beteiligungen arbeiten dabei eng zusammen. Handlungsrahmen für eine zielorientierte Gesamtsteuerung bildet das Leitbild der Stadt Halberstadt "Zukunft gemeinsam gestalten".

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA, Hauptsatzung der Stadt Halberstadt, Satzung für den Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt "Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt", Leitbild der Stadt Halberstadt 2020, ISEK 2025

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

### Ergebnisse der Kommunalwahl 2019:

Anzahl der Vertreter Stadtrat	41
Anzahl Ortsbürgermeister	6
Anzahl der Vertreter Ortschaftsrat	53

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Führung der Verwaltung sowie die Sicherstellung eines rechts- und ordnungsmäßigen, wirtschaftlichen, schnellen und bürgerorientierten Verwaltungshandelns zur optimalen Bewältigung der gestellten Aufgaben einschließlich einer schnellen Lösung auftretender Probleme.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Orientierung aller Entscheidungen an dem entwickelten Leitbild der Stadt Halberstadt
- (B) Effektives Zusammenwirken der Fachbereiche unter Steuerung der OB-Dienstberatung
- (C) Effektives Zusammenwirken mit dem Stadtrat und den Ortschaftsräten

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

#### Ansatz 2020

#### Ansatz 2021

#### Ansatz 2022

(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	95%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1111001		Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	18.005,78	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.133,43</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
10	Personalaufwendungen	1.227.210,16	264.300,00	286.900,00	291.400,00	297.200,00	302.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	48.113,94	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.749,10	29.400,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	158.089,67	157.700,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.078,32	600,00	400,00	400,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.480.791,19</b>	<b>499.500,00</b>	<b>528.600,00</b>	<b>533.100,00</b>	<b>538.600,00</b>	<b>544.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.458.657,76</b>	<b>-483.000,00</b>	<b>-512.100,00</b>	<b>-516.600,00</b>	<b>-522.100,00</b>	<b>-527.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-1.458.657,76</b>	<b>-483.000,00</b>	<b>-512.100,00</b>	<b>-516.600,00</b>	<b>-522.100,00</b>	<b>-527.800,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.174,60	41.000,00	41.600,00	42.000,00	42.600,00	42.600,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.543.832,36</b>	<b>-524.000,00</b>	<b>-553.700,00</b>	<b>-558.600,00</b>	<b>-564.700,00</b>	<b>-570.400,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>22.133,43</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.565.965,79</b>	<b>540.500,00</b>	<b>570.200,00</b>	<b>575.100,00</b>	<b>581.200,00</b>	<b>586.900,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1111001		Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.096,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-32.096,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.045 Gemeindeorgane	-285,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	285,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.232 PV-Rat	-29.976,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	29.976,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
INV.373 Ortsbürgermeister Kl.Quenstedt	-806,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	806,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.471 Ortsbürgermeister Sargstedt	-193,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	193,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.472 Ortsbürgermeister Aspenstedt	-833,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	833,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-32.096,09</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1111002 Steuerung Fachbereich 1

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 1

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss  soll  kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Leitung und insbesondere die Personal-, Finanz- und Organisationsverantwortung des Fachbereich 1 Innere Verwaltung/KITA/Schulen sowie die entsprechende Gremienarbeit.

Zusätzlich sind dem Bereich die Schiedsstellen der Stadt Halberstadt sowie die Sonderaufgabe Straßenkataster, welche zum Jahresende mittels innerer Leistungsverrechnung dem Produkt 5410001 Gemeindestraßen zugeordnet wird, zugehörig.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA, SchStG

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl Abteilungen

7

7

7

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die Leitung des Fachbereiches zur optimalen Bewältigung der gestellten Aufgaben einschließlich einer schnellen Lösung auftretender Probleme.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

(A) Wahrnehmung allgemeiner und einzelfallbezogener Leitungsaufgaben

(B) Wahrnehmung der Aufgaben des Schiedswesens

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

(B) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111002 Steuerung Fachbereich 1</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1111002		Steuerung Fachbereich 1					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	320,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>503,99</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
10	Personalaufwendungen	184.331,29	184.000,00	190.200,00	196.400,00	200.400,00	204.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,01	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	595,59	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.021,13</b>	<b>190.400,00</b>	<b>196.600,00</b>	<b>202.300,00</b>	<b>206.300,00</b>	<b>210.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-187.517,14</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-196.200,00</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-209.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-187.517,14</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-196.200,00</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-209.900,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.496,20	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00	41.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.000,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-149.020,94</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>-171.200,00</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>-180.100,00</b>	<b>-184.100,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>39.000,19</b>	<b>40.400,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>188.021,13</b>	<b>205.800,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>218.100,00</b>	<b>222.300,00</b>	<b>226.300,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1111003 Steuerung Fachbereich 2

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 2

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Leitung und insbesondere die Personal-, Finanz- und Organisationsverantwortung des Fachbereich 2 Finanzen/Beteiligungen sowie die entsprechende Gremienarbeit einschließlich der Betreuung des Finanzausschusses.

Weiterhin liegt hier die Verantwortung für die Erstellung der Konzernbilanz, die Kassenaufsicht sowie die Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen bei örtlichen und überörtlichen Prüfungen.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA, KomHVO, GemKVO Doppik, Hauptsatzung

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl Abteilungen

4

4

4

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die Leitung des Fachbereiches zur optimalen Bewältigung der gestellten Aufgaben einschließlich einer schnellen Lösung auftretender Probleme.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

(A) Wahrnehmung allgemeiner und einzelfallbezogener Leitungsaufgaben

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

---

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111003 Steuerung Fachbereich 2</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1111003		Steuerung Fachbereich 2					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	142.767,02	149.000,00	151.300,00	154.400,00	157.500,00	160.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	881,63	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	634,04	400,00	200,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.181,67</b>	<b>151.200,00</b>	<b>153.300,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>159.400,00</b>	<b>162.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-145.181,67</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-153.300,00</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-162.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-145.181,67</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-153.300,00</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-162.500,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.200,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-145.181,67</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-171.100,00</b>	<b>-174.600,00</b>	<b>-177.700,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>145.181,67</b>	<b>165.200,00</b>	<b>167.700,00</b>	<b>171.100,00</b>	<b>174.600,00</b>	<b>177.700,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1111004 Steuerung Fachbereich 3

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Leitung und insbesondere die Personal-, Finanz- und Organisationsverantwortung des Fachbereich 3 Bauen/Ordnung sowie die entsprechende Gremienarbeit.

Weiterhin liegt hier die Koordinierung und Leitung der Förderprogramme "Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Innenstadt" und "Städtebaulicher Denkmalschutz".

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl Abteilungen/Teams

4

4

4

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die Leitung des Fachbereiches zur optimalen Bewältigung der gestellten Aufgaben einschließlich einer schnellen Lösung auftretender Probleme.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

(A) Wahrnehmung allgemeiner und einzelfallbezogener Leitungsaufgaben

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

---

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111004 Steuerung Fachbereich 3

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1111004 Steuerung Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	152.692,58	150.500,00	156.700,00	160.000,00	163.100,00	166.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,14	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	438,88	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.522,24</b>	<b>154.800,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>164.200,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>170.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-156.522,24</b>	<b>-154.800,00</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-170.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-156.522,24</b>	<b>-154.800,00</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-170.600,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.100,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-156.522,24</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>-175.400,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-182.400,00</b>	<b>-185.700,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>156.522,24</b>	<b>169.000,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>182.400,00</b>	<b>185.700,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1111005 Steuerung Fachbereich 4

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Leitung und insbesondere die Personal-, Finanz- und Organisationsverantwortung des Fachbereich 4 Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur sowie die entsprechende Gremienarbeit.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl Abteilungen/Teams

4

5

5

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die Leitung des Fachbereiches zur optimalen Bewältigung der gestellten Aufgaben einschließlich einer schnellen Lösung auftretender Probleme.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

(A) Wahrnehmung allgemeiner und einzelfallbezogener Leitungsaufgaben

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111005 Steuerung Fachbereich 4</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1111005		Steuerung Fachbereich 4					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ sonstige ordentliche Erträge	99,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	145.423,49	148.200,00	154.700,00	157.700,00	160.800,00	164.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,05	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,21	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	698,12	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.174,87</b>	<b>152.400,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>164.800,00</b>	<b>168.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-149.075,28</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-168.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-149.075,28</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-168.000,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-149.075,28</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-168.600,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-175.300,00</b>	<b>-178.500,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>99,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>149.174,87</b>	<b>162.300,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>171.800,00</b>	<b>175.300,00</b>	<b>178.500,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111005 Steuerung Fachbereich 4</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1111005		Steuerung Fachbereich 4					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-285,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-285,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1111005 Steuerung Fachbereich 4</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.411 Fachbereichsleiter 4	-285,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	285,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-285,60</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1111006 Gemeindeangelegenheiten

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.13 Gemeindeangelegenheiten

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann  freiwillig  
**Freiwillige Aufgabe:**

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen für die Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Dokumentation der Sitzungen des Stadtrates der Stadt Halberstadt und seiner Ausschüsse sowie alle weiteren administrativen Aufgaben. Bestandteil des Produktes sind auch die Aufgaben in Bezug auf die Arbeit mit den Ortsbürgermeistern und Ortschaftsräten der Stadt Halberstadt. Ein weiterer Bestandteil ist das Ideen- und Beschwerdemanagement der Stadtverwaltung Halberstadt, welches seit September 2015 einen zentralen Anlaufpunkt für Anregungen, Fragen, Hinweise und Beschwerden darstellt.

#### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA, Hauptsatzung der Stadt Halberstadt, Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Halberstadt und seine Ausschüsse

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl Ausschüsse (inkl. Ortschaftsräte)

13

-

13

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Gewährleistung einer bestmöglichen Organisation und Steuerung der Gemeindeangelegenheiten sowie die Sicherstellung der Möglichkeit für Bürger(innen) bzw. Einwohner(innen) Einwände zu erheben oder Ideen anzubringen, mit dem Zweck bisher übersehene Fehler und Misstände zu beseitigen und die angebotenen Leistungen der Verwaltung zu verbessern und effizienter zu gestalten.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Rechtzeitige Zustellung der Beratungsunterlagen gem. Geschäftsordnung
  - (B) Reduzierung der Ausschusssitzungen, Vermeidung von Mehrfachberatungen
  - (C) Laufende Vorgangsbearbeitung des Ideen- und Beschwerdemelders der Stadt Halberstadt
- 

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Rechtzeitige Zustellung der Beratungsunterlagen in %

100%

100%

100%

(B) Zielerreichungsgrad in %

95%

95%

95%

(C) Bearbeitungsquote in %

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111006 Gemeindeangelegenheiten</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	1111006	Gemeindeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	382,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>977,76</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
10	Personalaufwendungen	212.926,03	225.100,00	242.800,00	247.400,00	252.400,00	257.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.895,69	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.118,78	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.033,94	600,00	500,00	500,00	400,00	400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.974,44</b>	<b>236.800,00</b>	<b>254.400,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>263.900,00</b>	<b>269.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-225.996,68</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>-258.600,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-268.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-225.996,68</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>-258.600,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-268.600,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.056,00	51.000,00	51.600,00	52.200,00	52.800,00	52.800,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-299.052,68</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-305.600,00</b>	<b>-310.800,00</b>	<b>-316.300,00</b>	<b>-321.400,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>977,76</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>300.030,44</b>	<b>287.800,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>311.200,00</b>	<b>316.700,00</b>	<b>321.800,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111006 Gemeindeangelegenheiten</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1111006		Gemeindeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.200,00	5.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1111006 Gemeindeangelegenheiten</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.176 Gemeindeangelegenheiten allgemein (ab 2016)	0,00	-4.200,00 -5.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.600,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.200,00 5.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	20.600,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00 -5.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.600,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1111007 Kommunale Gleichstellung

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** 0.3 Gleichstellungsbeauftragte

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann **Freiwillige Aufgabe:**  freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die verfassungsgemäße Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.

### Auftragsgrundlagen:

GG, KVG LSA, FrFG, Hauptsatzung der Stadt Halberstadt, Frauenförderplan der Stadt Halberstadt

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Mitarbeiter(innen) Stadtverwaltung gesamt per 31.12.	499	-	361
davon weiblich in %	73%	-	72%
interne Frauenförderung	-	29	30

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Förderung des Bewusstseins für Gleichstellungsfragen und die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern zur Zufriedenheit aller gesellschaftlichen Bereiche der Stadt unter Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen (Gender Mainstreaming).

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Einbringung frauenrelevanter Anliegen und Forderungen in die Verwaltung
  - (B) Initiierung von Frauenförderungsmaßnahmen
  - (C) Mitwirkung bei der Fortschreibung und Umsetzung des Frauenförderplanes
- 

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111007 Kommunale Gleichstellung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	1111007	Kommunale Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.595,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.489,10</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	69.211,01	70.100,00	72.100,00	73.600,00	75.100,00	76.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.235,63	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	722,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	73,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.242,91</b>	<b>83.600,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>90.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-70.753,81</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>-85.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-70.753,81</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>-85.100,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.904,95	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-82.658,76</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-94.400,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>6.489,10</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>89.147,86</b>	<b>92.000,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>97.900,00</b>	<b>99.400,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1111008 Personalrat

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.9 Personalrat

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Vertretung der Interessen der in der Verwaltung der Stadt Halberstadt beschäftigten Arbeitnehmer(innen) und Beamten/innen gegenüber dem Arbeitgeber.

### Auftragsgrundlagen:

PersVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl Mitglieder	8	8	9
Anzahl Personalratssitzungen	34	35	32
Anzahl gefasster Beschlüsse	210	179	200

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Wahrung und Verbesserung der Rechte der Mitarbeiter(innen), die Verbesserung des Verhältnisses zwischen Mitarbeiter(innen) und Vorgesetzten sowie die Förderung der Eigeninitiative, Flexibilität und Verantwortung der Mitarbeiter(innen).

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

-

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-	-	-	-

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111008 Personalrat</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1111008		Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	22.973,85	23.200,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00	25.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861,39	5.200,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.846,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	227,17	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.908,74</b>	<b>31.200,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>33.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-31.908,74</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-33.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-31.908,74</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-33.100,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.925,88	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-38.834,62</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.500,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>38.834,62</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.500,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1111009 Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 1, Fachbereichsleitung

**Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Der Oberbürgermeister als politisch Gesamtverantwortlicher muss für die seiner Sicherheitsbehörde obliegenden Aufgaben der Gefahrenabwehr sowohl Einsatzmaßnahmen als auch Verwaltungsmaßnahmen veranlassen, koordinieren und verantworten. Er hat dabei administrativ-organisatorische und operativ-taktische Aufgaben zu erfüllen. Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe bildet der Oberbürgermeister auf der Grundlage der DV 100 LSA einen Leitungsstab.

**Auftragsgrundlagen:**

DV 100 LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl Mitarbeiter, die sich am SAE beteiligen

30

30

72

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Der Leitungsstab muss alle mit einem Ereignis in Zusammenhang stehenden administrativ-organisatorischen und unterstützenden operativ-taktischen Maßnahmen vorbereiten und im Rahmen der übertragenen Kompetenz die Ausführung dieser Maßnahmen eigenverantwortlich veranlassen und kontrollieren.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Einsatzbereitschaft des SAE innerhalb von 90 Minuten

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichung der Eintreffzeit in %

100%

100%

100%

---

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111009 Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1111009 Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 2, 2.1 Zentrale Finanzbuchhaltung

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Zentrale Aufgaben der Finanzbuchhaltung sind die Aufstellung und die Überwachung der Ausführung des Haushaltsplanes, die Erfassung und Verbuchung von Geschäftsvorfällen sowie die Aufstellung des Jahres- und Gesamtabschlusses der Stadt Halberstadt sowie der Sondervermögen Barheine und Separationen. Die Rechnungsprüfung erfolgt entsprechend § 138 (2) KVG LSA durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreis Harz.

#### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA, KomHVO, FAG, Bilanzierungsrichtlinie der Stadt Halberstadt, Inventarordnung, Inventurrichtlinie, DA Handvorschüsse und Einzahlungskassen, DA Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen, DA Anordnungswesen

---

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl erfasster Buchungen	113.915	116.115	103.000

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Erarbeitung einer stabilen und transparenten Haushalts- und Finanzplanung unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften insbesondere der Haushaltsgrundsätze, die Erfassung und Verbuchung von Geschäftsvorfällen sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Aufstellung des Haushaltsplanes 2021
- (B) Erfassung und Verbuchung aller Geschäftsvorfälle
- (C) Aufstellung des Jahresabschlusses 2019

---

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1112001		Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	443.041,29	443.300,00	423.100,00	431.500,00	439.900,00	448.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.893,43	39.100,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	959,29	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.260,44	3.600,00	3.200,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.154,45</b>	<b>507.200,00</b>	<b>474.800,00</b>	<b>481.700,00</b>	<b>489.800,00</b>	<b>498.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-476.154,45</b>	<b>-507.200,00</b>	<b>-474.800,00</b>	<b>-481.700,00</b>	<b>-489.800,00</b>	<b>-498.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-476.154,45</b>	<b>-507.200,00</b>	<b>-474.800,00</b>	<b>-481.700,00</b>	<b>-489.800,00</b>	<b>-498.800,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.239,37	26.900,00	27.300,00	27.700,00	28.100,00	28.100,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-497.393,82</b>	<b>-534.100,00</b>	<b>-502.100,00</b>	<b>-509.400,00</b>	<b>-517.900,00</b>	<b>-526.900,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>497.393,82</b>	<b>534.100,00</b>	<b>502.100,00</b>	<b>509.400,00</b>	<b>517.900,00</b>	<b>526.900,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1112001		Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.374,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-1.374,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.099 Neues Rechnungswesen FB 2.1	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
INV.038 Finanzbuchhaltung	-1.374,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.374,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
<b>Summe</b>	<b>-1.374,58</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 2, 2.2 Steuern/Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen im Zusammenhang mit der Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben, insbesondere der Grund-, Gewerbe- und Vergnügungssteuer, der Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge sowie der Veranlagung von Straßenreinigungsgebühren.

### Auftragsgrundlagen:

GG, GewStG, GrStG, AO, KVG LSA, KomHVO, KAG LSA, BauGB, Straßenreinigungsgebührensatzung, Vergnügungssteuersatzung, DA Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl Abgabenbescheide Grundsteuer	21.539	21.056	21.056
Anzahl Abgabenbescheide Gewerbesteuer	2.737	2.801	2.801
Anzahl Stundungen	20	19	19
Anzahl Erlasse	13	8	8
Anzahl Niederschlagungen	56	49	49

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Vorrangig ist die Erzielung von Erträgen zur Deckung von Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Ein weiteres Ziel ist die rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Steuern und Abgaben auch unter dem Aspekt der Steuergerechtigkeit.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Durchführung der Besteuerungs- und Erhebungsverfahren für Gemeindesteuern unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften

(B) Veranlagung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1112002		Steuer- und Beitragsbearbeitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.353,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.625,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
10	Personalaufwendungen	231.580,22	276.800,00	295.600,00	300.800,00	306.900,00	313.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.901,77	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.388,78	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.536,05	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.100,00	1.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.406,82</b>	<b>320.700,00</b>	<b>339.300,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>349.900,00</b>	<b>356.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-271.781,72</b>	<b>-319.200,00</b>	<b>-337.800,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-348.400,00</b>	<b>-354.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-271.781,72</b>	<b>-319.200,00</b>	<b>-337.800,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-348.400,00</b>	<b>-354.600,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.798,91	33.600,00	34.000,00	34.400,00	34.800,00	34.800,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-298.580,63</b>	<b>-352.800,00</b>	<b>-371.800,00</b>	<b>-377.400,00</b>	<b>-383.200,00</b>	<b>-389.400,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>1.625,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>300.205,73</b>	<b>354.300,00</b>	<b>373.300,00</b>	<b>378.900,00</b>	<b>384.700,00</b>	<b>390.900,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1112002		Steuer- und Beitragsbearbeitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-637,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-637,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.145 Steuern	-637,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	637,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	
<b>Summe</b>	<b>-637,84</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.200,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1112003 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 2, 2.3 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen im Rahmen des zentralen Controllings insbesondere unter Anwendung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Beteiligungsmangements.

Weiterer Bestandteil sind die Gebührenkalkulationen öffentlicher Einrichtungen sowie die Bearbeitung der Umsatz- und Körperschaftssteuer für die entsprechenden Bereiche.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA, KomHVO, KAG LSA, UStG, KStG, EStG

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2017

IST 2018

Ansatz 2020

Anzahl Beteiligungen/ Eigenbetriebe/ Zweckverbände

13

13

13

Anzahl erstellter Gebührenkalkulationen

4

3

2

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Entwicklung des operativen und strategischen Controllings und die Wahrnehmung der Interessen der Stadt Halberstadt gegenüber den wirtschaftlichen Beteiligungen.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Erstellung eines Berichtswesens für den Bereich Kindereinrichtungen

(B) Vorbereitung und Umsetzung der Änderungen im Umsatzsteuerrecht

(C) Aufbau eines Steuercontrollings für die steuerrechtlichen Angelegenheiten der Stadt Halberstadt

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

(A) Erfüllungsgrad in %

100%

100%

100%

(B) Erfüllungsgrad in %

100%

-

-

(C) Erfüllungsgrad in %

50%

75%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1112003 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1112003		Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	100.459,53	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.575,53</b>	<b>71.300,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>71.300,00</b>
10	Personalaufwendungen	141.354,45	185.500,00	191.900,00	195.700,00	199.500,00	203.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,43	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	100.459,53	117.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.416,68	6.100,00	6.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	541,93	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.996,02</b>	<b>310.800,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>284.300,00</b>	<b>288.100,00</b>	<b>292.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-146.420,49</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-211.700,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-216.800,00</b>	<b>-221.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-146.420,49</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-211.700,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-216.800,00</b>	<b>-221.000,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.717,42	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.400,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-154.137,91</b>	<b>-249.300,00</b>	<b>-221.700,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-227.200,00</b>	<b>-231.400,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>100.575,53</b>	<b>71.300,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>71.300,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>254.713,44</b>	<b>320.600,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>294.500,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>302.700,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1112003 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1112003		Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-241,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1112003 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.237 Kommunale Beteiligung	-241,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	241,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-241,90</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 2, 2.4 Stadtkasse/Vollstreckung

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann **Freiwillige Aufgabe:**  freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Kassengeschäfte und Zahlungsabwicklungen der Stadt Halberstadt einschließlich der Gemeinschaft der Separationsinteressenten und des Sondervermögens Barheine sowie der damit verbundenen Buchführung. Weiterhin erfolgt die Beitreibung von ausstehenden öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Geldforderungen, wenn diese durch Verordnung nach § 2 Abs. 3 VwVG LSA zugelassen sind, inkl. Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe im Verwaltungszwangsverfahren.

#### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA, KomHVO, DA Beschaffung und Nutzung von Kreditkarten, DA Stadtkasse, DA Vollstreckungsbeamte, DA Anordnungswesen, DA Erhebung von Mahngebühren für privatrechtliche Forderungen, DA Kassenkredite, DA Neuaufnahme und Umschuldung von Krediten

---

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl Mahnungen	8.208	7.558	7.200
Anzahl übergebener eigener Vollstreckungsaufträge	4.426	4.483	4.800
Anzahl abgearbeiteter eigener Forderungen	4.188	3.214	3.300

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Liquidität und eines ordnungs- und rechtmäßigen Zahlungsverkehrs der Stadt Halberstadt.

Weiterhin ist die unverzügliche, vollständige und rechtlich unanfechtbare Einleitung der Zwangsvollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen und ggf. privat-rechtlicher Forderungen unter Ausnutzung aller gesetzlich zulässigen Mittel bei Nichtrealisierung der Geldforderungen nach Mahnung Ziel.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Konkrete Liquiditätsplanung
  - (B) Fälligkeitsorientierte Überweisung unter Berücksichtigung von Skonti
  - (C) SEPA-Mandate zur Sicherung des rechtzeitigen Forderungsausgleiches
  - (D) Zeitnahe Vollstreckung der offenen Forderungen
- 

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad in %	60%	65%	65%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	1112004	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	25.360,00	22.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	212.202,94	162.600,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.562,94</b>	<b>184.700,00</b>	<b>181.200,00</b>	<b>181.200,00</b>	<b>181.200,00</b>	<b>181.200,00</b>
10	Personalaufwendungen	867.064,11	902.600,00	943.700,00	961.500,00	981.000,00	1.000.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.753,71	49.700,00	47.700,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	188.763,22	39.500,00	38.000,00	39.000,00	38.000,00	38.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.152,50	4.200,00	2.900,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.108.736,30</b>	<b>996.000,00</b>	<b>1.032.300,00</b>	<b>1.049.800,00</b>	<b>1.067.900,00</b>	<b>1.087.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-871.173,36</b>	<b>-811.300,00</b>	<b>-851.100,00</b>	<b>-868.600,00</b>	<b>-886.700,00</b>	<b>-906.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-871.173,36</b>	<b>-811.300,00</b>	<b>-851.100,00</b>	<b>-868.600,00</b>	<b>-886.700,00</b>	<b>-906.200,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.928,06	120.600,00	121.600,00	121.800,00	122.800,00	122.800,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-969.101,42</b>	<b>-931.900,00</b>	<b>-972.700,00</b>	<b>-990.400,00</b>	<b>-1.009.500,00</b>	<b>-1.029.000,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>237.562,94</b>	<b>184.700,00</b>	<b>181.200,00</b>	<b>181.200,00</b>	<b>181.200,00</b>	<b>181.200,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.206.664,36</b>	<b>1.116.600,00</b>	<b>1.153.900,00</b>	<b>1.171.600,00</b>	<b>1.190.700,00</b>	<b>1.210.200,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1112004		Zahlungsabwicklung/Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.247,63	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.247,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-2.247,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.092 Stadtkasse	-2.247,63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.247,63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
INV.191 Vollstreckungsangelegenheiten	0,00	0,00 -1.100,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 1.100,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	
<b>Summe</b>	<b>-2.247,63</b>	<b>0,00 -1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.900,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1112005 Bearbeitung Hundesteuer

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.14 Bürgerbüro/Standesamt

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst alle Leistungen im Zusammenhang mit der Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer als kommunale Abgabe mit der das Halten von Hunden besteuert wird. Dazu zählen insbesondere das Erstellen der Hundesteuersatzung und der Steuerbescheide sowie die Bearbeitung von Stundungen und Erlassen. Die Bearbeitung der Hundesteuer orientiert sich an dem Produkt 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung, wird jedoch insbesondere mit der Bestellung und Ausgabe sowie dem Umtausch und Versand der Hundesteuermarken durch das Bürgerbüro ausgeführt.

### **Auftragsgrundlagen:**

Abgabenordnung, Hundesteuersatzung der Stadt Halberstadt, Dienstanweisungen der Stadt Halberstadt

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl Hundehalter (zum 31.12.)

2.606

2.600

2.600

Anzahl bearbeiteter Hundesteuerfälle

806

938

850

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Die Hundesteuer dient dem ordnungspolitischen Ziel, die Zahl der gehaltenen Hunde zu begrenzen.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

(A) Durchführung des Besteuerungs- und Erhebungsverfahrens unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften

(B) Ausgabe der Hundesteuermarken zur Gewährleistung der Kontrolle der Hundehaltung

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

(B) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1112005 Bearbeitung Hundesteuer</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1112005		Bearbeitung Hundesteuer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>657,29</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
10	Personalaufwendungen	96.283,65	127.100,00	117.200,00	119.800,00	122.500,00	125.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.179,84</b>	<b>127.900,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>126.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-98.522,55</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-120.400,00</b>	<b>-123.100,00</b>	<b>-126.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-98.522,55</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-120.400,00</b>	<b>-123.100,00</b>	<b>-126.100,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-116.207,69</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-120.400,00</b>	<b>-123.100,00</b>	<b>-126.100,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>657,29</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>116.864,98</b>	<b>127.900,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>126.300,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1112006 Steuern der Betriebe gewerblicher Art

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 2, 2.3 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst alle Leistungen im Rahmen der umsatz- und körperschaftsteuerrechtlichen Angelegenheiten und deren Bearbeitung jener Teilbereiche der Stadt Halberstadt, deren Leistungen als steuerbar zu bewerten sind.

### **Auftragsgrundlagen:**

AO, UStG, KStG, Rechtsverordnungen der Finanzbehörden

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl Betriebe gewerblicher Art

6

6

6

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die rechtskonforme Anwendung des Steuerrechts.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

- (A) Fristgerechte und rechtskonforme monatliche und jährliche Anmeldungen zur Umsatzsteuer
  - (B) Jährliche fristgerechte und rechtskonforme Erstellung der Körperschaftsteuererklärungen
  - (C) Umsetzung Umsatzsteuerreform § 2b UStG
  - (D) Implementierung eines Tax-Compliance-Managements
- 

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Erfüllungsgrad in %

100%

100%

100%

(B) Erfüllungsgrad in %

100%

100%

100%

(C) Erfüllungsgrad in %

100%

100%

100%

(D) Erfüllungsgrad in %

50%

75%

100%

---

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1112006 Steuern BGA's</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1112006		Steuern BGA's					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.321,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.727,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.377,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-10.056,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-10.056,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.056,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>5.321,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>15.377,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1113001 Zentrale Dienste

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 1, 1.3 Zentrale Dienste

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann  freiwillig  
**Freiwillige Aufgabe:**

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die zentrale Vergabestelle sowie die Beschaffung von Vermögensgegenständen für den allgemeinen Verwaltungsbedarf; die Organisation und Durchführung des Post- und Botendienstes; das Versicherungswesen sowie die technische Betreuung von Veranstaltungen für die Stadt Halberstadt und den STALA. Desweiteren beinhaltet es die Durchführung von Vergabeverfahren für die Vertragspartner im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA, LVO, GWB, VGV, VOB, VOL, LVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl Vergaben (Verwaltung, STALA)	60	82	70
Anzahl Bestellungen (Verwaltung, Einrichtungen)	1.400	222	350
Anzahl Versicherungsverträge (Verwaltung, STALA)	430	450	450
Anzahl Versicherungsschäden (Verwaltung, STALA)	109	155	125
Anzahl der Vergaben im Rahmen der IKZ	-	-	25
Anzahl externer Veranstaltungen	-	-	130
Anzahl interner Veranstaltungen	-	-	500

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei der Beschaffung von Vermögensgegenständen, eine einheitliche Vertragsgestaltung unter Beachtung gesetzlicher und politischer Vorgaben.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	35%	40%	45%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1113001 Zentrale Dienste</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	1113001	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	26.756,94	50.100,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.206,94</b>	<b>55.600,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>
10	Personalaufwendungen	358.873,73	353.500,00	382.500,00	390.100,00	398.000,00	405.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,81	18.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.818,77	66.400,00	76.700,00	71.700,00	51.000,00	51.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.400,78	1.700,00	1.600,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.934,09</b>	<b>440.000,00</b>	<b>478.700,00</b>	<b>480.900,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>475.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-393.727,15</b>	<b>-384.400,00</b>	<b>-411.200,00</b>	<b>-413.400,00</b>	<b>-400.500,00</b>	<b>-408.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-393.727,15</b>	<b>-384.400,00</b>	<b>-411.200,00</b>	<b>-413.400,00</b>	<b>-400.500,00</b>	<b>-408.400,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.739,75	41.800,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00	43.000,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-426.466,90</b>	<b>-426.200,00</b>	<b>-453.400,00</b>	<b>-456.000,00</b>	<b>-443.500,00</b>	<b>-451.400,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>35.206,94</b>	<b>55.600,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>461.673,84</b>	<b>481.800,00</b>	<b>520.900,00</b>	<b>523.500,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>518.900,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1113001 Zentrale Dienste</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1113001		Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.759,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-1.759,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1113001 Zentrale Dienste</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.016 Zentr.Dienste "Versicherungen"	-241,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	241,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
INV.190 Post- und Botendienst	-386,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	386,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
INV.340 Zentrale Dienste- Vergabewesen	-1.130,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	1.130,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.342 Zentrale Dienste	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-54.800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00	
<b>Summe</b>	<b>-1.759,11</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.400,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1113002 Verwaltungsarchiv

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 1, 1.5 Verwaltungsarchiv

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann  freiwillig  
**Freiwillige Aufgabe:**

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Verwaltungsarchiv übernimmt, erfasst und bewertet das nicht mehr ständig benötigte dienstliche Schriftgut aus der Stadtverwaltung, den städtischen Schulen und Kindereinrichtungen. Es erschließt darüber hinaus das übernommene Archivgut und kassiert das befristet aufzubewahrende Schriftgut nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen. Die im Verwaltungsarchiv vorhandenen Unterlagen werden für die Nutzung durch Bürger und Verwaltung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften bereit gestellt.

#### Auftragsgrundlagen:

ArchG LSA, DSGVO, spezielle Gesetze und Verordnungen mit Regelungen über Aufbewahrungsfristen, Archivordnung der Stadt Halberstadt, Aktenordnung

---

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Gesamtbestand in laufenden Metern (lfm)	600	630	600
Gesamtbestand der erfassten Akteneinheiten (AE)	14.000	14.900	14.600
Genutzte Akten	177	220	200

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Rechtssicherheit der Verwaltungstätigkeit sowie die sachgerechte Archivführung durch ordnungsgemäße Sicherung, Aufbewahrung und Nutzbarmachung des Schriftgutes im Interesse von Verwaltung und Dritten. Hierzu gehören auch die Entlastung der aktenführenden Stellen von nicht mehr benötigtem Schriftgut und der effiziente und wirtschaftliche Umgang mit vorhandenen Lagerungskapazitäten. Die nachfolgenden Leistungsziele gelten auch für die elektronische Akte (enaio).

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Übernahme, Bewertung und Archivierung des nicht mehr ständig benötigten Schriftgutes
  - (B) Erschließung und Bereitstellung von Schrift- und Archivgut
  - (C) Kassation des befristet auszubewahrenden Schriftgutes nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist
  - (D) Mitwirkung in Angelegenheiten der Aktenordnung und -verwaltung sowie in allen Fragen der Archivierung
- 

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1113002 Verwaltungsarchiv</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1113002		Verwaltungsarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	49.608,91	49.600,00	57.200,00	58.300,00	59.500,00	60.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,85	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	306,77	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	802,57	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.569,10</b>	<b>56.600,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>67.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-52.569,10</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-67.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-52.569,10</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-67.600,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.368,71	30.700,00	30.900,00	31.100,00	31.300,00	31.300,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-78.937,81</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-98.900,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>78.937,81</b>	<b>87.300,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>98.900,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1113002 Verwaltungsarchiv</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1113002		Verwaltungsarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-235,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-235,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1113002 Verwaltungsarchiv</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.347 Verwaltungsarchiv	-235,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	235,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>Summe</b>	<b>-235,62</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1113003 Fuhrpark

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss  soll  kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Beschaffung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen zur Erfüllung von allgem. Dienstaufgaben im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung, Im Rahmen der inneren Verrechnung erfolgt zum Jahresende die Verteilung der Kosten entsprechend ihrer Kostenverursachung zu den einzelnen Produkten.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA (Artikel 87 Kommunale Selbstverwaltung)

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

PKW (VW Golf, Audi A6 u. Nissan)

2

3

3

PKW (VW Transporter)

1

1

1

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die Sicherstellung von zeitgenauen, zuverlässigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Beförderungs- und Transportleistungen sowie eine rechtliche, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung der dienstlichen Fahrzeuge.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

Durch den Einsatz qualifizierter Mitarbeiter soll erreicht werden, dass die zur Erfüllung von dienstlichen Aufgaben notwendigen Fahrzeuge in so einem Zustand beschafft und erhalten werden, dass Gefahren beim Gebrauch für die Nutzer ausgeschlossen werden.

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

Zielerreichung in %

100%

100%

100%

---

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1113003 Fuhrpark</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1113003		Fuhrpark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.629,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.720,04	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.720,04</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-25.090,09</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-25.090,09</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.090,09</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.100,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>2.629,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>27.720,04</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1113004 Bauarchiv

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.2 Stadtplanung/Bauarchiv

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Übernahme und Erschließung aufbewahrungswürdiger Unterlagen über genehmigte Bauvorhaben in der Stadt Halberstadt sowie Verwaltungsakten zu Baugeschehen einschließlich der Bereitstellung von archivierten Datenbeständen, Auskunftsdienst, Benutzerbetreuung und ggf. datenschutzgerechte Vernichtung nicht archivwürdiger oder abgelaufener Unterlagen.

### **Auftragsgrundlagen:**

ArchG LSA, DSGVO, spezielle Gesetze und VO mit Regelungen über Aufbewahrungsfristen, Archivordnung der Stadt Halberstadt, Aktenordnung

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl eingehender Bauakten

540

325

400

Anzahl Akteneinsichten

193

245

250

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die systematische Erfassung, Bestandssicherung, Verwaltung und Pflege von Akten im Rahmen genehmigter Bauvorhaben unter Beachtung gesetzlicher Grundlagen.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

(A) Archivierung aufbewahrungswürdiger Unterlagen unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1113004 Bauarchiv</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11                    Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 111                Verwaltungssteuerung und Service <b>Produkt</b> 1113004                Bauarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.046,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.046,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	34.215,20	44.100,00	45.600,00	46.600,00	47.500,00	48.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,13	1.400,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	149,50	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	154,47	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.357,30</b>	<b>46.100,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-34.310,60</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-34.310,60</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-50.000,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.323,35	25.600,00	26.000,00	26.400,00	26.800,00	26.800,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-55.633,95</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-76.800,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>1.046,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>56.680,65</b>	<b>71.700,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>77.800,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1113005 Gemeindearbeiter

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.13 Gemeindeangelegenheiten

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann **Freiwillige Aufgabe:**  freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Ortsbildpflege entsprechend Grünflächenplan sowie die Durchführung des Winterdienstes und teilweise Arbeiten auf dem Friedhof in den Ortsteilen der Stadt Halberstadt.

**Auftragsgrundlagen:**  
KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl Gemeindearbeiter	11	11	11
Anzahl der Ortsteile mit Gemeindearbeitern	7	7	7

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist ein sauberes und gepflegtes Erscheinungsbild der Ortsteile sowie zufriedene Einwohner der Ortsteile.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Umsetzung des Grünflächenplanes
- (B) Ordnungsgemäßer Einsatz der Technik
- (C) Zeitnaher Winterdienst entsprechend Einsatzplan

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1113005 Gemeindearbeiter</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	1113005	Gemeindearbeiter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.161,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	612,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.774,03</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
10	Personalaufwendungen	447.361,86	425.000,00	440.400,00	449.300,00	458.300,00	467.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.180,81	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.980,48	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.445,43	5.900,00	5.500,00	4.900,00	4.200,00	4.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.968,58</b>	<b>536.500,00</b>	<b>551.500,00</b>	<b>559.800,00</b>	<b>568.100,00</b>	<b>577.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-539.194,55</b>	<b>-535.400,00</b>	<b>-550.400,00</b>	<b>-558.700,00</b>	<b>-567.000,00</b>	<b>-576.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-539.194,55</b>	<b>-535.400,00</b>	<b>-550.400,00</b>	<b>-558.700,00</b>	<b>-567.000,00</b>	<b>-576.000,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381,68	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-539.576,23</b>	<b>-538.200,00</b>	<b>-553.400,00</b>	<b>-561.900,00</b>	<b>-570.400,00</b>	<b>-579.400,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>2.774,03</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>542.350,26</b>	<b>539.300,00</b>	<b>554.500,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>571.500,00</b>	<b>580.500,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1113005 Gemeindearbeiter</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1113005		Gemeindearbeiter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	46.024,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.024,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-46.024,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1113005 Gemeindearbeiter</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.137 OT Sargstedt "Bauhof- Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-600,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	600,00	
INV.147 OT Aspenstedt "Bauhof- Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-17.200,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	21.200,00	
INV.199 OT Langenstein "Bauhof- Gemeindearbeiter"	-46.024,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-25.800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	46.024,00	0,00 0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.800,00	
INV.200 OT Kl.Quenstedt "Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	
INV.245 OT Ströbeck "Bauhof- Gemeindearbeiter"	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-85.800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	
INV.259 OT Emersleben "Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	
INV.264 OT Athenstedt "Bauhof- Gemeindearbeiter"	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	
<b>Summe</b>	<b>-46.024,00</b>	<b>-100.000,00 -100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-313.400,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1114001 Personalangelegenheiten

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 1, 1.2 Personal

### Pflichtaufgabe:

*Rechtsbindungsgrad:*

muss  soll  kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Personalangelegenheiten der Beamten/innen, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten für die Stadtverwaltung Halberstadt; die Planung und Durchführung der erforderlichen Aus- und Fortbildung des Personals, die Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldung und Entgelte einschließlich des Kindergeldes sowie den medizinischen Arbeitsschutz.

#### Auftragsgrundlagen:

BBesG, LBesG LSA, BeamtStG, LBG LSA, BeamtVG, TVöD mit den dazugehörigen Tarifverträgen, BGB, AGG, EFZG, ArbZG, BEEG, BUrIG, KSchG, JArbSchG, AltT- ZG, TzBfG, MuSchG, EStG, SGB III, V, VI, XI, ZDG, KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl Mitarbeiter	497	510	500
davon Beamte	35	43	46
davon Beschäftigte	445	455	454
davon Auszubildende	17	12	12
Anzahl Praktikanten	90	40	60
Anzahl Stellenanzeigen	45	30	40

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Sicherstellung der effektiven und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung in allen Bereichen der Verwaltung durch optimalen Personaleinsatz sowie die sachgerechte, fehlerfreie und zeitnahe Betreuung der Beamten und Beschäftigten.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes
  - (B) Personalbeschaffung und -auswahl von geplanten Stellenwiederbesetzungen
  - (C) rechtzeitige Vorbereitung & Durchführung der Personalbeschaffung und -auswahl bei der Stellenwiederbesetzung
- 

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	95%	95%	95%
(B) Anzahl geplante wiederzubesetzende Stellen	10	10	10
(C) Anteil rechtzeitige Stellenbesetzungen an allen Wiederbesetzungen in %	90%	95%	95%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1114001 Personalangelegenheiten</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	1114001	Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	50.913,93	48.900,00	49.400,00	50.400,00	51.400,00	51.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.968,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.882,43</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b>
10	Personalaufwendungen	756.918,53	1.321.000,00	1.059.000,00	1.154.800,00	1.178.400,00	1.202.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.143,68	146.000,00	141.700,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.022,63	67.200,00	75.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.429,92	1.700,00	1.200,00	1.000,00	900,00	900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.514,76</b>	<b>1.535.900,00</b>	<b>1.277.400,00</b>	<b>1.322.100,00</b>	<b>1.345.600,00</b>	<b>1.369.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-852.632,33</b>	<b>-1.486.900,00</b>	<b>-1.228.000,00</b>	<b>-1.271.700,00</b>	<b>-1.294.200,00</b>	<b>-1.317.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-852.632,33</b>	<b>-1.486.900,00</b>	<b>-1.228.000,00</b>	<b>-1.271.700,00</b>	<b>-1.294.200,00</b>	<b>-1.317.800,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.955,97	34.200,00	34.400,00	34.600,00	34.800,00	34.800,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-879.588,30</b>	<b>-1.521.100,00</b>	<b>-1.262.400,00</b>	<b>-1.306.300,00</b>	<b>-1.329.000,00</b>	<b>-1.352.600,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>55.882,43</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>935.470,73</b>	<b>1.570.100,00</b>	<b>1.311.800,00</b>	<b>1.356.700,00</b>	<b>1.380.400,00</b>	<b>1.404.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1114001 Personalangelegenheiten</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1114001		Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.505,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-4.505,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1114001 Personalangelegenheiten</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.015 Personalverwaltung	-4.505,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-37.600,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.505,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	
<b>Summe</b>	<b>-4.505,43</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.600,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1114002 Arbeits- und Datenschutz

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** 0.4 Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann **Freiwillige Aufgabe:**  freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers im Rahmen des Arbeitsschutzes, der Unfallverhütung und in allen Fragen der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze sowie die Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung der Stadt Halberstadt einschließlich dem Eigenbetrieb STALA sowie der NOSA GmbH, Holding der Stadt Halberstadt.

### Auftragsgrundlagen:

ArbSchG, ASiG, ArbZG, MuSchG, JArbSchG, PSA BV, BildscharbV, ArbStättV, BetrSichV;  
Datenschutz: BDSG, DSGVO

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl Beratungen	-	301	300
Anzahl Kontrollen/Überprüfungen	-	227	300

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist der Schutz der Mitarbeiter(innen) vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, die Einrichtung von ergonomischen Arbeitsplätzen sowie die Geheimhaltung und der Schutz vor Missbrauch von personenbezogenen Informationen und Daten.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Regelmäßige Schulung und Unterweisung der Mitarbeiter
  - (B) Beratung von Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Personalrat
  - (C) Regelmäßige Besichtigung der Arbeitsplätze
  - (D) Verstärkung der Sensibilisierung für datenschutzrechtliche Belange
- 

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Anzahl Schulungen/Unterweisungen	30	30	30
(B) Anzahl Beratungen	300	300	300
(C) Anzahl Kontrollen/Überprüfungen/Besichtigungen	300	300	300
(D) Zielerreichungsgrad in %	75%	75%	75%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1114002 Arbeits- und Datenschutz</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1114002		Arbeits- und Datenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.153,62	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.153,62</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
10	Personalaufwendungen	57.366,51	58.000,00	59.700,00	60.900,00	62.200,00	63.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	123,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	311,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.273,87</b>	<b>59.400,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>64.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-55.120,25</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-59.400,00</b>	<b>-60.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-55.120,25</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-59.400,00</b>	<b>-60.600,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530,13	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-56.650,38</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-62.800,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>3.153,62</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>59.804,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>67.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1114002 Arbeits- und Datenschutz</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1114002		Arbeits- und Datenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.143,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-1.143,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1114002 Arbeits- und Datenschutz</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.313 Sicherheitsfachkraft	-1.143,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.143,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
<b>Summe</b>	<b>-1.143,74</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1114003 Rechtsangelegenheiten

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.14 Recht

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann **Freiwillige Aufgabe:**  freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Vertretung der Stadt Halberstadt gegenüber Dritten, Gerichten und anderen Behörden; die rechtliche Beratung und Unterstützung der gesamten Verwaltung sowie das Tätigwerden bei strafbaren Handlungen zum Nachteil der Stadt.

**Auftragsgrundlagen:**  
KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl rechtlicher Stellungnahmen und Beurteilungen	257	-	260
Anzahl der Prozesse, die die Stadt vor Gericht führt	49	-	60

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist das eigenständige Hinwirken auf die Wahrung eines gesetzmäßigen Handelns der Stadt unter einheitlicher Rechtsanwendung.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Zügige und angemessene Bearbeitung rechtlicher Anfragen von Politik, Verwaltungsführung und Mitarbeitern
  - (B) Befähigung der Mitarbeiter zur selbstständigen Bearbeitung von rechtlichen Standardfällen
  - (C) Effektive Vertretung gerichtlicher Verfahren zur Durchsetzung der Interessen der Stadt Halberstadt
- 

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1114003 Rechtsangelegenheiten</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	1114003	Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
10	Personalaufwendungen	110.723,92	152.800,00	167.500,00	170.200,00	173.500,00	177.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.032,89	35.600,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	158,93	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.605,25</b>	<b>189.200,00</b>	<b>203.100,00</b>	<b>205.800,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>212.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-166.605,25</b>	<b>-188.700,00</b>	<b>-202.600,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-208.600,00</b>	<b>-212.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-166.605,25</b>	<b>-188.700,00</b>	<b>-202.600,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-208.600,00</b>	<b>-212.100,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-166.605,25</b>	<b>-193.700,00</b>	<b>-207.700,00</b>	<b>-210.500,00</b>	<b>-213.900,00</b>	<b>-217.400,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>166.605,25</b>	<b>194.200,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>214.400,00</b>	<b>217.900,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1116001 Organisationsangelegenheiten

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 1, 1.1 Organisation

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Erstellung, organisatorische Umsetzung und Übertragung innerverwaltungsrechtlicher Rahmenregelungen in die Fachbereiche. Weiterhin werden Stellenbedarfsermittlungen, Stellenbewertungen sowie Organisationsuntersuchungen durchgeführt sowie der Stellenplan aufgestellt.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl durchgeführter Organisationsuntersuchungen	-	2	2
Anzahl bearbeiteter Eingruppierungsanträge	-	45	50
Anzahl bearbeiteter Dienstanweisungen/-vereinbarungen	-	15	10
Organisationsverfügungen	-	10	3
Anzahl interner/externer Stellungnahmen zu organis. Anfragen	-	520	520

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Schaffung einer ordnungsgemäßen Verwaltungsstruktur, die ständige Optimierung von Verwaltungsabläufen sowie die Schaffung von Grundlagen für eine tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung aller städtischen Mitarbeiter(innen).

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

-

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-	-	-	-

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1116001 Organisationsangelegenheiten</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1116001		Organisationsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	127.078,14	135.100,00	139.500,00	142.200,00	145.100,00	148.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.810,39	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	506,99	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.563,50</b>	<b>138.000,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>150.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-132.563,50</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-142.400,00</b>	<b>-145.100,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-150.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-132.563,50</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-142.400,00</b>	<b>-145.100,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-150.900,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.144,94	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.100,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-137.708,44</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-158.000,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>137.708,44</b>	<b>144.500,00</b>	<b>149.100,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>155.100,00</b>	<b>158.000,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1116002 Information und Kommunikation

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 1, 1.4 Information und Kommunikation

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann  freiwillig  
**Freiwillige Aufgabe:**

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, den Betrieb sowie die Unterhaltung einer bedarfsgerechten informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur in der Verwaltung der Stadt Halberstadt insbesondere in Bezug auf Büro- und Kommunikationstechnik, Hard- und Software sowie Fachanwendungen.

**Auftragsgrundlagen:**  
KVG LSA, BSIG, DSGVO

---

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl Personal Computer	-	-	347
Anzahl Notebooks	-	-	84

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes sowie eines zentralen und vernetzten Systems für eine optimale und zeitgerechte Informationsverarbeitung zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen Kommunikation nach innen und außen unter Berücksichtigung der IT-Sicherheit.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Sicherstellung der IT-Sicherheit

---

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1116002 Information und Kommunikation</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	1116002	Information und Kommunikation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	11.567,89	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.567,92</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
10	Personalaufwendungen	289.889,43	315.400,00	298.900,00	304.900,00	311.100,00	317.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.659,98	103.600,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.755,03	58.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	96.730,92	72.000,00	66.200,00	64.500,00	63.200,00	63.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.035,36</b>	<b>549.900,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>511.300,00</b>	<b>516.200,00</b>	<b>522.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-438.467,44</b>	<b>-542.500,00</b>	<b>-499.600,00</b>	<b>-503.900,00</b>	<b>-508.800,00</b>	<b>-515.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-438.467,44</b>	<b>-542.500,00</b>	<b>-499.600,00</b>	<b>-503.900,00</b>	<b>-508.800,00</b>	<b>-515.100,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.566,55	65.800,00	66.200,00	66.600,00	67.000,00	67.000,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-492.033,99</b>	<b>-608.300,00</b>	<b>-565.800,00</b>	<b>-570.500,00</b>	<b>-575.800,00</b>	<b>-582.100,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>11.567,92</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>503.601,91</b>	<b>615.700,00</b>	<b>573.200,00</b>	<b>577.900,00</b>	<b>583.200,00</b>	<b>589.500,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1116002 Information und Kommunikation</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1116002		Information und Kommunikation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	64.612,26	70.000,00	186.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.612,26</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-64.612,26</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1116002 Information und Kommunikation</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.019 Dv Systembetreuung	-28.030,84	-40.000,00 -36.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.409.100,00	
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oderimmateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	28.030,84	40.000,00 36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.422.100,00	
108.032 Zent. Dienste (Nutzung f.ges.Verwaltung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
INV.482 Telekommunikation	-36.581,42	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	36.581,42	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
INV.506 DV Infrastruktur (gesamt)	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
INV.510 DV Ausstattung gesamte Verwaltung	0,00	0,00 -40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-40.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	40.000,00	
<b>Summe</b>	<b>-64.612,26</b>	<b>-70.000,00 -186.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-1.597.100,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1116003 E-Government

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 1, 1.7 E-Government

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

freiwillig

### **Freiwillige Aufgabe:**

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung des E-Government-Masterplanes für die Stadtverwaltung und dadurch folgend das strategische sowie operative Management von E-Government. Es erfolgt die Begleitung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; die Erfassung, Bewertung und Anpassung bzw. Schaffung von IT-gestützten Geschäftsprozessen und Standards. Nach innen gerichtet erfolgt eine Beratung und Betreuung der Fachbereiche/ Abteilungen sowie die Koordination, Vernetzung (nach außen) und Moderation von E-Government-Aktivitäten. Durch aufgabenbezogene Mitarbeiterschulungen und fachspezifische Mitarbeiterschulungen wird die Förderung der optimalen Nutzung der Fachanwendungen gewährleistet.

### **Auftragsgrundlagen:**

E-Government Gesetz sowie weitere EU-Richtlinien, die in nationales Recht umgewandelt werden und interne Zielvorgaben durch die Verwaltungsspitze.

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

	<b>IST 2017</b>	<b>IST 2018</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Anzahl Projekte/Vorgänge	14	10	5
Anzahl Schulungen	7	11	10

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die Schaffung einer bedarfsgerechten, modernen, effizienten und technikgestützten Verwaltungsarbeit nach innen und außen.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

(A) Prozessanalyse- und optimierung

(B) Umsetzung der Vorhaben aus dem Masterplan

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
(A) Erfüllungsquote umgesetzte Soll-Maßnahmen	75%	75%	75%
(B) Qualität der Schulungen (Ø Schulnote aller Teilnehmer)	2	2	2

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1116003 E-Government</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1116003		E-Government					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	52.031,51	60.900,00	62.900,00	64.100,00	65.500,00	66.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.036,16	62.300,00	74.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	418,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.041,42	12.400,00	11.300,00	200,00	200,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.527,95</b>	<b>136.800,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>152.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-73.527,95</b>	<b>-136.800,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-152.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-73.527,95</b>	<b>-136.800,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-152.700,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-73.527,95</b>	<b>-136.800,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-152.700,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>73.527,95</b>	<b>136.800,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>152.700,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1116003 E-Government</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1116003		E-Government					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.792,04	70.400,00	64.800,00	35.700,00	70.000,00	30.000,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.792,04</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-2.792,04</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1116003 E-Government</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
INV.377 E-Government "Masterplan"	-2.792,04	-70.400,00 -64.800,00	-35.700,00	-70.000,00	-30.000,00	-183.400,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.792,04	70.400,00 64.800,00	35.700,00	70.000,00	30.000,00	183.400,00	

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.12 Liegenschaften

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die rechtliche und kaufmännische Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermarktung der durch Dritte genutzten Grundstücke (Verwaltungs-, Wohn- und Gewerbegrundstücke), Gebäude und bauliche Anlagen (städtische Liegenschaften).

Weiterhin werden die Grundstücke sowie darauf befindliche bauliche Anlagen der Gemeinschaft der Separationsinteressenten von der Stadt rechtlich und kaufmännisch verteilt und bewirtschaftet.

### **Auftragsgrundlagen:**

BauO LSA, Allg. Grundstücks- und Verfahrensrecht

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

-

-

-

-

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, die Einnahmebeschaffung und Werterhaltung städtischer Liegenschaften, die Senkung des Anteils der ungenutzten kommunalen Grundstücke sowie die ordnungsgemäße Verwaltung von Grundvermögen im Interesse der Separationseigentümer durch die Stadt (Treuhänder).

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

-

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

-

-

-

-

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	1117001	Liegenschaftsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.766,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	5.239,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.366,82</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	325.496,37	326.200,00	336.500,00	343.100,00	350.000,00	357.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098,63	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.207,27	900,00	500,00	400,00	400,00	400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.638,07</b>	<b>331.900,00</b>	<b>341.800,00</b>	<b>348.300,00</b>	<b>355.200,00</b>	<b>362.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-297.271,25</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>-329.800,00</b>	<b>-336.300,00</b>	<b>-343.200,00</b>	<b>-350.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-297.271,25</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>-329.800,00</b>	<b>-336.300,00</b>	<b>-343.200,00</b>	<b>-350.300,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.225,21	65.500,00	65.800,00	66.100,00	66.400,00	66.400,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-358.496,46</b>	<b>-385.400,00</b>	<b>-395.600,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-409.600,00</b>	<b>-416.700,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>35.366,82</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>393.863,28</b>	<b>397.400,00</b>	<b>407.600,00</b>	<b>414.400,00</b>	<b>421.600,00</b>	<b>428.700,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1117001		Liegenschaftsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.260 Liegenschaftsangelegenheiten	-459,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	459,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
<b>Summe</b>	<b>-459,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1117002 Allgemeines Grundvermögen

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.12 Liegenschaften

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann  freiwillig  
**Freiwillige Aufgabe:**

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Vertragsverhandlungen und den Abschluss von Kauf-, Miet- oder Pachtverträgen von Grundstücken der Stadt.

### Auftragsgrundlagen:

BGB, Erbbauverordnung, VZOG, VermG, InVorG, Vertragsrecht, Steuer- und Abgabenrecht

---

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
-	-	-	-

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Städtisches Grundvermögen soll wirtschaftlich eingesetzt werden und die örtliche Wohnungs- und Lebensqualität sowie die Wirtschafts- und Arbeitsplatzsituation gestärkt und verbessert werden.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

-

---

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-	-	-	-

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1117002		Allgemeines Grundvermögen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	490,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.421.485,33	996.200,00	996.200,00	996.200,00	996.200,00	996.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	177.261,65	181.900,00	181.900,00	181.900,00	181.900,00	181.900,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.599.236,98</b>	<b>1.179.900,00</b>	<b>1.179.900,00</b>	<b>1.179.900,00</b>	<b>1.179.900,00</b>	<b>1.179.900,00</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.426,91	290.200,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	270.871,23	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	371.512,43	382.000,00	382.000,00	381.700,00	381.500,00	381.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>839.810,57</b>	<b>765.200,00</b>	<b>765.200,00</b>	<b>764.900,00</b>	<b>764.700,00</b>	<b>764.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>759.426,41</b>	<b>414.700,00</b>	<b>414.700,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.200,00</b>	<b>415.200,00</b>
19	außerordentliche Erträge	126.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	13.063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>113.345,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>872.771,50</b>	<b>414.700,00</b>	<b>414.700,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.200,00</b>	<b>415.200,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527,14	8.400,00	8.800,00	9.200,00	9.600,00	9.600,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>871.244,36</b>	<b>406.300,00</b>	<b>405.900,00</b>	<b>405.800,00</b>	<b>405.600,00</b>	<b>405.600,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>1.725.645,70</b>	<b>1.179.900,00</b>	<b>1.179.900,00</b>	<b>1.179.900,00</b>	<b>1.179.900,00</b>	<b>1.179.900,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>854.401,34</b>	<b>773.600,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>774.100,00</b>	<b>774.300,00</b>	<b>774.300,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1117002		Allgemeines Grundvermögen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	204.388,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.388,88</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	710,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-710,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>203.678,88</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.095 Westlich Sargstedter Siedlung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	568.300,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	583.300,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
108.096 Gebiet Sonntagsfeld	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00	
108.097 IG-Ost (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grundstücke)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	
108.121 Altstadt (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grundstücke)	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-35.700,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	19.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	55.200,00	
108.123 Sonst. Gebiet (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grundstücke)	0,00	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-47.900,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	97.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	144.900,00	
108.128 Grundstücke Wohnbebauung "In den Wöhren"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	
108.129 OT Kl.Q. (Verkauf /Erwerb / Erhalt v. Grundstck)	9.623,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.623,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
108.131 GWG II (Verkauf / Erwerb / Erhalt v. Grundstücken)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
108.140 GWG I (Verkauf / Erwerb / Erhalt v.Grundstücken)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
108.146 OT Emersl. (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grundstücke)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
108.150 Sonstiges Gebiet (Str.AB/EB allgemeine Grundstcke)	84.621,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	84.621,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	
INV.100 "Friedenschule" (bew.5.3)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
INV.119 OT Aspenstedt (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	-128,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	128,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
INV.120 OT Athenstedt (Verk.,Erwerb,Erhalt Grunstck.)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
INV.121 OT Langenstein (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	99,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	169.900,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	456,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	173.200,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	357,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
INV.122 OT Sargstedt (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	-225,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	225,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
INV.123 OT Ströbeck (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	2,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.700,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	2,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.400,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
INV.127 Wohngebiet "Am Fließ" OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
INV.194 Hühnerbrücke 4	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.100,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.300,00
INV.206 OT Langenstein Cappelner Weg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INV.209 Baugrundstücke "Im Sonntagsfeld"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.800,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.600,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.800,00
INV.210 Baugrundstücke "Im Goldbachtale"	37,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.222 Bürgerhaus OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
INV.262 Acker	1.904,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.904,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.277 Denkmalschutz "Grudenberg 8"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.700,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	623.700,00	
INV.301 Am Wasserwerk	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	
<b>Summe</b>	<b>95.935,70</b>	<b>-10.000,00</b> <b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>2.014.400,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1117003 Gebäudemanagement

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Unterhaltung und allgem. Bewirtschaftung der städtisch genutzten Gebäude und technischen Betriebsanlagen, die Organisation von Hausmeister- und Reinigungsdienstleistungen.

Im Rahmen der inneren Verrechnung erfolgt zum Jahresende die Verteilung der Kosten entsprechend ihrer Kostenverursachung zu den einzelnen Einrichtungen, bspw. Kindereinrichtungen sowie Grundschulen.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl Schulen inkl. Turnhallen	7	7	7
Anzahl Bibliothek, Museen, Archive, Baudenkmale inkl. Stadtmauer	15	15	15
Anzahl Kindereinrichtungen, Verwaltungsgebäude, HBS-Info	26	26	27

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die optimale Nutzung der städtischen Gebäude unter Beachtung ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte, insbesondere die Sicherstellung der Ordnung und Instandhaltung des Mobilars sowie die Werterhaltung und Sauberkeit.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

Durch den Einsatz qualifizierter Mitarbeiter soll erreicht werden, dass die Gebäude und raumbildende Ausbauten, deren technische Anlagen und Freiflächen in so einem Zustand errichtet, versetzt und erhalten werden, dass eine Nutzung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften gesichert und Gefahren beim Gebrauch für die Nutzer ausgeschlossen werden.

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zielerreichung in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1117003 Gebäudemanagement</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	1117003	Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	7.116,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.116,30</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
10	Personalaufwendungen	1.164.499,70	1.191.500,00	1.217.900,00	1.242.300,00	1.265.000,00	1.288.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.184,89	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.996,08	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.580,41	2.100,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.186.261,08</b>	<b>1.302.500,00</b>	<b>1.328.100,00</b>	<b>1.352.400,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>1.398.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.179.144,78</b>	<b>-1.302.200,00</b>	<b>-1.327.800,00</b>	<b>-1.352.100,00</b>	<b>-1.374.700,00</b>	<b>-1.397.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-1.179.144,78</b>	<b>-1.302.200,00</b>	<b>-1.327.800,00</b>	<b>-1.352.100,00</b>	<b>-1.374.700,00</b>	<b>-1.397.800,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.796,01	1.341.000,00	1.371.600,00	1.397.700,00	1.424.200,00	1.424.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.659,70	22.900,00	40.700,00	41.200,00	41.700,00	41.700,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8,47</b>	<b>15.900,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-15.300,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>1.222.912,31</b>	<b>1.341.300,00</b>	<b>1.371.900,00</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>1.424.500,00</b>	<b>1.424.500,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.222.920,78</b>	<b>1.325.400,00</b>	<b>1.368.800,00</b>	<b>1.393.600,00</b>	<b>1.416.700,00</b>	<b>1.439.800,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1117003 Gebäudemanagement</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1117003		Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-439,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-439,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1117003 Gebäudemanagement</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.053 Gebäudeverwaltung	-439,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	439,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	
INV.293 Gebäudeverw.- Reinigungsdienst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
<b>Summe</b>	<b>-439,11</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.600,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1117004 Verwaltungsgebäude

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Errichtung, Unterhaltung und allgem. Bewirtschaftung (u.a. die Vergabe von Versammlungs- u. Veranstaltungflächen an Dritte) der städtisch genutzten Verwaltungsgebäude und technischen Betriebsanlagen, darüber hinaus die Organisation von Hausmeister- und Reinigungsdienstleistungen.  
Im Rahmen der inneren Verrechnung erfolgt zum Jahresende die Verteilung der Kosten entsprechend ihrer Kostenverursachung zu den einzelnen Einrichtungen.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Rathaus am Holzmarkt

1

1

1

Verwaltungssitz am Petershof mit Kreuzgang, Saalbau, Torhaus u

4

4

4

Rathaus/Verwaltung in den Ortsteilen

7

7

7

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die Sicherstellung von kostengünstigen Räumen und darüber hinaus einen Beitrag zu einer effektiven und effizienten Arbeit der Mitarbeiter der Verwaltung durch gute Arbeitsbedingungen zu leisten.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

Durch den Einsatz qualifizierter Mitarbeiter soll erreicht werden, dass die Gebäude und raumbildende Ausbauten, deren technische Anlagen und Freiflächen in so einem Zustand errichtet, versetzt und erhalten werden, dass eine Nutzung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften gesichert und Gefahren beim Gebrauch für die Nutzer ausgeschlossen werden.

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

Zielerreichung in %

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1117004 Verwaltungsgebäude</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	1117004	Verwaltungsgebäude					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.207,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	21.272,59	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.163,15</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.523,92	903.600,00	779.400,00	779.400,00	829.400,00	1.179.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.647,21	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.235,24	115.000,00	114.800,00	114.400,00	113.800,00	113.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>938.406,37</b>	<b>1.049.500,00</b>	<b>925.100,00</b>	<b>924.700,00</b>	<b>974.100,00</b>	<b>1.324.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-908.243,22</b>	<b>-1.028.100,00</b>	<b>-903.700,00</b>	<b>-903.300,00</b>	<b>-952.700,00</b>	<b>-1.302.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-908.243,22</b>	<b>-1.028.100,00</b>	<b>-903.700,00</b>	<b>-903.300,00</b>	<b>-952.700,00</b>	<b>-1.302.700,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.221,87	1.030.500,00	1.008.300,00	1.007.900,00	1.057.300,00	1.057.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.059,14	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.080,49</b>	<b>100,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>-247.700,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>1.135.385,02</b>	<b>1.051.900,00</b>	<b>1.029.700,00</b>	<b>1.029.300,00</b>	<b>1.078.700,00</b>	<b>1.078.700,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.138.465,51</b>	<b>1.051.800,00</b>	<b>927.400,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>976.400,00</b>	<b>1.326.400,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1117004 Verwaltungsgebäude</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1117004		Verwaltungsgebäude					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.482.790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.486.335,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-5.486.335,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1117004 Verwaltungsgebäude</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08.026 Verwaltungsgebäude Petershof	-1.161,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.161,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
I08.100 Verwaltungsgebäude Rathaus (div. Bewirtschaftg.)	-2.145,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.145,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
INV.008 Verwaltungsgebäude "Kreuzgang"	-237,31	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	237,31	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
INV.304 ehemaliges VG Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
INV.464 Ankauf Rathaus	-5.482.790,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.060.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.482.790,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
<b>Summe</b>	<b>-5.486.335,40</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.030.600,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.15 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Funktion einer Schnittstelle zwischen der Verwaltung und den Bürgern der Stadt Halberstadt. Bürger, Einwohner, die Öffentlichkeit und Medien werden regelmäßig über aktuelle kommunale Themen und Entscheidungen informiert.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA, Landespressegesetz

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2017

IST 2018

Ansatz 2020

Anzahl Pressespiegel	260	312	260
Anzahl Telefonische Presseauskünfte / Interviews	-	-	60 / 20
Anzahl Einstellung Presstexte / Fotos (Internet(Start-)seite)	-	-	45 / 90
Anzahl Schreiben v. Grußworten	-	-	10
Anzahl Fotos / Bildbearbeitung	-	-	400
Anzahl Eintragungen in das Goldene Buch der Stadt (Texte)	-	-	10

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Verbesserung der Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge sowie eine zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Information der Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen und anderen Medien
- (B) Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Pressebesichtigungen, Vermittlung von Interviews
- (C) Information der Bürger über gemeindliche Planungen und Aktivitäten durch visuelle Medien

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

(A) Anzahl Pressemitteilungen p.a.	860	900	900
(B) Anzahl Pressternine p.a.	50	70	70
(C) Anzahl amtliche Bekanntmachungen p.a.	15	15	15

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1118001		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>392,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	72.569,66	72.900,00	75.100,00	76.600,00	78.100,00	79.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,99	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.586,22	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	367,23	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.104,10</b>	<b>80.600,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>87.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-80.711,40</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-87.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-80.711,40</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-87.200,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.184,99	8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	8.900,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-91.896,39</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-96.100,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>392,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>92.289,09</b>	<b>88.600,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>96.100,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1118001		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-339,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-339,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.309 Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	-339,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	339,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-339,95</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1118002 Städtepartnerschaften

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss  soll  kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Koordination und Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen mit in- und ausländischen Partnern.

Aktuell bestehen Partnerschaften mit den Städten Wolfsburg, Banska Bystrica (Slowakei), Nachod (Tschechien) sowie Villars (Frankreich).

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl Städtepartnerschaften

4

4

4

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die Förderung von gegenseitigem Verständnis mit dem Ziel, wirtschaftliche, politische und soziale Unterschiede in Europa überwinden zu helfen und Freundschaften zu entwickeln.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

-

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

-

-

-

-

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1118002 Städtepartnerschaften</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1118002		Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>628,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	4.288,77	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.528,76	10.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.847,44</b>	<b>15.600,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-17.219,08</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-17.219,08</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.600,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.219,08</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.600,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>628,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>17.847,44</b>	<b>15.600,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.600,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 1118003 Neue Medien

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.5 Stadtmarketing, Neue Medien

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann  freiwillig  
**Freiwillige Aufgabe:**

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst insbesondere die Planung und Entwicklung zukünftiger Webstrukturen und Intranetmodelle, die Redaktionsarbeit zur Pflege und Betreuung der Internet- und Intranetseite der Stadt Halberstadt sowie die Betreuung des technischen Supports für das Content-Management-System (CMS). Ebenso umfasst es das digitale Marketing der gesamten Verwaltung und auch die Erstellung und Pflege des digitalen Bürgerservice der Stadt Halberstadt; die Erstellung und Veröffentlichung der externen Formulare der Stadt Halberstadt; die Planung, Koordinierung sowie Pflege mobiler Anwendungen der Stadt, z. B. HalberStadtApp.

#### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA, BDSG, Telemediengesetz LSA

---

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl Zugriffe auf www.halberstadt.de	684.358	705.702	680.000
Anzahl Internetbeiträge	2.741	3.351	3.000

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Unterrichtung der Einwohner(innen) und Mitarbeiter(innen) über bedeutsame kommunale Themen, die Befähigung der Mitarbeiter im Umgang mit den neuen Medien und dem CMS sowie die Vernetzung von medialen Webinhalten mit externen Behörden und Verwaltungen.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Webgerechte Aufbereitung aller Presseinformationen
  - (B) Öffentlichkeitsarbeit - Onlinemarketing für alle Bereiche der Stadtverwaltung
  - (C) Web- und Social-Media-Monitoring
- 

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1118003 Neue Medien</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1118003		Neue Medien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	69.850,47	70.400,00	72.300,00	73.800,00	75.300,00	76.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.763,02	12.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	682,33	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.768,89</b>	<b>84.400,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>90.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-78.768,89</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>-90.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-78.768,89</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>-90.900,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-81.338,06</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>-90.900,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>81.338,06</b>	<b>84.400,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>90.900,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1118003 Neue Medien</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 1118003		Neue Medien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.224,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-2.224,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1118003 Neue Medien</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.384 Neue Medien (im Unternehmerbüro)	-2.224,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.224,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-2.224,51</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung**

**Produktbereich 12 umfasst folgende Produkte:**

Produkte	Bezeichnung
1210001	Statistik und Wahlen
1221000	Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung
1221001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1221002	Fundtierunterkunft
1222001	Gewerbeangelegenheiten
1225001	Straßenverkehr
1227001	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
1261001	Brandschutz

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.005,68	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	462.354,74	426.100,00	426.100,00	426.100,00	426.100,00	426.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	100.232,96	65.100,00	50.100,00	65.100,00	35.100,00	35.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	612.871,07	487.400,00	486.800,00	486.800,00	475.100,00	475.100,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.211.464,45</b>	<b>1.007.600,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>965.300,00</b>	<b>965.300,00</b>
10	Personalaufwendungen	3.794.687,31	4.022.200,00	4.360.500,00	4.418.600,00	4.509.400,00	4.602.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.143,50	703.300,00	652.000,00	633.300,00	581.300,00	581.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	11.558,95	14.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	305.725,51	286.600,00	278.300,00	282.300,00	264.600,00	264.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	316.074,34	293.800,00	279.900,00	278.000,00	276.000,00	276.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.244.189,61</b>	<b>5.320.800,00</b>	<b>5.583.300,00</b>	<b>5.624.800,00</b>	<b>5.643.900,00</b>	<b>5.736.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-4.032.725,16</b>	<b>-4.313.200,00</b>	<b>-4.591.300,00</b>	<b>-4.617.800,00</b>	<b>-4.678.600,00</b>	<b>-4.771.300,00</b>
19	außerordentliche Erträge	12.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-4.020.229,16</b>	<b>-4.313.200,00</b>	<b>-4.591.300,00</b>	<b>-4.617.800,00</b>	<b>-4.678.600,00</b>	<b>-4.771.300,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.156,22	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.306,64	440.600,00	449.500,00	471.200,00	492.200,00	492.200,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.341.379,58</b>	<b>-4.633.600,00</b>	<b>-4.920.600,00</b>	<b>-4.968.800,00</b>	<b>-5.050.600,00</b>	<b>-5.143.300,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>1.337.116,67</b>	<b>1.127.800,00</b>	<b>1.112.200,00</b>	<b>1.127.200,00</b>	<b>1.085.500,00</b>	<b>1.085.500,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>5.678.496,25</b>	<b>5.761.400,00</b>	<b>6.032.800,00</b>	<b>6.096.000,00</b>	<b>6.136.100,00</b>	<b>6.228.800,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	5.561,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	669.427,87	165.000,00	432.800,00	250.000,00	0,00	348.200,00
63	+ Baumaßnahmen	94.045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-763.472,88</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-432.800,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.200,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-743.411,88</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.200,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 1210001 Statistik und Wahlen

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.13 Gemeindeangelegenheiten

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen und Abstimmungen sowie statistische Angelegenheiten.

### **Auftragsgrundlagen:**

GG, EuWG, BWG, LWG, KWG LSA

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**2019**

**2020**

**2021**

Bundestagswahl (4 Jahre)

-

-

x

Europaparlamentswahl/Kommunalwahl (5 Jahre)

x

-

-

Landtagswahl (5 Jahre)

-

-

x

Kommunalwahl Landrat/OB (7 Jahre)

-

x

-

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die Sicherstellung einer rechtssicheren Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen sowie die Bereitstellung korrekter Informationen im Rahmen statistischer Angelegenheiten.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

(A) Einhaltung der Rechtsvorschriften

(B) Durchführung vorbereitender Schulungen für Wahlvorsteher/-helfer

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Einhaltung der Rechtsvorschriften in %

100%

100%

100%

(B) Anzahl Schulungen

4

4

4

---

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 1210001 Statistik und Wahlen

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 1210001 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	16.977,57	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.542,24</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14,18	20.700,00	13.700,00	17.700,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>635,63</b>	<b>99.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>16.906,61</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>16.906,61</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>16.906,61</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>17.542,24</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>635,63</b>	<b>99.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.1 Ordnung

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung der Abteilung Ordnung. Während die Personalkosten dieses Verwaltungsproduktes mittels verursachungsgerechten Personalkostenverteilungsschlüssel auf die nachstehenden Produkte verteilt werden können, erfolgt die Verrechnung der anfallenden Sachkosten wie bspw. Büromaterialien mittels innerer Verrechnung zum Jahresende auf die entsprechenden Produkte.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2017

IST 2018

Ansatz 2020

Anzahl bewirtschafteter Produkte

9

9

9

Anzahl Ø beschäftigte Arbeitnehmer bewirtschaftender Produkte

43

43

45

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit in allen Bereichen, wie Ordnungsbereich, Straßenverkehr, Gewerbe/Wohngeld, Pass- und Meldewesen durch Fassen von Grundsatzentscheidungen und Ausführung von Leitungsaufgaben.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Erstellen und Festlegen von Organisations- und Arbeitszielen. Kontrollen der wirtschaftlichen und zweckmäßigen Aufgabenerledigungen in den Teams, ständige Weiterbildung und Aneignung von Fachkenntnissen.

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

---

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 122		Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 1221000		Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	576,91	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	445,24	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.573,90</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.436,78</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-1.436,78</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.145,75	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.582,53</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>137,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>8.719,65</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.11 Ordnung/Sicherheit

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die umfassende Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in der Stadt Halberstadt durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Insbesondere die laufende Überprüfung der örtlichen Gegebenheiten zu Gefahrenabwehr sowie das Ordnungswidrigkeitenrecht sind Bestandteil des Produktes.

### Auftragsgrundlagen:

SOG LSA, OWiG, Sonn- und Feiertagsgesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halberstadt, Bestattungsgesetz LSA, HundeG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl Vorgänge Stadtordnung

534

548

500

Anzahl Vorgänge Sicherheit/Ordnung

448

468

500

Anzahl Verwarnungen/Bußgelder

234

318

250

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Einhaltung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet. Weiterhin soll die Gesundheit der Einwohner(innen) vor Schäden und gefährlichen Einflüssen geschützt und etwaige Gefahren für die Öffentlichkeit abgewehrt werden.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Einleitung angemessener Maßnahmen zur Abwehr bestehender Gefahrenlagen
- (B) Einsatz präventiver Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- (C) Hinzuziehung anderer zuständiger Fachbehörden

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

(B) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

(C) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	1221001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	29.334,54	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	11.432,75	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	29.012,44	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.779,73</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>
10	Personalaufwendungen	448.701,96	457.500,00	493.500,00	503.300,00	513.500,00	524.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.659,23	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.130,36	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.602,80	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.038,57	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.132,92</b>	<b>559.600,00</b>	<b>593.200,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>613.200,00</b>	<b>623.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-472.353,19</b>	<b>-507.500,00</b>	<b>-541.100,00</b>	<b>-550.900,00</b>	<b>-561.100,00</b>	<b>-571.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-472.353,19</b>	<b>-507.500,00</b>	<b>-541.100,00</b>	<b>-550.900,00</b>	<b>-561.100,00</b>	<b>-571.600,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.898,70	118.400,00	118.800,00	119.200,00	119.600,00	119.600,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-582.251,89</b>	<b>-625.900,00</b>	<b>-659.900,00</b>	<b>-670.100,00</b>	<b>-680.700,00</b>	<b>-691.200,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>69.779,73</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>652.031,62</b>	<b>678.000,00</b>	<b>712.000,00</b>	<b>722.200,00</b>	<b>732.800,00</b>	<b>743.300,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 122		Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 1221001		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.860,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-1.860,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.003 Beschaffung f.Ordnung	-1.860,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.860,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	
<b>Summe</b>	<b>-1.860,56</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 12 Ordnung und Sicherheit  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 1221002 Fundtierunterkunft

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.16 Stadtgrün/Sauberkeit

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Die Fundtierunterkunft umfasst die Annahme, Unterbringung und Fütterung von abgegebenen Fundtieren und ist Bestandteil des Tiergartens Halberstadt.

### Auftragsgrundlagen:

TierSchG, RdErl. des MLU vom 26. 5. 2015 – 65-42500/5.2.3.6 i. V. m. AllgZustVO-Kom

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl Neuaufnahmen Fundtiere	56	33	50
Anzahl Vermittlungen Fundtiere	9	18	10
Anzahl Halterrückgaben	42	10	40

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die fach- und tierschutzgerechte Haltung, Betreuung und Pflege der Fundtiere sowie die Vermittlung dieser an Pflegefamilien.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Einhaltung der Regelungen des Tierschutzes
  - (B) Vermittlung der Fundtiere an Pflegefamilien und neue Besitzer/Tierschutzverein
  - (C) Vermittlung der Fundtiere in andere Einrichtungen/ Stadt und Tierschutzverein
- 

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Vermittlungsquote in %	100%	100%	100%
(C) Vermittlungsquote in andere Einrichtungen in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1221002 Fundtierunterkunft</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 122		Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 1221002		Fundtierunterkunft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	112,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	142,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>254,41</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
10	Personalaufwendungen	98.195,03	81.900,00	127.400,00	129.900,00	132.500,00	135.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.985,34	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	389,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	142,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.711,93</b>	<b>90.700,00</b>	<b>136.200,00</b>	<b>138.700,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-111.457,52</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-143.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-111.457,52</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-143.700,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-39.457,52</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-71.700,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>72.254,41</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>111.711,93</b>	<b>90.700,00</b>	<b>136.200,00</b>	<b>138.700,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>144.000,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 1222001 Gewerbeangelegenheiten

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.12 Wohngeld/Gewerbe

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss  soll  kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Erteilung der Erlaubnisse für Gewerbetreibende, Eintragungen in das Gewerbeverzeichnis, Kontrollen der Gewerbetätigkeit bis hin zu Gewerbeuntersagungen sowie Marktfestsetzungen.

### **Auftragsgrundlagen:**

GewO einschließlich entsprechender Verordnungen, GastG LSA, LÖffZeitG LSA, FeiertG LSA, Nichtraucherchutzgesetz, Preisauszeichnungsverordnung

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

	<b>IST 2017</b>	<b>IST 2018</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Anzahl Gewerbemeldungen (An-, Um-, Abmeldungen)	686	588	700
Anzeigen Gaststättengewerbe	174	185	160
Anzahl Auskünfte (allgemein und aus Gewerbeverzeichnis)	1.749	1.433	1.300
Anzahl Erlaubnisse	70	26	25
Anzahl Untersagungen	2	5	2
Anzahl Marktfestsetzungen	9	8	5
Anzahl Kontrollen	143	92	90

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Zusammenhang mit gewerblichen Unternehmungen.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

- (A) Konsequente Umsetzung des Gewerberechts
  - (B) Durchführung von Kontrollen
- 

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Erfüllungsquote geplanter Kontrollen in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1222001 Gewerbeangelegenheiten</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 122		Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 1222001		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	34.170,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.526,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.696,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	154.659,16	172.200,00	182.800,00	186.300,00	190.100,00	193.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.756,68	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197,56	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	322,93	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.936,33</b>	<b>185.700,00</b>	<b>196.300,00</b>	<b>199.700,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>207.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-130.239,83</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-166.300,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-177.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-130.239,83</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-166.300,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-177.300,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.981,25	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-138.221,08</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>-176.700,00</b>	<b>-180.400,00</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-188.300,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>37.696,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>175.917,58</b>	<b>195.800,00</b>	<b>206.700,00</b>	<b>210.400,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>218.300,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1222001 Gewerbeangelegenheiten</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 122		Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 1222001		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	407,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1222001 Gewerbeangelegenheiten</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.174 Gewerbeangelegenheiten	-407,00	0,00 0,00	-18.150,00	0,00	0,00	-1.300,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	407,00	0,00 0,00	18.150,00	0,00	0,00	1.300,00	
<b>Summe</b>	<b>-407,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 1225001 Straßenverkehr

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.13 Straßenverkehr

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Aufgaben der Stadt Halberstadt als örtliche Straßenverkehrsbehörde und leitet alle dafür erforderlichen Maßnahmen, die in den Straßenverkehr eingreifen, ein und kontrolliert deren Einhaltung. Die Einhaltung der Ge- und Verbote im ruhenden und fließenden Verkehr wird überwacht und Verstöße geahndet. Weiterhin beinhaltet es Aufgaben nach dem Straßen- und Wegerecht, insbesondere Genehmigungsverfahren von Sondernutzungen sowie die Bearbeitung von Angelegenheiten nach dem Landeswaldgesetz und Verstößen nach dem Pass- und Melderecht.

#### Auftragsgrundlagen:

StVG, StVO einschl. Gebührenordnung, OWiG, StrG LSA, SOG LSA, LWaldG LSA, VwVfG, VwGO, PAuswG, BMG, Sondernutzungssatzung, -gebührenordnung, Verwaltungskostensatzung, Gefahrenabwehrverordnung

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl verkehrsrechtliche Entscheidungen	604	572	570
Anzahl geahndete Parkverstöße (mdl. und gebührenpfl.)	9.426	14.565	15.000
Anzahl Geschwindigkeitsverstöße	10.771	13.342	10.000
Anzahl Sondernutzungsbescheide gewerblicher Art	245	226	245
Anzahl Genehmigungen Landeswaldgesetz	13	8	10
Anzahl Verstöße nach dem Pass- und Melderecht	76	71	75

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs, insbesondere die Ausübung einer vorbeugenden und erziehenden Wirkung auf das gesamte Verkehrsverhalten.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Lenkung und Leitung des Straßenverkehrs
- (B) Gewährleistg. d. Fahrzeugrotation u. Vermeiden v. Blockaden, Gewährleistg. eines ausgewogenen Parkverhältnisses
- (C) Schaffung sicherer Verkehrswege durch Geschwindigkeitskontrollen mit verschiedenen Techniken
- (D) Aufrechterhaltung der Straßenbenutzung, Ausschließen von Störungen oder Beeinträchtigungen
- (E) Gewährleistung der Freihaltung der Feldwege, Nutzungsregelung nur für Berechtigte
- (F) Durchsetzung der Pass- und Meldepflicht mittels Ahndung (Erlass Bußgelder)

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(E) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(F) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1225001 Straßenverkehr</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	1225001	Straßenverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	43.558,71	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	20.631,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	446.241,35	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>510.431,96</b>	<b>393.500,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>393.500,00</b>
10	Personalaufwendungen	544.636,29	587.100,00	611.600,00	624.000,00	636.500,00	649.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.331,68	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.932,71	62.200,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.225,25	600,00	500,00	400,00	400,00	400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.125,93</b>	<b>686.400,00</b>	<b>710.300,00</b>	<b>722.600,00</b>	<b>735.100,00</b>	<b>747.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-136.693,97</b>	<b>-292.900,00</b>	<b>-316.800,00</b>	<b>-329.100,00</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-354.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-136.693,97</b>	<b>-292.900,00</b>	<b>-316.800,00</b>	<b>-329.100,00</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-354.400,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.891,63	39.900,00	40.300,00	40.700,00	40.900,00	40.900,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-167.585,60</b>	<b>-332.800,00</b>	<b>-357.100,00</b>	<b>-369.800,00</b>	<b>-382.500,00</b>	<b>-395.300,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>510.431,96</b>	<b>393.500,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>393.500,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>678.017,56</b>	<b>726.300,00</b>	<b>750.600,00</b>	<b>763.300,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>788.800,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1225001 Straßenverkehr</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 122		Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 1225001		Straßenverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-544,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-544,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1225001 Straßenverkehr</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.242 Straßenverkehr	-360,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	360,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
INV.296 Verkehrsüberwachung	-184,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	184,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-544,45</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.14 Bürgerbüro/Standesamt

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann **Freiwillige Aufgabe:**  freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Meldeangelegenheiten, Ausweis- und Passangelegenheiten, Personenstandsangelegenheiten sowie sonstigen Serviceleistungen in der Stadt Halberstadt.

### Auftragsgrundlagen:

BMG, PaßG, PAuswG, PStG sowie entsprechende Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

---

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl registrierter Einwohner (zum 31.12.)	41.681	41.080	40.500
Saldo Geburten/Sterbefälle	-308	-356	1.000
Anzahl Eheschließungen/Eintragung Lebenspartnerschaften	177	201	150

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht, die Ausstellung gültiger Personaldokumente und personenstandsrechtlicher Nachweise sowie die Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften; die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, die Nachbeurkundung von Scheidungen sowie Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen im Ausland.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Durchführung des Melde-, Pass-, Ausweis- und Personenstandswesen unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften
  - (B) Sicherstellung der Qualifikation der bestellten Standesbeamten durch regelmäßige Fortbildungslehrgänge
  - (C) Ahndung melderechtlicher und ausweisrechtlicher Verstöße durch Erheben von Verwarn- und Bußgelder
- 

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Erfüllungsquote Fortbildungen der Standesbeamten in %	100%	100%	100%
(C) Anzahl melderechtlicher und ausweisrechtlicher Verstöße	250	250	250

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 122		Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 1227001		Einwohner-, Pass- und Meldewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	254.118,98	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.368,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.337,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>261.824,50</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	714.999,70	822.900,00	812.000,00	810.300,00	828.800,00	847.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.241,56	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.439,79	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.345,71	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>897.026,76</b>	<b>1.031.100,00</b>	<b>1.020.200,00</b>	<b>1.018.200,00</b>	<b>1.036.700,00</b>	<b>1.055.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-635.202,26</b>	<b>-758.100,00</b>	<b>-747.200,00</b>	<b>-745.200,00</b>	<b>-763.700,00</b>	<b>-782.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-635.202,26</b>	<b>-758.100,00</b>	<b>-747.200,00</b>	<b>-745.200,00</b>	<b>-763.700,00</b>	<b>-782.400,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.389,31	263.100,00	270.700,00	291.100,00	311.000,00	311.000,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-913.591,57</b>	<b>-1.021.200,00</b>	<b>-1.017.900,00</b>	<b>-1.036.300,00</b>	<b>-1.074.700,00</b>	<b>-1.093.400,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>261.824,50</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.175.416,07</b>	<b>1.294.200,00</b>	<b>1.290.900,00</b>	<b>1.309.300,00</b>	<b>1.347.700,00</b>	<b>1.366.400,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 122		Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 1227001		Einwohner-, Pass- und Meldewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.626,47	0,00	0,00	36.850,00	0,00	3.200,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.626,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-3.626,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.005 Bürgerbüro (diverse Beschaffung)	0,00	0,00 0,00	-36.850,00	0,00	0,00	-18.100,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	36.850,00	0,00	0,00	18.100,00	
108.017 Standesamt (bew.1.4)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	
INV.385 Bürgerbüro (Meldeangelegenheiten)	-2.841,72	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.841,72	0,00 0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	
INV.402 Bürgerbüro/Standesamt	-784,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	784,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-3.626,47</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-36.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-29.700,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 126 Brandschutz  
**Produkt** 1261001 Brandschutz

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.2 Feuerwehr

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz), die Brandbekämpfung (abwehrender Brandschutz) und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie bei Notständen im Gemeindegebiet der Stadt Halberstadt bzw. im Rahmen der Überlandhilfe für andere Gemeinden.

### **Auftragsgrundlagen:**

BrSchG, SOG, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

	<b>IST 2017</b>	<b>IST 2018</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Anzahl Feuerwehren	8	8	8
Anzahl Mitglieder Feuerwehren (davon hauptamtlich)	155 (31)	160 (30)	200 (31)
Anzahl Mitglieder Kinder- und Jugendfeuerwehren (zum 31.12.)	99	101	110
Anzahl Einsätze	973	1.138	880

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Der Schutz von Personen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt vor den Auswirkungen von Bränden, Unglücksfällen und Notständen.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

(A) Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort innerhalb von 12 Minuten nach der Alarmierung

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
(A) Zielerreichung der Eintreffzeit in %	95%	95%	95%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1261001 Brandschutz</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	1261001	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.005,68	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	101.060,51	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	47.685,16	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	129.046,64	118.100,00	117.500,00	117.500,00	105.800,00	105.800,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>313.797,99</b>	<b>228.700,00</b>	<b>228.100,00</b>	<b>228.100,00</b>	<b>216.400,00</b>	<b>216.400,00</b>
10	Personalaufwendungen	1.833.495,17	1.900.600,00	2.133.200,00	2.164.800,00	2.208.000,00	2.252.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.617,26	310.800,00	286.500,00	267.800,00	267.800,00	267.800,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	8.428,59	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	184.572,41	152.400,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	307.932,78	288.700,00	275.000,00	273.600,00	271.700,00	271.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.876.046,21</b>	<b>2.664.100,00</b>	<b>2.857.900,00</b>	<b>2.869.400,00</b>	<b>2.910.700,00</b>	<b>2.954.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.562.248,22</b>	<b>-2.435.400,00</b>	<b>-2.629.800,00</b>	<b>-2.641.300,00</b>	<b>-2.694.300,00</b>	<b>-2.738.500,00</b>
19	außerordentliche Erträge	12.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-2.549.752,22</b>	<b>-2.435.400,00</b>	<b>-2.629.800,00</b>	<b>-2.641.300,00</b>	<b>-2.694.300,00</b>	<b>-2.738.500,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.156,22	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.508.596,00</b>	<b>-2.387.200,00</b>	<b>-2.581.600,00</b>	<b>-2.593.100,00</b>	<b>-2.646.100,00</b>	<b>-2.690.300,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>367.450,21</b>	<b>276.900,00</b>	<b>276.300,00</b>	<b>276.300,00</b>	<b>264.600,00</b>	<b>264.600,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>2.876.046,21</b>	<b>2.664.100,00</b>	<b>2.857.900,00</b>	<b>2.869.400,00</b>	<b>2.910.700,00</b>	<b>2.954.900,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1261001 Brandschutz</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 126		Brandschutz					
<b>Produkt</b> 1261001		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	5.561,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	662.989,39	165.000,00	432.800,00	195.000,00	0,00	345.000,00
63	+ Baumaßnahmen	94.045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-757.034,40</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-432.800,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.000,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-736.973,40</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1261001 Brandschutz</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.002 Feuerwehr Halberstadt	-574.066,22	-165.000,00 -282.800,00	-35.000,00	0,00	-125.000,00	-2.254.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	5.561,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oderimmateriellen Vermögensgegenständen	2.002,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	487.584,21	165.000,00 432.800,00	35.000,00	0,00	125.000,00	2.699.500,00	
63 + Baumaßnahmen	94.045,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
INV.003 Feuerwehr OT Emersleben	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
INV.004 Feuerwehr OT Klein Quenstedt	1.544,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oderimmateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	455,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
INV.109 Feuerwehr OT Aspenstedt	-327,25	0,00 0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-97.600,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	327,25	0,00 0,00	160.000,00	0,00	0,00	97.600,00	
INV.110 Feuerwehr OT Athenstedt	-140.337,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-211.500,00	
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oderimmateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	140.338,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00	
INV.111 Feuerwehr OT Langenstein	-268,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	268,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	
INV.112 Feuerwehr OT Sargstedt	-33.402,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	33.402,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 1261001 Brandschutz</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
INV.113 Feuerwehr OT Ströbeck	-612,98	0,00 0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-954.600,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	612,98	0,00 0,00	0,00	0,00	220.000,00	585.200,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	369.400,00	
<b>Summe</b>	<b>-747.470,40</b>	<b>-165.000,00 -282.800,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-3.789.700,00</b>	

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 21: Allgemeinbildende Schulen**

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 21		Allgemeinbildende Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.155,34	417.600,00	837.200,00	300.100,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.451,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	82.185,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	77.627,42	146.200,00	176.300,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>842.419,03</b>	<b>578.300,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>487.300,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>187.200,00</b>
10	Personalaufwendungen	313.979,91	329.000,00	338.100,00	345.200,00	352.500,00	359.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.694,92	1.579.000,00	2.107.400,00	1.482.000,00	1.068.500,00	1.028.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.191,88	55.700,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	269.148,65	625.400,00	379.800,00	420.600,00	420.600,00	420.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.640.015,36</b>	<b>2.589.100,00</b>	<b>2.884.600,00</b>	<b>2.307.100,00</b>	<b>1.900.900,00</b>	<b>1.868.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.797.596,33</b>	<b>-2.010.800,00</b>	<b>-1.856.600,00</b>	<b>-1.819.800,00</b>	<b>-1.713.700,00</b>	<b>-1.681.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-1.797.596,33</b>	<b>-2.010.800,00</b>	<b>-1.856.600,00</b>	<b>-1.819.800,00</b>	<b>-1.713.700,00</b>	<b>-1.681.000,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.269,19	587.800,00	571.300,00	552.500,00	584.000,00	584.000,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.289.598,52</b>	<b>-2.598.600,00</b>	<b>-2.427.900,00</b>	<b>-2.372.300,00</b>	<b>-2.297.700,00</b>	<b>-2.265.000,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>852.686,03</b>	<b>578.300,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>487.300,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>187.200,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>3.142.284,55</b>	<b>3.176.900,00</b>	<b>3.455.900,00</b>	<b>2.859.600,00</b>	<b>2.484.900,00</b>	<b>2.452.200,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 21		Allgemeinbildende Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.007,88	3.116.200,00	2.656.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.007,88</b>	<b>3.116.200,00</b>	<b>2.656.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	53.537,85	30.800,00	280.500,00	35.000,00	35.000,00	4.000,00
63	+ Baumaßnahmen	563.904,78	3.408.200,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-617.442,63</b>	<b>-3.439.000,00</b>	<b>-4.360.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-616.434,75</b>	<b>-322.800,00</b>	<b>-1.704.100,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 21 Allgemein bildende Schulen  
**Produktgruppe** 211 Grundschulen  
**Produkt** 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 1, 1.6 Bildung, Jugend und Sport

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Die Grundschule, als erste Stufe des Schulwesens, sichert die Beschulung der Klassen 1 bis 4 ab und bietet damit einen für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Bildungsgang an. Im Stadtgebiet der Stadt Halberstadt befinden sich 6 Grundschulen einschließlich ihrer Grundschulsporthallen, welche die Stadt Halberstadt bewirtschaftet.

### **Auftragsgrundlagen:**

Grundgesetz, Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, SchulG LSA

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

	<b>IST 2017</b>	<b>IST 2018</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Anzahl Grundschüler(innen)	1.115	1.243	1.115
Anzahl Klassen	58	60	58
Anzahl Belegungsstunden Sporthallen durch Schulen	7.100	8.121	5.600

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sowie die Betreuung der Schulanlagen, um ein bedarfsgerechtes Grundschulangebot und einen regelmäßigen und ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetrieb sicher zu stellen und auch weiter zu entwickeln. Weiterhin soll der Schul- und Vereinssport gefördert werden.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

(A) Erstellung & Umsetzung der Schulentwicklungsplanung

(B) Beschaffung & Verwaltung von Lehr- & Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
(A) Umsetzungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	21	Allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	2111001	Grundschulen/Grundschulsporthallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.155,34	417.600,00	837.200,00	300.100,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.451,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	82.185,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	77.627,42	146.200,00	176.300,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>842.419,03</b>	<b>578.300,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>487.300,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>187.200,00</b>
10	Personalaufwendungen	313.979,91	329.000,00	338.100,00	345.200,00	352.500,00	359.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.694,92	1.579.000,00	2.107.400,00	1.482.000,00	1.068.500,00	1.028.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.191,88	55.700,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	269.148,65	625.400,00	379.800,00	420.600,00	420.600,00	420.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.640.015,36</b>	<b>2.589.100,00</b>	<b>2.884.600,00</b>	<b>2.307.100,00</b>	<b>1.900.900,00</b>	<b>1.868.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.797.596,33</b>	<b>-2.010.800,00</b>	<b>-1.856.600,00</b>	<b>-1.819.800,00</b>	<b>-1.713.700,00</b>	<b>-1.681.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-1.797.596,33</b>	<b>-2.010.800,00</b>	<b>-1.856.600,00</b>	<b>-1.819.800,00</b>	<b>-1.713.700,00</b>	<b>-1.681.000,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.269,19	587.800,00	571.300,00	552.500,00	584.000,00	584.000,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.289.598,52</b>	<b>-2.598.600,00</b>	<b>-2.427.900,00</b>	<b>-2.372.300,00</b>	<b>-2.297.700,00</b>	<b>-2.265.000,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>852.686,03</b>	<b>578.300,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>487.300,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>187.200,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>3.142.284,55</b>	<b>3.176.900,00</b>	<b>3.455.900,00</b>	<b>2.859.600,00</b>	<b>2.484.900,00</b>	<b>2.452.200,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 211001 Grundschulen/Grundschulsporthallen</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 21		Allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b> 211		Grundschulen					
<b>Produkt</b> 2111001		Grundschulen/Grundschulsporthallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.007,88	3.116.200,00	2.656.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.007,88</b>	<b>3.116.200,00</b>	<b>2.656.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	53.537,85	30.800,00	280.500,00	35.000,00	35.000,00	4.000,00
63	+ Baumaßnahmen	563.904,78	3.408.200,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-617.442,63</b>	<b>-3.439.000,00</b>	<b>-4.360.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-616.434,75</b>	<b>-322.800,00</b>	<b>-1.704.100,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.037 Grundschule "Goethe"	-19.099,52	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.099,52	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	
108.038 Grundschule "M.Lundner"	-2.250,73	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.007,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.258,61	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	
108.112 Anne Frank (Baumaßn. Ganztagsangebot)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
INV.021 GS "Spiegel" (bew.1.6)	-178.347,62	0,00 -23.000,00	0,00	0,00	0,00	-116.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	438,70	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
63 + Baumaßnahmen	177.908,92	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00	243.600,00	
INV.022 Grundschule "A.Frank"	-10.338,87	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.338,87	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	
INV.023 Grundschule "Diesterweg"	-6.470,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.470,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.067 Konj-Paket II Grundschule "Goethe"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-186.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	278.900,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	465.200,00	
INV.068 Konj-Paket II GS-sporthalle "Goethe"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-54.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	157.100,00	
INV.103 GS-Sporthalle "Goethe"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
INV.104 GS-Sporthalle "Spiegel"	-1.052,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.052,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.108 GS "H.Neupert" OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-703.100,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	163.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	539.500,00	
INV.173 Grundschule Dr.Emanuel Lasker (OT Ströbeck)	-12.685,40	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.685,40	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	
INV.248 Sanierung GS "Diesterweg"	-385.995,86	-303.000,00 -1.614.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.090.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.116.200,00 2.521.400,00	0,00	0,00	0,00	8.753.800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000,00 205.500,00	0,00	0,00	0,00	216.500,00	
63 + Baumaßnahmen	385.995,86	3.408.200,00 3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	15.628.200,00	
INV.295 Grundschulen "allgemein"	0,00	-19.800,00 -35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-4.000,00	-215.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.800,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00	4.000,00	320.800,00	
INV.421 GS-Sporthalle "E.Lasker"	-193,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	193,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-616.434,75</b>	<b>-322.800,00 -1.704.100,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-8.422.900,00</b>	

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 25: Wissenschaft und Ausstellungen**

**Produktbereich 25 umfasst folgende Produkte:**

Produkte	Bezeichnung
2511001	Städtisches Museum
2513001	Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen
2521001	Schraubemuseum
2521002	Sonstige Museen, Sammlungen
2521003	Heineanum
2521004	Schachmuseum Ströbeck
2522001	Historisches Archiv
2531001	Tiergarten

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 25		Wissenschaft und Ausstellungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.263,48	95.100,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	169.113,63	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	36.402,73	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	53.572,14	51.300,00	51.300,00	51.200,00	49.900,00	49.900,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	-7.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>329.945,48</b>	<b>369.500,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>318.600,00</b>	<b>318.600,00</b>
10	Personalaufwendungen	1.336.597,12	1.378.200,00	1.341.400,00	1.367.700,00	1.395.000,00	1.423.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.691,03	439.000,00	560.900,00	515.900,00	437.800,00	390.800,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	389.100,05	305.100,00	310.700,00	316.500,00	322.300,00	322.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116.456,39	141.700,00	141.500,00	141.500,00	147.500,00	141.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	105.427,05	96.500,00	91.500,00	88.400,00	86.700,00	86.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.420.271,64</b>	<b>2.360.500,00</b>	<b>2.446.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.389.300,00</b>	<b>2.364.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.090.326,16</b>	<b>-1.991.000,00</b>	<b>-2.126.000,00</b>	<b>-2.110.100,00</b>	<b>-2.070.700,00</b>	<b>-2.045.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-2.090.326,16</b>	<b>-1.991.000,00</b>	<b>-2.126.000,00</b>	<b>-2.110.100,00</b>	<b>-2.070.700,00</b>	<b>-2.045.800,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.112,12	61.500,00	63.200,00	64.900,00	66.800,00	66.800,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.152.438,28</b>	<b>-2.052.500,00</b>	<b>-2.189.200,00</b>	<b>-2.175.000,00</b>	<b>-2.137.500,00</b>	<b>-2.112.600,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>329.945,48</b>	<b>369.500,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>318.600,00</b>	<b>318.600,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>2.482.383,76</b>	<b>2.422.000,00</b>	<b>2.509.200,00</b>	<b>2.494.900,00</b>	<b>2.456.100,00</b>	<b>2.431.200,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 25		Wissenschaft und Ausstellungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	72.486,49	0,00	186.100,00	168.100,00	29.800,00	117.500,00
63	+ Baumaßnahmen	200.407,78	0,00	15.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-272.894,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.100,00</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-167.500,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-272.894,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.100,00</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-167.500,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt** 2511001 Städtisches Museum

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.31 Städtisches Museum/Heineanum/Historisches Archiv

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Museum arbeitet in seinen Ausstellungen, Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten die bedeutende, politische Rolle der Stadt als frühmittelalterliche Bischofsstadt, gewissermaßen erster Hauptstadt des heutigen Bundeslandes und Zentrum nachfolgender Zeitepochen in politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht im nördlichen Harzvorland heraus. Wanderausstellungen aus Halberstadt wirken im gesamten Bundesgebiet werbend. Die durch die Einrichtung seit 100 Jahren geleistete archäologische Arbeit macht Halberstadt zu einem Zentrum stadtarchäologischer Forschung in Zusammenarbeit mit der UNI Halle-Wittenberg und dem Landesamt für Archäologie.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl Besucher

13.209

k. A.

13.500

Anzahl Führungen/Veranstaltungen

139

k. A.

130

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist es originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Geschichte der ehem. Bischofsstadt Halberstadt in der Gegenwart und für die Zukunft zu bewahren.

Die Stadt soll zudem an kultureller Attraktivität und Bekanntheitsgrad zunehmen und die Identität der Einwohner mit Halberstadt und seiner Historie fördern.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Ein stetig wachsender Schwerpunkt sind Sonder- und Abendveranstaltungen sowie Kooperationen mit Schulen.

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2511001 Städtisches Museum</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung					
<b>Produkt</b>	2511001	Städtisches Museum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.791,99	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.954,58	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	12.058,81	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.522,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.327,55</b>	<b>72.400,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>
10	Personalaufwendungen	538.750,05	535.600,00	471.500,00	481.000,00	490.800,00	500.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.101,71	132.200,00	239.500,00	191.200,00	101.200,00	101.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.176,35	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.498,21	3.700,00	3.100,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>770.526,32</b>	<b>705.500,00</b>	<b>748.100,00</b>	<b>708.900,00</b>	<b>628.500,00</b>	<b>638.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-699.198,77</b>	<b>-633.100,00</b>	<b>-725.200,00</b>	<b>-686.000,00</b>	<b>-605.600,00</b>	<b>-615.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-699.198,77</b>	<b>-633.100,00</b>	<b>-725.200,00</b>	<b>-686.000,00</b>	<b>-605.600,00</b>	<b>-615.300,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.818,88	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00	43.200,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-749.017,65</b>	<b>-673.900,00</b>	<b>-766.800,00</b>	<b>-728.400,00</b>	<b>-648.800,00</b>	<b>-658.500,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>71.327,55</b>	<b>72.400,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>820.345,20</b>	<b>746.300,00</b>	<b>789.700,00</b>	<b>751.300,00</b>	<b>671.700,00</b>	<b>681.400,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2511001 Städtisches Museum</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 25		Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b> 251		Wissenschaft und Forschung					
<b>Produkt</b> 2511001		Städtisches Museum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	27.783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.783,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.500,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-27.783,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.500,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 2511001 Städtisches Museum</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.016 Museum	-24.822,85	0,00 0,00	0,00	0,00	-85.500,00	-33.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.822,85	0,00 0,00	0,00	0,00	85.500,00	33.500,00	
INV.465 Archäologie	-490,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	490,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.484 Archiv Werner Hartmann	-2.470,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.470,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-27.783,57</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>	

## Produktinformation



<b>Produktbereich</b>	25 Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	251 Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	2513001 Förderung sonstiger wissenschaftlicher Einrichtungen

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss  soll  kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Betreuung und finanzielle Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen in der Stadt Halberstadt, wie die Förderung von sonstigen freien Trägern im Kulturbereich wie z. B. die Moses-Mendelssohn-Akademie und die Betreuung und finanzielle Förderung des Förderkreises Gleimhaus e. V. im Rahmen der Trägervereinbarung.

### **Auftragsgrundlagen: Beschlussvorlagen**

KVG LSA

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl sonst. wissenschaftl. Einrichtungen

2

2

2

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die Nutzung der Einrichtungen als geistig- kulturelle Informationszentren zur Bereitstellung und Vermittlung aktueller politischer, kultureller und kommunaler Informationen.

Durch verschiedenartige Förderungsmöglichkeiten soll die Aufrechterhaltung und die Unterhaltung der Einrichtungen sichergestellt werden, wobei ein wirtschaftlicher Umgang, eine gerechte Verteilung und der richtige und sinnvolle Einsatz der bereitgestellten Mittel gewährleistet sein müssen.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

(A) Betreuung und finanzielle Förderung der Moses-Mendelssohn-Akademie

(B) Betreuung und finanzielle Förderung des Förderkreises Gleimhaus e. V.

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Finanzielle Förderung Moses-Mendelssohn-Akademie in EUR

25.000

25.000

25.000

(B) Finanzielle Förderung Gleimhaus in EUR

285.700

291.500

297.300

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2513001 Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 25		Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b> 251		Wissenschaft und Forschung					
<b>Produkt</b> 2513001		Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	19.919,71	14.500,00	15.400,00	15.700,00	16.200,00	16.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.490,97	29.900,00	29.900,00	29.900,00	64.900,00	29.900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	389.100,05	305.100,00	310.700,00	316.500,00	322.300,00	322.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.778,26	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.288,99</b>	<b>358.400,00</b>	<b>364.900,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>412.300,00</b>	<b>377.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-447.288,99</b>	<b>-358.400,00</b>	<b>-364.900,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-412.300,00</b>	<b>-377.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-447.288,99</b>	<b>-358.400,00</b>	<b>-364.900,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-412.300,00</b>	<b>-377.600,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.614,78	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-450.903,77</b>	<b>-364.200,00</b>	<b>-370.900,00</b>	<b>-377.200,00</b>	<b>-418.700,00</b>	<b>-384.000,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>450.903,77</b>	<b>364.200,00</b>	<b>370.900,00</b>	<b>377.200,00</b>	<b>418.700,00</b>	<b>384.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2513001 Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 25		Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b> 251		Wissenschaft und Forschung					
<b>Produkt</b> 2513001		Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
50	<b>Investitionstätigkeit</b>						
50A	<b>Einzahlungen</b>						
58	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	<b>Auszahlungen</b>						
65	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktinformation



**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt** 2521001 Schraubemuseum

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.31 Städtisches Museum/Heineanum/Historisches Archiv

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Schraubemuseum reflektiert überaus anschaulich die gutbürgerliche Wohnkultur um 1900 am Beispiel der Händler- und Fabrikantenfamilie Schraube. Das Museum ging aus einer Stiftung von Margarete Schraube und Ursula Wohlfahrt hervor. Von besonderem kulturhistorischem Interesse ist der original erhaltene Salon der späten Gründerzeit, einer von noch 5 in ganz Deutschland erhaltenen Beispielen bürgerlichen Repräsentationswillens. Seit 2012 ist die Ausstellungsscheune an die seit 1985 existierende Einrichtung mit museumspädagogischen Schulangeboten und erweiterten Sonder-Ausstellungsmöglichkeiten angeschlossen.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl Besucher

7.167

k. A.

6.000

Anzahl Führungen/Veranstaltungen

148

k. A.

130

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist es die Originalität dieser kulturellen bürgerlichen Zeugnisse der Stadt Halberstadt zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um die damaligen geschichtliche Ereignisse und Zusammenhänge besser nachvollziehen zu können. Die Stadt soll zudem an kultureller Attraktivität und Bekanntheitsgrad zunehmen und die Identität der Einwohner mit ihrer Stadt fördern.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Weiterführung der besonderen Veranstaltungen, Anekdoten- und Weinabende im Gründerzeitsalon.

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2521001 Schraubemuseum</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 25		Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b> 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<b>Produkt</b> 2521001		Schraubemuseum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	20,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.149,85</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
10	Personalaufwendungen	2.840,79	3.800,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.455,39	21.200,00	21.200,00	56.200,00	21.200,00	21.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	229,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.581,65</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-28.431,80</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-28.431,80</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.200,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.757,79	7.500,00	7.600,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-31.189,59</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.200,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>12.149,85</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>43.339,44</b>	<b>36.700,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.800,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2521001 Schraubemuseum</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 25		Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b> 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<b>Produkt</b> 2521001		Schraubemuseum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.102,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-1.102,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 2521001 Schraubemuseum</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.494 Schraube Museum	-1.102,34	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.102,34	0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-1.102,34</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt** 2521002 Sonstige Museen, Sammlungen

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.31 Städtisches Museum, Heineanum, Historisches Archiv

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Höhlenwohnungen im Ortsteil Langenstein, welche durch den Verein Langensteiner Höhlenwohnung e. V. betrieben werden. Die Stadt Halberstadt trägt, als Eigentümer, die Aufwendungen der Gebäudeversicherung.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2017

IST 2018

Ansatz 2020

-

-

-

-

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

-

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

-

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

-

-

-

-

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2521002 Sonstige Museen, Sammlungen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<b>Produkt</b>	2521002	Sonstige Museen, Sammlungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	77,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.891,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.969,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10	Personalaufwendungen	2.840,64	3.800,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.239,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.293,95	11.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.382,30</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-12.413,06</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-12.413,06</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.300,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.473,13</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.300,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>8.969,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>21.442,37</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.400,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt** 2521003 Heineanum

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.31 Städtisches Museum, Heineanum, Historisches Archiv

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Heineanum ist ein Naturkundemuseum mit einem Schwerpunkt auf Ornithologie. Neben zahlreichen fremdländischen Vogelarten werden einheimische Vögel des Harzes und des nördlichen Harzvorlandes in Diorahmen in ihrem natürlichen Lebensraum dargestellt. Darüber hinaus werden Entwicklungsvorgänge, Prozesse und Zusammenhänge in der Ornithologie gezeigt. Ein weiterer Schwerpunkt in der Dauerausstellung sind Fossilfunde von Dinosauriern aus dem Stadtgebiet von Halberstadt und eiszeitlichen Tierknochenfunden aus der näheren Umgebung. Zudem ist das Heineanum ein Informationszentrum im UNESCO Global Geopark Harz - Braunschweiger Land - Ostfalen.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl Besucher	6.491	12.912	10.000
Anzahl Führungen/Veranstaltungen	134	260	200

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Erhaltung dieser sehr bedeutenden und reichhaltigen Vogelsammlung Deutschlands und ihre weitere Erschließung für die Öffentlichkeit. Dazu zählen die Präsentation ornithologischer, naturkundlicher und artenschutzrechtlicher Fragestellungen in zeitgemäßer Form. Die Aktivitäten, die Kontakte und die Außenwirkung des Museums festigen den Ruf Halberstadts als Kulturstadt.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Aktualisierung der Dauerausstellungen und Pflege der Sammlungen
- (B) Durchführung von Sonderausstellungen
- (C) Festigung und Weiterführung der AG "Junge Ornithologen", Vogelschutz in den Klusbergen (Nistkästen)
- (D) Fortführung der Abendveranstaltungen mit Vorträgen

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2521003 Heineanum</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<b>Produkt</b>	2521003	Heineanum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.104,31	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	7.394,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.429,01	4.500,00	4.500,00	4.400,00	3.100,00	3.100,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	-7.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.276,72</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>
10	Personalaufwendungen	206.162,25	251.600,00	216.700,00	221.000,00	225.400,00	229.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.538,58	41.200,00	55.800,00	26.600,00	26.500,00	26.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.624,52	64.600,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.862,97	6.300,00	5.700,00	5.000,00	4.300,00	4.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.188,32</b>	<b>363.700,00</b>	<b>342.400,00</b>	<b>316.800,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>324.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-278.911,60</b>	<b>-321.200,00</b>	<b>-299.900,00</b>	<b>-274.400,00</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-283.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-278.911,60</b>	<b>-321.200,00</b>	<b>-299.900,00</b>	<b>-274.400,00</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-283.800,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264,47	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-281.176,07</b>	<b>-324.300,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-277.900,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-287.500,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>16.276,72</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>297.452,79</b>	<b>366.800,00</b>	<b>345.700,00</b>	<b>320.300,00</b>	<b>324.100,00</b>	<b>328.600,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2521003 Heineanum</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 25		Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b> 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<b>Produkt</b> 2521003		Heineanum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.024,56	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.024,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-8.024,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 2521003 Heineanum</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.024 Heineanum	-8.024,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	8.024,56	0,00 18.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	
<b>Summe</b>	<b>-8.024,56</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt** 2521004 Schachmuseum Ströbeck

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.31 Städtisches Museum, Heineanum, Historisches Archiv

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Schachdorf Ströbeck mit seiner über 1000 jährigen Schachtradition ist das einzige öffentliche Schachmuseum Deutschlands, mit dieser in der Welt einzigartigen Kulturtradition. Eine Bewerbung als immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe war in einem ersten Schritt erfolgreich. Seit Januar 2010 gehört es zur Stadt Halberstadt und bietet neben einer Ausstellung zur Schachtradition, eine Schachbibliothek mit einem Spiel- und Lese- sowie einem Medienraum. Im Innenhof gibt es die Möglichkeit, ein Freiluftschachspiel auszuprobieren. Die Einrichtung ist im Netzwerk der Kulturdörfer verankert.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl Öffnungszeiten

1.068

k. A.

550

Anzahl Besucher

1.100

k. A.

1.100

Anzahl Führungen/Veranstaltungen

12

k. A.

30

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Vermittlung der Schachtradition mit Exponaten zu Schach im Alltag, das Lebendschach, das Schulschach oder das kunstvolle Kurfürstenbrett von 1951.

Die kulturelle Attraktivität und der Bekanntheitsgrad des Schachdorfs Ströbeck und des Schachmuseums sollen weiter zunehmen und die Identität der Einwohner mit diesen gefördert werden.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Aktualisierung der Ausstellungen

(B) Nutzung von Multimedialkomponenten

(C) Nutzung des erreichten Standes der UNESCO Antragstellung zur Publizierung des Ausstellungsangebotes

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

(B) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

(C) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2521004 Schachmuseum Ströbeck</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 25		Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b> 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<b>Produkt</b> 2521004		Schachmuseum Ströbeck					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.120,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.384,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.262,83	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.066,84</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
10	Personalaufwendungen	54.717,55	56.200,00	58.200,00	59.200,00	60.400,00	61.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.668,58	20.200,00	20.200,00	20.200,00	32.200,00	20.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.396,91	4.500,00	4.500,00	4.500,00	10.500,00	4.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.113,52	6.700,00	6.300,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.896,56</b>	<b>87.600,00</b>	<b>89.200,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>90.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-79.829,72</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-84.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-79.829,72</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-84.800,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.598,40	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-81.428,12</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-86.900,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>6.066,84</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>87.494,96</b>	<b>89.100,00</b>	<b>90.900,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>92.800,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2521004 Schachmuseum Ströbeck</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 25		Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b> 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<b>Produkt</b> 2521004		Schachmuseum Ströbeck					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	321,30	0,00	168.100,00	168.100,00	29.800,00	8.500,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-321,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-321,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-8.500,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 2521004 Schachmuseum Ströbeck</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.131 Schachmuseum Ströbeck	-321,30	0,00 -168.100,00	-168.100,00	-29.800,00	-8.500,00	-192.100,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	321,30	0,00 168.100,00	168.100,00	29.800,00	8.500,00	170.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
<b>Summe</b>	<b>-321,30</b>	<b>0,00 -168.100,00</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-192.100,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen  
**Produktgruppe** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt** 2522001 Historisches Archiv

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.31 Städtisches Museum, Heineanum, Historisches Archiv

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann  freiwillig  
**Freiwillige Aufgabe:**

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Archiv der Stadt Halberstadt trägt seit den 1950iger Jahren aufgrund des Umfangs und der Qualität seiner Bestände die Bezeichnung "Historisches Archiv". Seine Aufgabe ist die Sicherung, Pflege und Erschließung der Bestände. Ein aktuell wichtiger Arbeitsaspekt ist die digitale Bestandserschließung und damit auch Inhaltssicherung. Gesetzlich festgelegt ist die Auskunftspflicht der Einrichtung, die mit der Übernahme der Personenstandsakten aus den Ständesämtern, auch der Eingemeindungen, sowohl eine neue Aufgabe bei der Bestandübernahme und Einarbeitung wie auch bei der Auskunftstätigkeit zu personenbezogenen Daten erhalten hat.

#### **Auftragsgrundlagen:**

ArchG LSA, DSGVO, spezielle Gesetze und VO mit Regelungen über Aufbewahrungsfristen

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl Anfragen

1.000

k. A.

1.000

---

### (3) Ziele

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die sachgerechte Lagerung, Archivführung durch ordnungsgemäße Sicherung, Aufbewahrung und Nutzbarmachung der gesammelten geschichtlichen und biographischen Dokumente sowie die Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien. Originale schriftliche Zeugnisse aus der Vergangenheit sollen so bewahrt werden, um kulturelle und stadtgeschichtliche Entwicklungsvorgänge und Zusammenhänge besser zu verstehen.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

(A) Zur Gewährleistung und Verbesserung der Recherche- bzw. Auskunftstätigkeit ist die Digitalisierung und Erschließung der Bestände weiterzuführen.

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2522001 Historisches Archiv</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 25		Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b> 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<b>Produkt</b> 2522001		Historisches Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.431,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	243,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	36.145,44	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.820,29</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>
10	Personalaufwendungen	94.230,40	96.400,00	118.600,00	120.800,00	123.100,00	125.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.968,34	12.900,00	12.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533,99	14.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	53.765,73	53.700,00	52.800,00	52.800,00	52.600,00	52.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.498,46</b>	<b>177.200,00</b>	<b>198.700,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>203.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-132.678,17</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>-160.400,00</b>	<b>-160.100,00</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-164.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-132.678,17</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>-160.400,00</b>	<b>-160.100,00</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-164.900,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.703,06	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-134.381,23</b>	<b>-141.400,00</b>	<b>-163.100,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-165.300,00</b>	<b>-168.000,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>40.820,29</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>175.201,52</b>	<b>179.700,00</b>	<b>201.400,00</b>	<b>201.300,00</b>	<b>203.600,00</b>	<b>206.300,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2522001 Historisches Archiv</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 25		Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b> 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<b>Produkt</b> 2522001		Historisches Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-612,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-612,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 2522001 Historisches Archiv</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.185 Museum - Historisches Archiv	-612,62	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-28.700,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	612,62	0,00 0,00	0,00	0,00	3.500,00	28.700,00	
<b>Summe</b>	<b>-612,62</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-28.700,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 253 Zoologische und Botanische Gärten  
**Produkt** 2531001 Tiergarten

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.16 Stadtgrün/Sauberkeit

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Der Tiergarten Halberstadt ist seit über 40 Jahren als Teil des Landschaftsparkes Spiegelsberge und Anziehungspunkt für Besucher aus nah und fern. In dem 10 ha großen Areal befinden sich neben den Gehegen für den Tierbestand des Tiergartens, eine Fundtierunterkunft und eine Auffangstation für verletzte Wildtiere.

### Auftragsgrundlagen:

Europäische Zoorichtlinie, NatSchG LSA, TierSchG, diverse Verordnungen über das Halten von Tieren, Satzung über die Gemeinnützigkeit des Tiergartens

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl Öffnungszeiten

3.100

3.100

3.100

Anzahl Besucher

48.000

47.000

60.000

Veranstaltungen

3

3

5

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist ein nachhaltig bewirtschaftetes Naturerlebniszentrum, was nicht nur Tiere sondern Tierleben zeigt, Naturschutz als Bildungsauftrag sieht und einen mehrstündigen, erlebnisreichen Familienaufenthalt gewährleistet.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) naturnahe Gestaltung der Tier-Anlagen

(B) regelmäßige Wartung der Spielgeräte und des Spielplatzes

(C) Entwicklung von Angeboten im Tierschutz (Auffangstation für Greifvögel) in Zusammenarbeit mit Schulen

(D) Weiterführung der Waldjugendspiele in Kooperation mit dem Betreuungsförstamt Flechtingen - Naturschutz

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) naturnahe Gestaltung der Tier-Anlagen

90%

100%

100%

(B) regelmäßige Wartung der Spielgeräte und des Spielplatzes

100%

100%

100%

(C) Entwicklung von Angeboten zur Umweltbildung in Zusammenarbeit mit Schulen

45%

55%

65%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2531001 Tiergarten</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b>	253	Zoologische und Botanische Gärten					
<b>Produkt</b>	2531001	Tiergarten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.416,29	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	116.374,71	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	15.222,86	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	321,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.334,99</b>	<b>201.700,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>201.700,00</b>
10	Personalaufwendungen	417.135,73	416.300,00	452.800,00	461.600,00	470.700,00	479.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.227,82	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.882,10	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.663,39	14.000,00	11.700,00	11.600,00	11.100,00	11.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.909,04</b>	<b>622.900,00</b>	<b>657.100,00</b>	<b>665.800,00</b>	<b>674.400,00</b>	<b>683.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-411.574,05</b>	<b>-421.200,00</b>	<b>-455.400,00</b>	<b>-464.100,00</b>	<b>-472.700,00</b>	<b>-481.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-411.574,05</b>	<b>-421.200,00</b>	<b>-455.400,00</b>	<b>-464.100,00</b>	<b>-472.700,00</b>	<b>-481.900,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-411.868,72</b>	<b>-421.500,00</b>	<b>-455.700,00</b>	<b>-464.400,00</b>	<b>-473.000,00</b>	<b>-482.200,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>174.334,99</b>	<b>201.700,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>201.700,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>586.203,71</b>	<b>623.200,00</b>	<b>657.400,00</b>	<b>666.100,00</b>	<b>674.700,00</b>	<b>683.900,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2531001 Tiergarten</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 25		Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b> 253		Zoologische und Botanische Gärten					
<b>Produkt</b> 2531001		Tiergarten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	34.642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	200.407,78	0,00	15.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.049,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-235.049,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 2531001 Tiergarten</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.035 Tiergarten	-235.049,88	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-76.600,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	34.642,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	
63 + Baumaßnahmen	200.407,78	0,00 15.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	
<b>Summe</b>	<b>-235.049,88</b>	<b>0,00 -15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-76.600,00</b>	

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 27: Volksbildung**

**u.a. Bibliotheken**

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Volksbildung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 27		Volksbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919,67	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.868,47	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	8.486,46	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	51.399,62	48.400,00	47.300,00	47.300,00	46.600,00	46.600,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.674,22</b>	<b>81.600,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>75.800,00</b>
10	Personalaufwendungen	534.452,10	558.400,00	577.500,00	588.900,00	600.800,00	612.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.183,39	95.200,00	90.000,00	115.000,00	90.000,00	90.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.320,85	19.000,00	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	61.833,39	74.400,00	72.400,00	72.400,00	71.100,00	71.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>693.789,73</b>	<b>747.000,00</b>	<b>758.900,00</b>	<b>793.300,00</b>	<b>778.900,00</b>	<b>791.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-612.115,51</b>	<b>-665.400,00</b>	<b>-680.400,00</b>	<b>-716.800,00</b>	<b>-703.100,00</b>	<b>-715.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-612.115,51</b>	<b>-665.400,00</b>	<b>-680.400,00</b>	<b>-716.800,00</b>	<b>-703.100,00</b>	<b>-715.200,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.903,18	53.600,00	54.000,00	54.400,00	54.800,00	54.800,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-674.018,69</b>	<b>-719.000,00</b>	<b>-734.400,00</b>	<b>-771.200,00</b>	<b>-757.900,00</b>	<b>-770.000,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>81.674,22</b>	<b>81.600,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>75.800,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>755.692,91</b>	<b>800.600,00</b>	<b>812.900,00</b>	<b>847.700,00</b>	<b>833.700,00</b>	<b>845.800,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volksbildung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 27		Volksbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	5.955,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.955,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	22.168,88	17.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.168,88</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-16.213,55</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 27 Volksbildung  
**Produktgruppe** 272 Bibliotheken/Büchereien  
**Produkt** 2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.32 Bibliothek

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Auswahl, Beschaffung, Erschließung und Bereitstellung von Medien und eMedien und alle damit verbundenen Tätigkeiten. Mit den Medien- und Veranstaltungsangeboten wird die kulturelle Bildung, Betätigung aller Bürger gefördert.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl Öffnungszeiten	1.515	1.516	1.520
Anzahl Leser	4.400	4.586	4.200
Medienbestand	75.000	74.196	75.000
Anzahl Entleihungen	212.000	217.129	200.000

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Förderung der Lese- und Medienkompetenz sowie der digitalen Kompetenz. Weiterer Ausbau der Bibliothek als Lern- und Informationszentrum durch umfangreiche Bildungsangebote in Zusammenarbeit mit den Schulen. Weitere Etablierung der Bibliothek als kommunaler Freizeittreffpunkt (Bibliothek als Dritter Ort) für alle Alters- und Sozialschichten. Erarbeitung neuer Veranstaltungsangebote unter Berücksichtigung digitaler Medien in Zusammenarbeit mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen und privater Personen.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Gewährleistung eines aktuellen und breitgefächerten Medienbestandes
- (B) Erarbeitung neuer Veranstaltungsformate unter Einbeziehung crossmedialer Medien
- (C) Öffentlichkeitsarbeit: Bewerbung der Veranstaltungen durch Infobriefe, in der Presse und den sozialen Netzwerken

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	27	Volksbildung					
<b>Produktgruppe</b>	272	Bibliotheken/Büchereien					
<b>Produkt</b>	2721001	Stadtbibliothek "Heinrich Heine"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919,67	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.868,47	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	8.486,46	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	51.399,62	48.400,00	47.300,00	47.300,00	46.600,00	46.600,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.674,22</b>	<b>81.600,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>75.800,00</b>
10	Personalaufwendungen	534.452,10	558.400,00	577.500,00	588.900,00	600.800,00	612.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.183,39	95.200,00	90.000,00	115.000,00	90.000,00	90.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.320,85	19.000,00	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	61.833,39	74.400,00	72.400,00	72.400,00	71.100,00	71.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>693.789,73</b>	<b>747.000,00</b>	<b>758.900,00</b>	<b>793.300,00</b>	<b>778.900,00</b>	<b>791.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-612.115,51</b>	<b>-665.400,00</b>	<b>-680.400,00</b>	<b>-716.800,00</b>	<b>-703.100,00</b>	<b>-715.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-612.115,51</b>	<b>-665.400,00</b>	<b>-680.400,00</b>	<b>-716.800,00</b>	<b>-703.100,00</b>	<b>-715.200,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.903,18	53.600,00	54.000,00	54.400,00	54.800,00	54.800,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-674.018,69</b>	<b>-719.000,00</b>	<b>-734.400,00</b>	<b>-771.200,00</b>	<b>-757.900,00</b>	<b>-770.000,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>81.674,22</b>	<b>81.600,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>75.800,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>755.692,91</b>	<b>800.600,00</b>	<b>812.900,00</b>	<b>847.700,00</b>	<b>833.700,00</b>	<b>845.800,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 27		Volksbildung					
<b>Produktgruppe</b> 272		Bibliotheken/Büchereien					
<b>Produkt</b> 2721001		Stadtbibliothek "Heinrich Heine"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	5.955,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.955,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	22.168,88	17.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.168,88</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-16.213,55</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.004 Bibliothek Kauf von Medien u. andere Beschaffg.	-16.213,55	-12.000,00 -15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-191.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	56.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.213,55	17.000,00 20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	247.500,00	
108.048 Bibliothek Projekt "Schule- Bibliothek"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	955,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	955,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
INV.001 Bibliothek DV Beschaffung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	
<b>Summe</b>	<b>-16.213,55</b>	<b>-12.000,00 -15.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 28: Örtliche Kulturaufgaben**

**Produktbereich 28 umfasst folgende Produkte:**

Produkte	Bezeichnung
2811000	Allg. Verwaltung Kulturbüro
2811001	Kulturelle Veranstaltungen
2812001	Kulturförderung
281202	Nachlass Barheine

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 28                    Örtliche Kulturaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,50	0,00	955.800,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	352,67	600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>878,17</b>	<b>600,00</b>	<b>960.100,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
10	Personalaufwendungen	45.529,57	42.600,00	45.600,00	46.700,00	47.700,00	49.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.280,66	14.300,00	25.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.298.854,00	1.320.700,00	2.257.400,00	1.327.700,00	1.370.100,00	1.370.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.174,80	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	211.918,53	60.100,00	60.000,00	60.000,00	59.900,00	59.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.595.757,56</b>	<b>1.442.500,00</b>	<b>2.393.400,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>1.498.300,00</b>	<b>1.499.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.594.879,39</b>	<b>-1.441.900,00</b>	<b>-1.433.300,00</b>	<b>-1.450.700,00</b>	<b>-1.494.000,00</b>	<b>-1.495.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-1.594.879,39</b>	<b>-1.441.900,00</b>	<b>-1.433.300,00</b>	<b>-1.450.700,00</b>	<b>-1.494.000,00</b>	<b>-1.495.300,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.142,11	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.604.021,50</b>	<b>-1.446.900,00</b>	<b>-1.438.500,00</b>	<b>-1.456.100,00</b>	<b>-1.499.600,00</b>	<b>-1.500.900,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>878,17</b>	<b>600,00</b>	<b>960.100,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.604.899,67</b>	<b>1.447.500,00</b>	<b>2.398.600,00</b>	<b>1.460.400,00</b>	<b>1.503.900,00</b>	<b>1.505.200,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 28		Örtliche Kulturaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
50A	<b>Einzahlungen</b>						
58	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	<b>Auszahlungen</b>						
65	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktinformation



**Produktbereich** 28 Örtliche Kulturaufgaben  
**Produktgruppe** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 2811000 Allgemeine Verwaltung Kulturbüro

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss  soll  kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst allgemeine Angelegenheiten, den Betrieb und die Verwaltung der eigenen kulturellen Einrichtungen sowie die Verwaltung des Kulturbüros. Während die Personalkosten dieses Verwaltungsproduktes mittels verursachungsgerechten Personalkostenverteilungsschlüssel auf die nachstehenden Produkte verteilt werden können, erfolgt die Verrechnung der anfallenden Sachkosten wie bspw. Büromaterialien mittels innerer Verrechnung zum Jahresende auf die entsprechenden Produkte.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl bewirtschafteter Produkte

13

13

13

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die Koordinierung und Abstimmung übergeordneter Aufgaben für alle Kultureinrichtungen, die Federführung bei der Entwicklung und Betreuung des Kulturausschusses und Kulturrates sowie die Betreuung der Spender über die Spenden- und Sponsorenkartei des Kulturbüros. Interkommunale kulturelle Zusammenarbeit mit anderen Kulturämtern und den Fachstellen der Ministerien, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung, Durchführung und Koordinierung des Barheine Beirates zählen ebenso zu den Zielen des Kulturbüros.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

(A) Betreuung des Kulturausschusses

(B) Betreuung der Spender über die Spenden- und Sponsorenkartei

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

(B) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 28		Örtliche Kulturaufgaben					
<b>Produktgruppe</b> 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b> 2811000		Allg. Verwaltung Kulturbüro					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,81	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	177,19	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.607,42</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.607,42</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-3.607,42</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.673,70	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.281,12</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>8.281,12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 28 Örtliche Kulturaufgaben  
**Produktgruppe** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 2811001 Kulturelle Veranstaltungen

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann  freiwillig  
**Freiwillige Aufgabe:**

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung ausgewählter Veranstaltungsprojekte, wie Gedenkveranstaltungen und Feierlichkeiten mit historischer Bedeutung oder Tradition sowie die Projektkooperation mit kommerziellen, gemeinnützigen und städtischen Veranstaltern. Dazu zählen die Einhaltung und Organisation gesetzlicher Vorgaben bei der Durchführung von Veranstaltungen sowie die Federführung bei der Vergabe von Ehrenbezeichnungen.

**Auftragsgrundlagen:**  
KVG LSA

---

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl Veranstaltungen/Gedenkveranstaltungen	5	4	4
Anzahl Kooperationsveranstaltungen	7	6	4

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Gewährleistung und Pflege der kulturellen Vielfalt und Infrastruktur sowie die Förderung des Angebotes an Literatur, Musik, Ausstellungen und kreativer Selbstbetätigung der Bevölkerung. Veranstaltungen im kulturellen Bereich sollen der Stadt somit eine aufgeschlossene, kulturell interessante Atmosphäre als positive Rahmenbedingung verleihen und sie attraktiver machen.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit kulturellen Aktivitäten, historisch-politische Bildungsarbeit
  - (B) Entwicklung von Veranstaltungskonzepten
  - (C) Federführung bei der Vergabe von Ehrenbezeichnungen
  - (D) Einhaltung gesetzlicher Grundlagen (KSK, GEMA usw.)
- 

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2811001 Kulturelle Veranstaltungen</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 28		Örtliche Kulturaufgaben					
<b>Produktgruppe</b> 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b> 2811001		Kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	352,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>352,67</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
10	Personalaufwendungen	41.240,80	37.100,00	39.500,00	40.600,00	41.500,00	42.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435,23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	755,51	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.671,02</b>	<b>43.800,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>49.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-49.318,35</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-48.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-49.318,35</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-48.500,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-53.786,76</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-48.500,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>352,67</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>54.139,43</b>	<b>43.800,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>49.100,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 28 Örtliche Kulturaufgaben  
**Produktgruppe** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 2812001 Kulturförderung

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Betreuung und finanzielle Förderung des Nordharzer Städtebundtheaters im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband sowie die Förderung bzw. Begleitung von Vereinen und Verbänden im kulturellen Bereich. Weiterhin soll das Engagement von Einzelpersonen oder Vereinen ausgezeichnet werden.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA, Zuwendungsvertrag über die Förderung des Nordharzer Städtebundtheaters einschl. entspr. Stadtratbeschluss vom 13.02.2014

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

-

-

-

-

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Das Theater, mit seiner 200-jährigen Tradition in Halberstadt, soll die Möglichkeit bekommen, durch ein niveauvolles Theaterangebot breite Bevölkerungsschichten, besonders Kinder und Jugendliche, sowie Gäste anzusprechen und zu aktivieren und dadurch die Lebensqualität in der Stadt zu halten bzw. zu steigern.

Weiterhin soll das Engagement von Einzelpersonen oder Vereinen ausgezeichnet werden sowie Vereine und Verbände im kulturellen Bereich gefördert werden, wenn es der Haushalt zulässt.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

(A) Betreuung und finanzielle Förderung des Nordharzer Städtebundtheaters

(B) Organisation und Betreuung der Förderung sowie Begleitung der Vereine je nach Bedarf

(C) Organisation von Ehrungen je nach Bedarf

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

(B) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

(C) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

---

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2812001 Kulturförderung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 28                    Örtliche Kulturaufgaben <b>Produktgruppe</b> 281                Heimat- und sonstige Kulturpflege <b>Produkt</b> 2812001                Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,50	0,00	955.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>955.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	4.288,77	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.320,37	8.000,00	13.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.298.854,00	1.320.700,00	2.257.400,00	1.326.700,00	1.369.100,00	1.369.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	210.985,83	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.542.479,12</b>	<b>1.393.700,00</b>	<b>2.336.800,00</b>	<b>1.400.300,00</b>	<b>1.442.800,00</b>	<b>1.443.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.541.953,62</b>	<b>-1.393.700,00</b>	<b>-1.381.000,00</b>	<b>-1.400.300,00</b>	<b>-1.442.800,00</b>	<b>-1.443.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-1.541.953,62</b>	<b>-1.393.700,00</b>	<b>-1.381.000,00</b>	<b>-1.400.300,00</b>	<b>-1.442.800,00</b>	<b>-1.443.100,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.541.953,62</b>	<b>-1.393.700,00</b>	<b>-1.381.000,00</b>	<b>-1.400.300,00</b>	<b>-1.442.800,00</b>	<b>-1.443.100,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>955.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.542.479,12</b>	<b>1.393.700,00</b>	<b>2.336.800,00</b>	<b>1.400.300,00</b>	<b>1.442.800,00</b>	<b>1.443.100,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 28 Örtliche Kulturaufgaben  
**Produktgruppe** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 2812002 Nachlass Barheine

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Laut Testament wurde der künstlerische Nachlass Julius Barheines dem Gleimhaus zur Aufbewahrung und Nutzung übergeben und für das übrige Vermögen die Stadt Halberstadt als Nachlassverwalter bestimmt.

Die Verwaltungsspitze hat festgelegt, dass das Kulturbüro diesen verwalten soll.

Die finanzielle Verwaltung erfolgt durch die Stadtkasse.

Ansprechpartner für den Barheine Beirat sind Frau Dr. Pott vom Gleimhaus und Herr Dr. Juranek vom Schloss Wernigerode.

### **Auftragsgrundlagen:**

Testament von Hermine Barheine

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Vermögensumfang in EUR (Finanzrechnung)

189.542

192.184

189.000

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Testamentswillens, insbesondere die Förderung der Kunst sowie die Unterstützung von Künstlern aus den Altlandkreisen Halberstadt und Wernigerode.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

(A) Zinserlösbringende Anlage des Barheine-Nachlasses.

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

-

-

-

-

---

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2812002 Nachlass Barheine</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 28		Örtliche Kulturaufgaben					
<b>Produktgruppe</b> 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b> 2812002		Nachlass Barheine					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 31: Sozialhilfe und soziale Leistungen**

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 31		Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	79.291,65	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	333,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	372,83	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.057,63</b>	<b>81.400,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>
10	Personalaufwendungen	57.039,77	59.700,00	62.000,00	63.100,00	64.400,00	65.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.255,37	74.000,00	74.000,00	74.000,00	92.000,00	74.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.795,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	415,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.505,54</b>	<b>135.800,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>141.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-48.447,91</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-60.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-48.447,91</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-60.700,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377,25	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-49.825,16</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-62.500,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>80.057,63</b>	<b>81.400,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>129.882,79</b>	<b>137.000,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>143.700,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 31		Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.11 Ordnung/Sicherheit

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Gefahrenabwehr für Menschen, die unbeabsichtigt ohne Wohnsitz leben, soweit sich die Gefahren aus drohender oder bestehender Obdachlosigkeit ergeben.

### Auftragsgrundlagen:

SOG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2017

IST 2018

Ansatz 2020

Anzahl untergebrachter Obdachloser (zum 31.12.)

32

35

35

Anzahl vorgehaltener Schlichtwohnungen (zum 31.12.)

5

6

7

Anzahl angekündigter Zwangsräumungen

61

42

60

Anzahl beendeter Unterbringungen

18

49

15

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Vorrangiges Ziel ist es, die Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Unterbringungen in geeignete Unterkünfte abzuwehren. Für obdachlose Personen soll ein Resozialisierungsprozess in Gang gesetzt werden, um sie langsam und mit erfolgreichem Ergebnis wieder in eigene Wohnungen unterzubringen.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Unterbringung aller neuen Obdachlosen der Stadt Halberstadt in geeignete Unterkünfte

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 31		Sozialhilfe und soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 315		Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b> 3154001		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	79.291,65	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	333,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	372,83	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.057,63</b>	<b>81.400,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>
10	Personalaufwendungen	57.039,77	59.700,00	62.000,00	63.100,00	64.400,00	65.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.255,37	74.000,00	74.000,00	74.000,00	92.000,00	74.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.795,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	415,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.505,54</b>	<b>135.800,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>141.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-48.447,91</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-60.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-48.447,91</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-60.700,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377,25	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-49.825,16</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-62.500,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>80.057,63</b>	<b>81.400,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>129.882,79</b>	<b>137.000,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>143.700,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 31		Sozialhilfe und soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 315		Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b> 3154001		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.183 Obdachlosenunterkünfte	-699,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	699,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-699,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 34: Weitere soziale Leistungen**

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>		34	Weitere soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	257.763,63	276.600,00	301.400,00	307.200,00	313.400,00	319.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,04	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.293,16	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.123,63	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.838,46</b>	<b>303.000,00</b>	<b>327.400,00</b>	<b>333.200,00</b>	<b>339.100,00</b>	<b>345.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-265.838,46</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-327.400,00</b>	<b>-333.200,00</b>	<b>-339.100,00</b>	<b>-345.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-265.838,46</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-327.400,00</b>	<b>-333.200,00</b>	<b>-339.100,00</b>	<b>-345.400,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.579,76	26.100,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00	27.000,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-286.418,22</b>	<b>-329.100,00</b>	<b>-353.800,00</b>	<b>-359.900,00</b>	<b>-366.100,00</b>	<b>-372.400,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>286.418,22</b>	<b>329.100,00</b>	<b>353.800,00</b>	<b>359.900,00</b>	<b>366.100,00</b>	<b>372.400,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 34 Weitere soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 346 Wohngeld  
**Produkt** 3461001 Wohngeldstelle

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.12 Wohngeld/Gewerbe

### Pflichtaufgabe:

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst insbesondere die Antragsbearbeitung nach dem Wohngeldgesetz, Änderungs- und Rückabwicklungsverfahren und Erstattungsverfahren sowie deren haushaltstechnische Abwicklung.

### Auftragsgrundlagen:

WoGG i. V. m. SGB I und X, LHO

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl der Wohngeldanträge	1.115	1.011	1.000
Änderungs- und Rückabwicklungsverfahren	603	527	500
Anzahl der Wohngeldkalkulationen	184	179	120
Fälle haushaltstechnischer Abwicklung (Entscheidungen zu vollstreckbaren Erstattungsbescheiden, z.B. Stundung, Niederschlagung, Erlass)	82	35	100

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Durchführung der Antragsbearbeitung unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften

(B) Durchführung der Rückabwicklungsverfahren

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3461001 Wohngeldstelle</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 34		Weitere soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 346		Wohngeld					
<b>Produkt</b> 3461001		Wohngeldstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	257.763,63	276.600,00	301.400,00	307.200,00	313.400,00	319.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,04	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.293,16	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.123,63	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.838,46</b>	<b>303.000,00</b>	<b>327.400,00</b>	<b>333.200,00</b>	<b>339.100,00</b>	<b>345.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-265.838,46</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-327.400,00</b>	<b>-333.200,00</b>	<b>-339.100,00</b>	<b>-345.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-265.838,46</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-327.400,00</b>	<b>-333.200,00</b>	<b>-339.100,00</b>	<b>-345.400,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.579,76	26.100,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00	27.000,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-286.418,22</b>	<b>-329.100,00</b>	<b>-353.800,00</b>	<b>-359.900,00</b>	<b>-366.100,00</b>	<b>-372.400,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>286.418,22</b>	<b>329.100,00</b>	<b>353.800,00</b>	<b>359.900,00</b>	<b>366.100,00</b>	<b>372.400,00</b>

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktbereich 36 umfasst folgende Produkte:**

Produkte	Bezeichnung
3625001	Jugendarbeit
3651000	Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport
3651001	Kinderbetreuung
3661001	Einrichtungen der Jugendarbeit
3661002	Öffentliche Spielplätze

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.643.186,01	5.383.300,00	5.219.300,00	4.398.300,00	4.398.300,00	4.398.300,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.815.905,01	3.533.000,00	3.533.000,00	3.533.000,00	3.533.000,00	3.533.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	698.847,99	702.600,00	702.600,00	702.600,00	702.600,00	702.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	61.512,36	93.200,00	125.600,00	158.700,00	157.900,00	157.900,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.219.451,37</b>	<b>9.712.100,00</b>	<b>9.580.500,00</b>	<b>8.792.600,00</b>	<b>8.791.800,00</b>	<b>8.791.800,00</b>
10	Personalaufwendungen	8.805.879,47	9.572.800,00	9.499.600,00	9.691.100,00	9.886.400,00	10.085.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.257,05	2.926.400,00	2.533.200,00	1.479.500,00	1.944.500,00	1.394.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.882.046,75	3.924.900,00	3.893.600,00	3.893.700,00	3.893.600,00	3.893.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	232.716,28	275.600,00	274.400,00	274.400,00	274.400,00	274.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	344.463,77	437.100,00	476.100,00	518.500,00	518.000,00	518.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.737.363,32</b>	<b>17.136.800,00</b>	<b>16.676.900,00</b>	<b>15.857.200,00</b>	<b>16.516.900,00</b>	<b>16.165.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-5.517.911,95</b>	<b>-7.424.700,00</b>	<b>-7.096.400,00</b>	<b>-7.064.600,00</b>	<b>-7.725.100,00</b>	<b>-7.374.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-5.517.911,95</b>	<b>-7.424.700,00</b>	<b>-7.096.400,00</b>	<b>-7.064.600,00</b>	<b>-7.725.100,00</b>	<b>-7.374.100,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.436,50	450.300,00	433.500,00	442.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.909.348,45</b>	<b>-7.875.000,00</b>	<b>-7.529.900,00</b>	<b>-7.506.600,00</b>	<b>-8.175.100,00</b>	<b>-7.824.100,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>9.219.451,37</b>	<b>9.712.100,00</b>	<b>9.580.500,00</b>	<b>8.792.600,00</b>	<b>8.791.800,00</b>	<b>8.791.800,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>15.128.799,82</b>	<b>17.587.100,00</b>	<b>17.110.400,00</b>	<b>16.299.200,00</b>	<b>16.966.900,00</b>	<b>16.615.900,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	13.424,75	0,00	0,00	67.000,00	687.000,00	200.000,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.424,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	161.860,18	40.000,00	50.200,00	56.000,00	48.000,00	24.000,00
63	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.500,00	1.030.500,00	300.000,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.860,18</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-1.078.500,00</b>	<b>-324.000,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-148.435,43</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>-391.500,00</b>	<b>-124.000,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 362 Jugendarbeit  
**Produkt** 3625001 Jugendarbeit

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 1, 1.6 Bildung, Jugend und Sport

### Pflichtaufgabe:

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Beratung, Förderung und Unterstützung aller Vereine und Verbände, welche die Arbeit mit Jugendlichen in der Stadt Halberstadt praktizieren. Im Vordergrund steht dabei die Verwaltungsarbeit hinsichtlich der Fördermittelbeantragung bzw. deren Gewährung.

### Auftragsgrundlagen:

SGB VIII, Betriebsführungsvertrag

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl geförderte Betriebsführung

1

1

1

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Unterstützung und Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen sowie die Mithilfe durch Beratung und Organisation bei dem Aufbau neuer Vereine.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

In seiner Sitzung am 22.09.2011 beschloss der Stadtrat das Haushaltskonsolidierungskonzept. Ein Teil dieser Konsolidierung ist die Aussetzung der Vereinsförderung ab 01.01.2013.

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

-

-

-

-

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3625001 Jugendarbeit</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		362	Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>		3625001	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	6.838,67	22.700,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	37.700,00	57.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.079,46</b>	<b>81.800,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-45.079,46</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-45.079,46</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.400,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-45.095,66</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.400,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>45.095,66</b>	<b>81.800,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.400,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 1, 1.6 Bildung, Jugend und Sport

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

### Freiwillige Aufgabe:

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung der Abteilung Bildung/Jugend/Sport. Während die Personalkosten dieses Verwaltungsproduktes mittels verursachungsgerechten Personalkostenverteilungsschlüsseln auf die nachstehenden Produkte verteilt werden können, erfolgt die Verrechnung der anfallenden Sachkosten wie bspw. Büromaterialien mittels innerer Verrechnung zum Jahresende auf die entsprechenden Produkte.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2017

IST 2018

Ansatz 2020

Anzahl bewirtschafteter Produkte

7

7

7

Ø Anzahl der Beschäftigten der bewirtschaftenden Produkte

204

204

204

betrifft: Verwaltungspersonal Abt. 1.6, Personal Kinderbetreuung

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

-

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

-

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

-

-

-

-

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b> 3651000		Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	66,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295,67	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.583,49	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.364,45	4.600,00	3.800,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.243,61</b>	<b>17.400,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-16.177,08</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-16.177,08</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.209,06	26.400,00	26.800,00	27.200,00	27.600,00	27.600,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-40.386,14</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-42.800,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>66,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>40.452,67</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b> 3651000		Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.956,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.956,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-7.956,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.408 Allg.Verw.Bildg./Jugend/Sport	-7.956,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.956,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Summe</b>	<b>-7.956,03</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 3651001 Kinderbetreuung

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 1, 1.6 Bildung, Jugend und Sport

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in den Bereichen Kinderkrippe, Kindergarten und Hort. Hinsichtlich der Betreuungszeiten in den pädagogischen Einrichtungen kann aus verschiedenen bedarfsgerechten Tarifen gewählt werden.

Die Stadt Halberstadt ist derzeit Träger von 17 kommunale Kindereinrichtungen und fördert finanziell zusätzlich 12 weitere Kindereinrichtungen im Stadtgebiet, welche sich in freier Trägerschaft befinden.

### Auftragsgrundlagen:

SGB VIII, Kinderförderungsgesetz - KiFöG, Satzung zum Kostenbeitrag für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Gebiet der Stadt Halberstadt

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl betreute Kinder 0-3 Jahre	443	507	500
Anzahl betreute Kinder 3-6 Jahre	1.016	1.013	980
Anzahl betreute Kinder 6-14 Jahre	889	928	960

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Unterstützung von Familien hinsichtlich der Entwicklung bzw. Weiterentwicklung des Kindes in Bezug auf eine kindliche, eigenverantwortliche Persönlichkeit sowie die Fähigkeiten im emotionalen, wahrnehmenden, sozialen und motorischen Bereich.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Planung und Bereitstellung des erforderlichen Angebotes an Kindereinrichtungen

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Erfüllung Rechtsanspruch in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3651001 Kinderbetreuung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b> 3651001		Kinderbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642.593,20	5.383.300,00	5.219.300,00	4.398.300,00	4.398.300,00	4.398.300,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.815.905,01	3.533.000,00	3.533.000,00	3.533.000,00	3.533.000,00	3.533.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	698.297,70	702.600,00	702.600,00	702.600,00	702.600,00	702.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	61.193,72	92.900,00	125.500,00	158.700,00	157.900,00	157.900,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.217.989,63</b>	<b>9.711.800,00</b>	<b>9.580.400,00</b>	<b>8.792.600,00</b>	<b>8.791.800,00</b>	<b>8.791.800,00</b>
10	Personalaufwendungen	8.795.368,54	9.543.500,00	9.483.200,00	9.674.300,00	9.869.100,00	10.067.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.637,56	2.892.400,00	2.499.200,00	1.445.500,00	1.910.500,00	1.360.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.844.346,75	3.867.100,00	3.855.900,00	3.855.900,00	3.855.900,00	3.855.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	227.019,92	269.000,00	267.800,00	267.800,00	267.800,00	267.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	337.614,32	432.000,00	472.000,00	515.500,00	515.500,00	515.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.664.987,09</b>	<b>17.004.000,00</b>	<b>16.578.100,00</b>	<b>15.759.000,00</b>	<b>16.418.800,00</b>	<b>16.067.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-5.446.997,46</b>	<b>-7.292.200,00</b>	<b>-6.997.700,00</b>	<b>-6.966.400,00</b>	<b>-7.627.000,00</b>	<b>-7.275.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-5.446.997,46</b>	<b>-7.292.200,00</b>	<b>-6.997.700,00</b>	<b>-6.966.400,00</b>	<b>-7.627.000,00</b>	<b>-7.275.600,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.697,76	423.500,00	406.200,00	414.200,00	421.700,00	421.700,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.813.695,22</b>	<b>-7.715.700,00</b>	<b>-7.403.900,00</b>	<b>-7.380.600,00</b>	<b>-8.048.700,00</b>	<b>-7.697.300,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>9.217.989,63</b>	<b>9.711.800,00</b>	<b>9.580.400,00</b>	<b>8.792.600,00</b>	<b>8.791.800,00</b>	<b>8.791.800,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>15.031.684,85</b>	<b>17.427.500,00</b>	<b>16.984.300,00</b>	<b>16.173.200,00</b>	<b>16.840.500,00</b>	<b>16.489.100,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3651001 Kinderbetreuung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b> 3651001		Kinderbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	13.424,75	0,00	0,00	67.000,00	687.000,00	200.000,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.424,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	153.904,15	40.000,00	50.200,00	56.000,00	48.000,00	24.000,00
63	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.500,00	1.030.500,00	300.000,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.904,15</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-1.078.500,00</b>	<b>-324.000,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-140.479,40</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>-391.500,00</b>	<b>-124.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.049 Kita "Kinderland"	-3.395,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	4.690,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.085,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	
108.102 Hort "An der Plantage" gültig bis 2016	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
108.116 Hort "Goethe" gültig bis 2016	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
108.126 Kita "Kunterbunt"	-1.636,47	0,00 -10.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.636,47	0,00 10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	
108.132 Kita "Zwergenland"	-15.307,09	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-1.200,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.307,09	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.200,00	
108.133 Kita "Storchenkinder" OT E	-7.485,19	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-400,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.485,19	0,00 0,00	8.000,00	0,00	0,00	400,00	
108.135 Kiga "Huckefloh"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
108.136 Kita "Regenbogen"	-7.401,52	0,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-1.700,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.401,52	0,00 0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.700,00	
108.137 Kita "Sonnenschein"	-19.377,41	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.377,41	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	
108.138 Kita "Waldblick I"	-1.770,72	-15.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-19.400,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.770,72	15.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	
108.139 Kita "Waldblick II"	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-400,00	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	
108.159 Hort "Spiegel" gültig bis 2016	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
INV.005 Kita "Bummi"	-2.964,86	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	-9.200,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.964,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	
INV.006 Kita "Ententeich"	-39.768,13	0,00 0,00	-43.500,00	-343.500,00	-100.000,00	-36.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	162,66	0,00 0,00	67.000,00	687.000,00	200.000,00	275.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.930,79	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	400,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	100.500,00	1.030.500,00	300.000,00	310.800,00	
INV.007 Hort "Diesterweg" gültig bis 2016	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
INV.009 Hort "Anne Frank" gültig bis 2016	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
INV.063 Konj-Paket II Kita "Huckefloh"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
INV.064 Konj-Paket II Kita "Zwergenland"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	
INV.065 Konj-Paket II Kita "Kinderland"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
INV.066 Konj-Paket II Kita "Sonnenschein"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-135.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	135.700,00	
INV.149 Kita "Holzbergwichtel" OT Sargstedt	-18.700,73	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	0,00	10.900,00	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.700,73	0,00 0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	
<b>INV.172 Kita "Spatzennest" OT Aspenstedt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
<b>INV.178 AWO-Kinderland ( Konj.-Paket II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200,00</b>	
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	
<b>INV.221 Kita "Hoppelnase" OT Langenstein</b>	<b>-1.207,85</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.207,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INV.230 Kita Sonnenschein Ströbeck</b>	<b>-8.852,70</b>	<b>-24.900,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.900,00</b>	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	568,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.420,70	24.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	
<b>INV.278 Kita "Regenbogen" STARK III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.100,00</b>	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	896.200,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	932.300,00	
<b>INV.426 Hort "Anne Frank" ab 2017</b>	<b>-8.316,78</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.316,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>INV.427 Hort "Goethe" ab 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
<b>INV.428 Hort "Spiegel" ab 2017</b>	<b>-1.065,47</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.065,47	0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
INV.432 Hort "Miriam Lundner" Gültig ab 2017	-2.781,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.781,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.459 Kindereinrichtungen "Allgemein"	0,00	0,00 -20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-4.000,00	-40.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 20.000,00	20.000,00	30.000,00	4.000,00	40.000,00	
INV.467 Sprachfachkraft Kita "Kinderland"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.598,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.598,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.470 Sprachfachkraft Kita "Ententeich"	-199,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.256,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.455,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.478 Sprachfachkraft Kita "Sonnenschein Ströbeck"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	860,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	860,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.479 Sprachfachkraft Kita "Zwergenland"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	249,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	249,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.480 Sprachfachkraft Kita "Regenbogen"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	647,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	647,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
INV.481 Sprachfachkraft Kita "Waldblick II"	679,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	1.128,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	448,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.486 Sprachfachkraft Kita "Waldblick I"	-929,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	1.768,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	2.697,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.492 Sprachfachkraft Kita "Sonnenschein"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	495,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	495,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-140.479,40</b>	<b>-40.000,00 -50.200,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>-391.500,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-585.300,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 1, 1.6 Bildung, Jugend und Sport

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Jugendarbeit werden geeignete Räumlichkeiten als Erfahrungsraum für die nutzenden Kinder und Jugendlichen bereitgestellt und ausgestattet. Aktuell umfasst das Produkt die Übernahme der Bauunterhaltungskosten für das Jugendzentrum "Rolle" (in Betriebsführung).

### Auftragsgrundlagen:

-

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2016

IST 2017

Ansatz 2020

-

-

-

-

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Entwicklung von Kreativität und Selbstständigkeit sowie die Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung von Kindern und Jugendlichen.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

Die bestehenden gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen in Verbindung mit den Besonderheiten der Zielgruppe begründen einen bestehenden Bedarf an offener Jugendarbeit. Seit Juni 2005 gibt es bei der Stadt Halberstadt keine (weder offene noch mobile) Jugendarbeit mehr.

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

-

-

-

-

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	3661001	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.076,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	3.513,72	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.972,04	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.583,81</b>	<b>30.800,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-8.507,24</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-31.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-8.507,24</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-31.400,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513,48	400,00	500,00	600,00	700,00	700,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.020,72</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-32.100,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>1.076,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>10.097,29</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>32.100,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 3661002 Öffentliche Spielplätze

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

**Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Für die Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze fallen nur noch Aufwendungen i. F. v. Abschreibungen an, die entsprechend aufgelöst werden.

**Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

- - - -

---

### (3) Ziele

**(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

-

**(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

-

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

- - - -

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3661002 Öffentliche Spielplätze</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b> 3661002		Öffentliche Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ sonstige ordentliche Erträge	318,64	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>318,64</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	158,54	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,81	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	485,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.469,35</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.150,71</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-1.150,71</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.150,71</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>318,64</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.469,35</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.500,00</b>

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 42: Sportförderung**

**Produktbereich 42 umfasst folgende Produkte:**

Produkte	Bezeichnung
4211001	Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung
4241001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
4242001	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 42		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	40,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	19.161,33	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.056,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.258,48</b>	<b>21.500,00</b>	<b>676.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
10	Personalaufwendungen	47.242,32	56.600,00	42.600,00	43.500,00	44.500,00	45.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.499,01	303.900,00	696.300,00	73.900,00	75.600,00	75.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	441.860,00	441.900,00	441.900,00	441.900,00	441.900,00	441.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.041,23	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.341,93	13.300,00	13.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.984,49</b>	<b>818.400,00</b>	<b>1.196.400,00</b>	<b>574.800,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>578.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-623.726,01</b>	<b>-796.900,00</b>	<b>-519.900,00</b>	<b>-553.300,00</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>-557.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-623.726,01</b>	<b>-796.900,00</b>	<b>-519.900,00</b>	<b>-553.300,00</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>-557.100,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.052,56	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00	19.000,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-638.778,57</b>	<b>-791.900,00</b>	<b>-515.300,00</b>	<b>-549.100,00</b>	<b>-552.200,00</b>	<b>-553.300,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>30.258,48</b>	<b>44.300,00</b>	<b>699.300,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>669.037,05</b>	<b>836.200,00</b>	<b>1.214.600,00</b>	<b>593.400,00</b>	<b>596.500,00</b>	<b>597.600,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 42		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.633,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.633,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-13.633,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 421 Förderung des Sports  
**Produkt** 4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 1, 1.6 Bildung, Jugend und Sport

### Pflichtaufgabe:

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports. Die Sportanlagen der Stadt Halberstadt werden durch Schulen und Sportvereine genutzt, wobei die Überlassung der Sportanlagen an die Vereine neben der direkten (finanziellen) Unterstützung einen wesentlichen Teil der Sportförderung darstellt.

### Auftragsgrundlagen:

Entgeltordnung für die Nutzung von Sportanlagen der Stadt Halberstadt, 2. Änderung der Richtlinien zur Förderung des Sportes der Stadt Halberstadt

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl Sportvereine

55

55

55

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist neben der Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports auch die vorausschauende, bedarfsgerechte Planung; die Steigerung der Attraktivität der Kommune sowie eine kostengünstige Durchführung. Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung von Vereinen, welche Sportstätten von der Stadt Halberstadt in Betriebsführung übernommen haben, damit diese unterhalten werden können.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Anzahl geförderter Vereine

7

7

7

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 42		Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b> 421		Förderung des Sports					
<b>Produkt</b> 4211001		Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>906,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	39.192,67	36.400,00	37.200,00	38.000,00	38.900,00	39.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	160,53	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.099,15</b>	<b>222.900,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>224.300,00</b>	<b>225.200,00</b>	<b>226.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-244.192,67</b>	<b>-222.900,00</b>	<b>-223.500,00</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>-225.200,00</b>	<b>-226.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-244.192,67</b>	<b>-222.900,00</b>	<b>-223.500,00</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>-225.200,00</b>	<b>-226.100,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.848,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-253.041,58</b>	<b>-228.900,00</b>	<b>-229.500,00</b>	<b>-230.300,00</b>	<b>-231.200,00</b>	<b>-232.100,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>906,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>253.948,06</b>	<b>228.900,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>230.300,00</b>	<b>231.200,00</b>	<b>232.100,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 1, 1.6 Bildung, Jugend und Sport

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann  freiwillig  
**Freiwillige Aufgabe:**

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Sporthallen und -plätze sowie Sportanlagen und -geräte der Stadt Halberstadt.

---

### Auftragsgrundlagen:

Entgeltordnung für die Nutzung von Sportanlagen der Stadt Halberstadt, 2. Änderung der Richtlinien zur Förderung des Sportes der Stadt Halberstadt

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl kommunale Sporteinrichtungen	26	25	26
Anzahl Belegungsstunden Schulen	7.100	8.121	5.600
Anzahl Belegungsstunden Vereine/Dritte	8.800	7.835	7.700

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Sicherstellung des Schulsports sowie die Förderung des Freizeit- und Vereinssports.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Erstellung kontinuierlicher, bedarfsgerechter Belegungspläne

(B) Gewährleistung bedarfsgerechter Öffnungszeiten (tgl. von 7.30 - 22 Uhr)

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 42		Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b> 424		Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b> 4241001		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	40,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	13.079,12	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.056,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.176,27</b>	<b>13.900,00</b>	<b>668.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>
10	Personalaufwendungen	3.513,86	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.678,20	172.800,00	685.200,00	62.800,00	64.500,00	64.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	255.560,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.149,91	13.300,00	13.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.210,77</b>	<b>448.700,00</b>	<b>961.100,00</b>	<b>338.700,00</b>	<b>340.500,00</b>	<b>340.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-370.034,50</b>	<b>-434.800,00</b>	<b>-292.200,00</b>	<b>-324.800,00</b>	<b>-326.600,00</b>	<b>-326.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-370.034,50</b>	<b>-434.800,00</b>	<b>-292.200,00</b>	<b>-324.800,00</b>	<b>-326.600,00</b>	<b>-326.800,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.203,65	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.600,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-376.238,15</b>	<b>-422.700,00</b>	<b>-280.400,00</b>	<b>-313.300,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-315.600,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>24.176,27</b>	<b>36.700,00</b>	<b>691.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>400.414,42</b>	<b>459.400,00</b>	<b>972.100,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>352.100,00</b>	<b>352.300,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 42		Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b> 424		Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b> 4241001		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.898,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-5.898,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.053 Sporthalle "W.-Trautewein- Str."	-1.893,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.893,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.469 Sportplatz "W.Trautewein Str."	-4.005,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.005,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-5.898,82</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 1, 1.6 Bildung, Jugend und Sport

**Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Aufwendungen und Erträge, die sich aus dem Eigentum der Stadt Halberstadt am Sommerbad Langenstein und dem Halberstädter See ergeben.  
Beide Einrichtungen befinden sich in Betriebsführung Dritter.

### Auftragsgrundlagen:

-

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl der Bäder in Betriebsführung Dritter

2

2

2

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

-

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

-

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

-

-

-

-

---

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 42                      Sportförderung <b>Produktgruppe</b> 424                    Sportstätten und Bäder <b>Produkt</b> 4242001                    Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	5.175,73	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.175,73</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
10	Personalaufwendungen	4.535,79	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.438,86	131.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.571,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.674,57</b>	<b>146.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-9.498,84</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-9.498,84</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.498,84</b>	<b>-140.300,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>5.175,73</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>14.674,57</b>	<b>147.900,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 42		Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b> 424		Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b> 4242001		Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-7.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.351 Halberstädter See "Spielplatz"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
INV.487 Sommerbad Langenstein	-7.735,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.735,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-7.735,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung**

**Produktbereich 51 umfasst folgende Produkte:**

Produkte	Bezeichnung
5111001	Stadtplanung
5111002	Stadtmarketing
5112000	Allg. Verwaltung Stadterneuerung
5112001	Stadterneuerung
5114001	Geodatenmanagement

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 51		Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.801.955,13	4.601.900,00	6.813.600,00	1.569.600,00	882.800,00	2.471.300,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.454,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	227.966,56	25.200,00	25.200,00	20.400,00	17.600,00	17.600,00
07	+ Finanzerträge	795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.032.170,75</b>	<b>4.630.300,00</b>	<b>6.840.900,00</b>	<b>1.592.100,00</b>	<b>902.500,00</b>	<b>2.491.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	556.981,25	594.200,00	645.800,00	660.100,00	674.700,00	690.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.641,38	885.400,00	809.300,00	284.500,00	237.700,00	137.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	2.060.677,36	3.980.000,00	6.139.300,00	1.448.600,00	802.700,00	2.858.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147.287,20	173.300,00	153.700,00	97.700,00	104.700,00	104.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.555,97	32.900,00	31.400,00	25.600,00	22.200,00	22.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.094.617,59</b>	<b>5.665.800,00</b>	<b>7.779.500,00</b>	<b>2.516.500,00</b>	<b>1.842.000,00</b>	<b>3.813.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-62.446,84</b>	<b>-1.035.500,00</b>	<b>-938.600,00</b>	<b>-924.400,00</b>	<b>-939.500,00</b>	<b>-1.322.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-62.446,84</b>	<b>-1.035.500,00</b>	<b>-938.600,00</b>	<b>-924.400,00</b>	<b>-939.500,00</b>	<b>-1.322.600,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.968,94	110.500,00	111.800,00	113.100,00	114.300,00	114.300,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-114.415,78</b>	<b>-1.146.000,00</b>	<b>-1.050.400,00</b>	<b>-1.037.500,00</b>	<b>-1.053.800,00</b>	<b>-1.436.900,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>3.032.170,75</b>	<b>4.630.300,00</b>	<b>6.840.900,00</b>	<b>1.592.100,00</b>	<b>902.500,00</b>	<b>2.491.000,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>3.146.586,53</b>	<b>5.776.300,00</b>	<b>7.891.300,00</b>	<b>2.629.600,00</b>	<b>1.956.300,00</b>	<b>3.927.900,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 51		Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.517,66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.517,66</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-16.517,66</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktinformation



<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5111001 Stadtplanung

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.2 Stadtplanung/Bauarchiv

**Pflichtaufgabe:**

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung und städtischen Rahmenplanung einschließlich der Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe in der Stadt Halberstadt.

### Auftragsgrundlagen:

BauGB, RPW/GRW, ROG, BauNVO, PlanZVO, KVG LSA, Landesplanungsgesetz, LEP2010, REP, ISEK, Stadtratsbeschlüsse, BNatSchG, BauO

---

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl laufender Verfahren	9	14	12
Anzahl Bewerber Fassadenwettbewerb	19	12	20

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung kommunaler Interessen bei Planungen, Rechtsverfahren bzw. Vorhaben Dritter.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Bedarfsorientierte Vorbereitung von Bauland einschließlich der entsprechenden verbindlichen Bauleitplanung
  - (B) Durchführung der informellen Planung
  - (C) Organisation und Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe
- 

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Anzahl erstellter rechtsverbindlicher Bauleitpläne u. Änderungen	3	3	3
(B) Anzahl städtebaulicher Konzepte	1	1	1
(C) Anzahl durchgeführter Wettbewerbe	1	1	1

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5111001 Stadtplanung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	5111001	Stadtplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.454,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.454,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
10	Personalaufwendungen	356.891,77	369.300,00	405.200,00	414.800,00	424.600,00	434.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.944,37	10.300,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	6.100,00	4.100,00	6.100,00	4.100,00	4.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.860,19	76.500,00	140.500,00	84.500,00	91.500,00	91.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.825,52	1.300,00	900,00	700,00	600,00	600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.163,14</b>	<b>463.500,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>512.400,00</b>	<b>527.300,00</b>	<b>537.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-405.709,14</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>-550.900,00</b>	<b>-506.300,00</b>	<b>-521.200,00</b>	<b>-531.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-405.709,14</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>-550.900,00</b>	<b>-506.300,00</b>	<b>-521.200,00</b>	<b>-531.400,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.045,48	28.900,00	29.200,00	29.500,00	29.800,00	29.800,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-429.754,62</b>	<b>-485.200,00</b>	<b>-580.100,00</b>	<b>-535.800,00</b>	<b>-551.000,00</b>	<b>-561.200,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>1.454,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>431.208,62</b>	<b>492.400,00</b>	<b>586.200,00</b>	<b>541.900,00</b>	<b>557.100,00</b>	<b>567.300,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5111001 Stadtplanung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 51		Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b> 511		Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b> 5111001		Stadtplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.690,76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.690,76</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-12.690,76</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5111001 Stadtplanung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.219 Stadtplanung	-12.690,76	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.690,76	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	
<b>Summe</b>	<b>-12.690,76</b>	<b>-5.000,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.800,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 5111002 Stadtmarketing

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.5 Stadtmarketing, Neue Medien

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann  freiwillig  
**Freiwillige Aufgabe:**

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Stadtmarketing hat zur Aufgabe, eine zielgerichtete Gestaltung und Vermarktung Halberstadts zu realisieren. Dabei steht die Kundenorientierung im Vordergrund, dies beinhaltet bspw. die Sicherung und Steigerung der Lebensqualität der Bürger (Innenmarketing), die Erhöhung der Attraktivität im Standortwettbewerb und auch die touristische Vermarktung Halberstadts (Außenmarketing). Stadtmarketing wird idealerweise von allen Interessengruppen mitgetragen, mit denen die Stadt kommuniziert. Als Schnittstelle ist es Ziel und Aufgabe des Stadtmarketings, die vielfältigen und auch unterschiedlichen Interessen aus dem öffentlichen und dem privaten Bereich zusammenzuführen, zu vermitteln und die Kräfte zu bündeln - nach festgelegten Zielvorstellungen, wie dem Leitbild der Stadt und dem ISEK.

#### **Auftragsgrundlagen:**

Leitbild der Stadt Halberstadt, ISEK

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

-

-

-

-

---

### (3) Ziele

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist Positionierung der Stadt Halberstadt als attraktiven Ort für Wohnen, Ausbildung, Arbeiten, Leben und Erholen (Innenmarketing) sowie die Positionierung als attraktive touristische Destination für Ausflüge, Freizeitgestaltung und Urlaub (Außenmarketing).

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

- (A) Werbung für die Stadt Halberstadt sowie vernetztes Arbeiten und Denken
- (B) Einbeziehung von Bürgern und anderer Akteure in die Stadtentwicklung sowie Wirtschaftsförderung
- (C) Bürger, Vereine und Wirtschaft als Kunden verstehen

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Stärkung des positiven Images des Stadt Halberstadt	50%	70%	80%
(B) Erhöhung der medialen Präsenz und Reichweite der Stadt	75%	85%	90%
(C) Steigerung der Kundenorientierung	50%	70%	75%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5111002 Stadtmarketing</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	5111002	Stadtmarketing					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	58.017,22	60.300,00	63.600,00	64.900,00	66.100,00	67.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.908,77	149.300,00	102.600,00	102.600,00	117.600,00	117.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	943,30	86.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	529,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.398,89</b>	<b>296.500,00</b>	<b>169.500,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>188.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-105.898,89</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-169.500,00</b>	<b>-170.800,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-188.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-105.898,89</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-169.500,00</b>	<b>-170.800,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-188.300,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.994,74	7.600,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-111.893,63</b>	<b>-189.100,00</b>	<b>-177.400,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-195.400,00</b>	<b>-196.700,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>113.393,63</b>	<b>304.100,00</b>	<b>177.400,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>195.400,00</b>	<b>196.700,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5111002 Stadtmarketing</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 51		Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b> 511		Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b> 5111002		Stadtmarketing					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.556,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-3.556,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5111002 Stadtmarketing</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.466 Stadtmarketing	-3.556,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.556,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-3.556,77</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 51 Räumliche Planung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.31 Stadterneuerung

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Verwaltung des Bereiches Stadterneuerung. Während die Personalkosten dieses Verwaltungsproduktes mittels verursachungsgerechten Personalkostenverteilungsschlüssel auf die nachstehenden Produkte verteilt werden können, erfolgt die Verrechnung der anfallenden Sachkosten wie bspw. Büromaterialien mittels innerer Verrechnung zum Jahresende auf die entsprechenden Produkte.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl bewirtschafteter Produkte

2

2

2

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

-

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

-

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

-

-

-

-

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 51		Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b> 511		Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b> 5112000		Allg. Verwaltung Stadterneuerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098,37	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	54,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.780,22</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-4.780,22</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-4.780,22</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.300,00	70.900,00	71.500,00	72.100,00	72.100,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.780,22</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>4.780,22</b>	<b>82.200,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 51		Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b> 511		Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b> 5112000		Allg. Verwaltung Stadterneuerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-270,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
INV.468 Allg.Verw.Stadterneuerung	-270,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	270,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Produktinformation



**Produktbereich** 51 Räumliche Planung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 5112001 Stadterneuerung

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.31 Stadterneuerung

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die baurechtliche Beratung sanierungswilliger Bürger, Firmen und Institutionen zu den Themen Sanierungsvorhaben, Gestaltungssatzung und Fördermittelbeantragung.

Die Bewirtschaftung der Fördermittelprogramme ist Leistungsbestandteil der Verwaltung und beinhaltet nach Bedarfsanalyse und -ermittlung die Beantragung entsprechender Fördermittel beim Landesverwaltungsamt.

### Auftragsgrundlagen:

-

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl der Förderprogramme zur Stadterneuerung

4

4

4

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

- Stadterneuerung im Kontext mit der kommunalen Daseinsvorsorge
- Erhaltung der historischen Bewahrung des bauhistorischen Erbes
- Erhalt, Weiterentwicklung und Pflege der städtischen und sozialen Infrastruktur

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Nutzung vorhandener Förderprogramme
- (B) Information und Koordination in Zusammenarbeit mit den Bedarfsträgern
- (C) Entwicklung von Umsetzungsstrategien für kommunale Projekte
- (D) Unterstützung bei der Umsetzung

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

(B) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

(C) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

(D) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5112001 Stadterneuerung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 51		Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b> 511		Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b> 5112001		Stadterneuerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800.455,13	4.482.900,00	6.809.600,00	1.565.600,00	878.800,00	2.467.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	227.966,56	25.200,00	25.200,00	20.400,00	17.600,00	17.600,00
07	+ Finanzerträge	795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.029.216,75</b>	<b>4.508.100,00</b>	<b>6.834.800,00</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>896.400,00</b>	<b>2.484.900,00</b>
10	Personalaufwendungen	61.589,42	81.600,00	90.500,00	92.300,00	94.100,00	96.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.901,86	712.200,00	686.800,00	162.000,00	100.000,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	2.060.677,36	3.973.900,00	6.135.200,00	1.442.500,00	798.600,00	2.854.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.132,26	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.146,82	31.300,00	30.200,00	24.600,00	21.300,00	21.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.492.653,04</b>	<b>4.803.900,00</b>	<b>6.947.600,00</b>	<b>1.726.300,00</b>	<b>1.018.900,00</b>	<b>2.977.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>536.563,71</b>	<b>-295.800,00</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-140.300,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-492.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>536.563,71</b>	<b>-295.800,00</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-140.300,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-492.300,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>517.541,66</b>	<b>-295.800,00</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-140.300,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-492.300,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>3.029.216,75</b>	<b>4.508.100,00</b>	<b>6.834.800,00</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>896.400,00</b>	<b>2.484.900,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>2.511.675,09</b>	<b>4.803.900,00</b>	<b>6.947.600,00</b>	<b>1.726.300,00</b>	<b>1.018.900,00</b>	<b>2.977.200,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5112001 Stadterneuerung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 51		Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b> 511		Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b> 5112001		Stadterneuerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
50	<b>Investitionstätigkeit</b>						
50A	<b>Einzahlungen</b>						
58	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	<b>Auszahlungen</b>						
65	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5112001 Stadterneuerung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.019 Stadterneuerung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
INV.027 Städtebauliche Sanierung (SALEG)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-472.400,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.100,00	
INV.168 Stadtbau/Aufwertung aus Konj.-Paket II	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	
INV.208 Bahnhofshotel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	
INV.424 Gebäude "Domplatz 20"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-506.600,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 5114001 Geodatenmanagement

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.4 Geoinformatik

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Führung und Betreuung des städtischen Geoinformationssystems und der GIS-Verfahren einschließlich der Datenaufbereitung zur Rechtssicherheit bei Vorhabenbeurteilungen.

### **Auftragsgrundlagen:**

VermGeoG LSA, GDIG LSA

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

- - - -

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist es, alle Informationen und Sachdaten mit räumlichen Bezug in einem Geoinformationssystem (GIS) zu verwalten.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

(A) Aufbau von GIS-Verfahren

(B) Integration externer Fachdaten und Anwendungen

(C) Erfassung und Bereitstellung von Daten im Rahmen des Geodatenmanagements

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

35%

40%

45%

(B) Zielerreichungsgrad in %

60%

70-75%

70-75%

(C) Zielerreichungsgrad in %

60%

70-75%

70-75%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5114001 Geodatenmanagement</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 51		Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b> 511		Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b> 5114001		Geodatenmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	80.482,84	83.000,00	86.500,00	88.100,00	89.900,00	91.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,38	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	253,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.622,30</b>	<b>90.000,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>98.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-82.622,30</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-98.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-82.622,30</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-98.700,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.906,67	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-85.528,97</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-102.700,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>85.528,97</b>	<b>93.700,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>102.700,00</b>

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 52: Bauen und Wohnen**

**Produktbereich 52 umfasst folgende Produkte:**

Produkte	Bezeichnung
5211001	Kommunale Einnahmen
5231001	Denkmalschutz und -pflege

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 52		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.632,00	50.000,00	307.200,00	100.000,00	0,00	359.300,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	234,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	135.173,09	1.000,00	6.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.039,09</b>	<b>108.200,00</b>	<b>313.600,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>360.500,00</b>
10	Personalaufwendungen	179.224,50	192.300,00	171.900,00	175.500,00	178.900,00	182.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.197,85	191.100,00	73.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	68.154,55	73.300,00	394.800,00	125.000,00	0,00	449.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	448,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.554,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.580,18</b>	<b>459.300,00</b>	<b>643.100,00</b>	<b>307.600,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>638.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-59.541,09</b>	<b>-351.100,00</b>	<b>-329.500,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-184.800,00</b>	<b>-278.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-59.541,09</b>	<b>-351.100,00</b>	<b>-329.500,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-184.800,00</b>	<b>-278.200,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.726,12	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-62.267,21</b>	<b>-361.800,00</b>	<b>-340.500,00</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>-289.700,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>195.039,09</b>	<b>108.200,00</b>	<b>313.600,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>360.500,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>257.306,30</b>	<b>470.000,00</b>	<b>654.100,00</b>	<b>318.900,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>650.200,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 52		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	310.827,00	129.700,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.827,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
63	+ Baumaßnahmen	269.264,54	120.000,00	118.600,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-269.264,54</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>41.562,46</b>	<b>9.700,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 5211001 Kommunale Einvernehmen

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.2 Stadtplanung/Bauarchiv

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung aller der in der Zuständigkeit der Stadt Halberstadt liegenden Aufgaben im Rahmen des Einvernehmens mit dem Landkreis Harz als untere Baurechtsbehörde.

### Auftragsgrundlagen:

BauGB, BauO LSA, BauNVO, KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl Genehmigungen zu sonstigen Verfahren

100

95

100

Anzahl Bauanträge/Bauvoranfragen

112

107

100

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die rechtskonforme Erledigung der in der Zuständigkeit der Gemeinde liegenden Aufgaben im Rahmen der Maßnahmen der Bauaufsicht.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Durchführung der Aufgaben im Rahmen der Genehmigungs- und Kenntnissgabeverfahren

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5211001 Kommunale Einvernehmen</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 52		Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 521		Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b> 5211001		Kommunale Einvernehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	234,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
10	Personalaufwendungen	109.048,29	108.500,00	112.600,00	114.900,00	117.200,00	119.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,67	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	366,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.797,34</b>	<b>110.400,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>121.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-109.563,34</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-114.300,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-121.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-109.563,34</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-114.300,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-121.200,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-109.563,34</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-117.200,00</b>	<b>-119.500,00</b>	<b>-121.800,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>234,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>109.797,34</b>	<b>110.900,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>117.400,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>122.000,00</b>

## Produktinformation



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
Produkt 5231001 Denkmalschutz und -pflege

---

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.31 Stadterneuerung

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

*In Bearbeitung.*

### Auftragsgrundlagen:

-

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2017

IST 2018

Ansatz 2020

-

-

-

-

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

-

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

-

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

-

-

-

-

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5231001 Denkmalschutz und -pflege</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 52		Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 523		Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b> 5231001		Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.632,00	50.000,00	307.200,00	100.000,00	0,00	359.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	135.173,09	1.000,00	6.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.805,09</b>	<b>108.000,00</b>	<b>313.400,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>360.300,00</b>
10	Personalaufwendungen	70.176,21	83.800,00	59.300,00	60.600,00	61.700,00	63.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815,18	190.200,00	72.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	68.154,55	73.300,00	394.800,00	125.000,00	0,00	449.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.554,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.782,84</b>	<b>348.900,00</b>	<b>528.600,00</b>	<b>190.800,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>517.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>50.022,25</b>	<b>-240.900,00</b>	<b>-215.200,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-157.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>50.022,25</b>	<b>-240.900,00</b>	<b>-215.200,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-157.000,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.726,12	10.200,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	10.900,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>47.296,13</b>	<b>-251.100,00</b>	<b>-225.700,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-167.900,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>194.805,09</b>	<b>108.000,00</b>	<b>313.400,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>360.300,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>147.508,96</b>	<b>359.100,00</b>	<b>539.100,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>528.200,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5231001 Denkmalschutz und -pflege</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 52		Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 523		Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b> 5231001		Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	310.827,00	129.700,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.827,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
63	+ Baumaßnahmen	269.264,54	120.000,00	118.600,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-269.264,54</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>41.562,46</b>	<b>9.700,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5231001 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.272 LEADER Warteturm (OT Sargstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
INV.435 Grudenberg 8 (ab 2017)	41.562,46	9.700,00 -118.600,00	0,00	0,00	0,00	-108.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	310.827,00	129.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500.700,00	
63 + Baumaßnahmen	269.264,54	120.000,00 118.600,00	0,00	0,00	0,00	609.600,00	
INV.489 Grudenberg 9	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>41.562,46</b>	<b>9.700,00</b> <b>-118.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-121.200,00</b>	

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung**

**Produktbereich 53 umfasst folgende Produkte:**

Produkte	Bezeichnung
5311001	Elektrizitätsversorgung
5321001	Gasversorgung
5331001	Wasserversorgung
5381001	Öffentliche Bedürfnisanstalten

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 53		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500.820,95	1.613.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.500.820,95</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.613.000,00</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.486,51	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.808,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.998,29	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.293,39</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.422.527,56</b>	<b>1.570.300,00</b>	<b>1.570.300,00</b>	<b>1.570.300,00</b>	<b>1.570.300,00</b>	<b>1.570.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>1.422.527,56</b>	<b>1.570.300,00</b>	<b>1.570.300,00</b>	<b>1.570.300,00</b>	<b>1.570.300,00</b>	<b>1.570.300,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286,67	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.422.240,89</b>	<b>1.569.700,00</b>	<b>1.569.600,00</b>	<b>1.569.600,00</b>	<b>1.569.500,00</b>	<b>1.569.500,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>1.500.820,95</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.613.000,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>78.580,06</b>	<b>43.300,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 53                    Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt** 5311001 Elektrizitätsversorgung

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 2, 2.3 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

### Freiwillige Aufgabe:

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung eines Entgeltes für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes gegenüber den Netzbetreibern der Elektrizitätsversorgung.  
Gegenwärtig bestehen Konzessionsverträge mit der Halberstadtwerke GmbH und der Avacon AG.

### Auftragsgrundlagen:

Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsverträge

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl der Konzessionsverträge

6

6

2\*

\* In 2020 werden im Rahmen der Neuvergabe 5 Verträge zu einem Vertrag zusammengefasst.

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Erhebung einer erforderlichen Konzessionsabgabe für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Überwachung der Einhaltung der Konzessionsverträge

(B) Neuabschluss Konzessionsvertrag Strom für die Ortsteile Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein, Sargstedt und Schachdorf Ströbeck

(C) Neuabschluss Konzessionsvertrag Strom für die Kernstadt Halberstadt

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

(B) Zielerreichungsgrad in %

100%

-

-

(C) Zielerreichungsgrad in %

100%

-

-

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5311001 Elektrizitätsversorgung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 53		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 531		Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b> 5311001		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ sonstige ordentliche Erträge	985.319,85	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>985.319,85</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.428,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>958.890,96</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>958.890,96</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>958.890,96</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>985.319,85</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>26.428,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 532 Gasversorgung  
**Produkt** 5321001 Gasversorgung

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 2, 2.3 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

### Pflichtaufgabe:

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung eines Entgeltes für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes gegenüber den Netzbetreibern der Gasversorgung.  
Gegenwärtig bestehen Konzessionsverträge mit der Halberstadtwerke GmbH.

### Auftragsgrundlagen:

Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsverträge

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl der Konzessionsverträge

4

4

4

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Erhebung einer erforderlichen Konzessionsabgabe für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Überwachung der Einhaltung der Konzessionsverträge

(B) Neuabschluss Gaskonzessionsvertrag für die Kernstadt Halberstadt inkl. Emersleben und Klein Quenstedt

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

(B) Zielerreichungsgrad in %

100%

-

-

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5321001 Gasversorgung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 53		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 532		Gasversorgung					
<b>Produkt</b> 5321001		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ sonstige ordentliche Erträge	131.250,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.250,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.527,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>117.722,01</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>117.722,01</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>117.722,01</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>131.250,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>13.527,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 533 Wasserversorgung  
**Produkt** 5331001 Wasserversorgung

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 2, 2.3 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Erhebung eines Entgeltes für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes gegenüber dem örtlich zuständigen Wasserversorger.

Gegenwärtig bestehen Konzessionsverträge mit der Halberstadtwerke GmbH.

Im Versorgungsgebiet des TAZV Vorharz wird für die Trinkwasserversorgung keine Konzessionsabgabe an die Stadt Halberstadt gezahlt.

### **Auftragsgrundlagen:**

Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände, Konzessionsverträge

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl Konzessionsverträge

1

1

1

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die Erhebung einer erforderlichen Konzessionsabgabe für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

(A) Überwachung der Einhaltung der Konzessionsverträge

(B) Neuabschluss eines Konzessionsvertrages für die Kernstadt Halberstadt

(C) Realisierung einer Konzessionsabgabe Wasser im Versorgungsgebiet des TAZV Vorharz\*

\* Umsetzung Maßnahme M31 - Haushaltskonsolidierungskonzept

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

(B) Zielerreichungsgrad in %

100%

-

-

(C) Zielerreichungsgrad in %

50%

100%

-

---

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5331001 Wasserversorgung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 53		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 533		Wasserversorgung					
<b>Produkt</b> 5331001		Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ sonstige ordentliche Erträge	384.251,10	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>384.251,10</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>383.399,39</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>383.399,39</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>383.399,39</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>384.251,10</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung der öffentlichen Bedürfnisanstalten der Stadt Halberstadt am Martiniplan sowie auf dem Friedhof Halberstadt, wobei die Reinigung durch einen externen Dienstleister und die Wartung durch den Stadt- und Landschaftspflegebetrieb erfolgt.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Bedürfnisanstalt am Martiniplan	1	1	1
Bedürfnisanstalt auf dem Friedhofgelände	1	1	1

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Vorhaltung einer hygienisch einwandfreien Bedürfnisanstalt zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

Durch den Einsatz qualifizierter Mitarbeiter soll erreicht werden, dass die Bedürfnisanstalten, deren technische Anlagen in so einem Zustand errichtet, versetzt und erhalten werden, dass eine Nutzung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften gesichert und Gefahren beim Gebrauch für die Nutzer ausgeschlossen werden.

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zielerreichung in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 53		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 538		Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b> 5381001		Öffentliche Bedürfnisanstalten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.486,51	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.998,29	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.484,80</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-37.484,80</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-37.484,80</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286,67	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-37.771,47</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-43.500,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>37.771,47</b>	<b>43.300,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

**Produktbereich 54 umfasst folgende Produkte:**

Produkte	Bezeichnung
5410000	Allg. Verwaltung Tiefbau
5410001	Gemeindestraßen
5451001	Straßenreinigung, Winterdienst
5451002	Straßenbeleuchtung
5461001	Öffentliche Parkplätze
5471001	ÖPNV Mittel

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.012,89	1.033.600,00	965.500,00	977.600,00	1.069.900,00	1.069.900,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.056.437,15	1.079.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	59.785,23	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.340.103,06	2.353.700,00	2.382.600,00	2.395.700,00	2.300.500,00	2.300.500,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.382.338,33</b>	<b>4.496.400,00</b>	<b>4.457.200,00</b>	<b>4.482.400,00</b>	<b>4.479.500,00</b>	<b>4.479.500,00</b>
10	Personalaufwendungen	499.137,83	594.000,00	475.100,00	486.500,00	497.900,00	510.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809.155,96	5.518.600,00	5.753.300,00	5.545.800,00	5.546.300,00	5.546.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	955.288,80	895.800,00	807.700,00	819.800,00	932.100,00	932.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.534,75	63.900,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.760.276,43	4.609.500,00	4.602.800,00	4.529.600,00	4.378.000,00	4.378.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.128.407,61</b>	<b>11.681.800,00</b>	<b>11.702.300,00</b>	<b>11.445.100,00</b>	<b>11.417.700,00</b>	<b>11.429.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-6.746.069,28</b>	<b>-7.185.400,00</b>	<b>-7.245.100,00</b>	<b>-6.962.700,00</b>	<b>-6.938.200,00</b>	<b>-6.950.300,00</b>
19	außerordentliche Erträge	1.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.690,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-6.744.378,58</b>	<b>-7.185.400,00</b>	<b>-7.245.100,00</b>	<b>-6.962.700,00</b>	<b>-6.938.200,00</b>	<b>-6.950.300,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	834.765,26	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.735,69	1.000.700,00	1.001.700,00	1.002.700,00	1.003.700,00	1.003.700,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.815.349,01</b>	<b>-7.259.800,00</b>	<b>-7.320.500,00</b>	<b>-7.039.100,00</b>	<b>-7.015.600,00</b>	<b>-7.027.700,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>5.218.861,19</b>	<b>5.422.700,00</b>	<b>5.383.500,00</b>	<b>5.408.700,00</b>	<b>5.405.800,00</b>	<b>5.405.800,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>12.034.210,20</b>	<b>12.682.500,00</b>	<b>12.704.000,00</b>	<b>12.447.800,00</b>	<b>12.421.400,00</b>	<b>12.433.500,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	340.000,00	529.400,00	1.104.500,00	533.700,00	653.400,00	722.200,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.451,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	944.526,82	554.000,00	429.500,00	220.000,00	0,00	642.000,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.286.977,92</b>	<b>1.083.900,00</b>	<b>1.534.500,00</b>	<b>754.200,00</b>	<b>653.900,00</b>	<b>1.364.700,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
59	Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.615,65	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	43.000,00
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	1.484.199,94	1.631.300,00	2.681.600,00	1.670.000,00	1.180.000,00	2.348.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(225.000,00)	(180.000,00)	(0,00)
64	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	16.587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.520.566,58</b>	<b>-1.644.300,00</b>	<b>-2.689.600,00</b>	<b>-1.678.000,00</b>	<b>-1.188.000,00</b>	<b>-2.391.800,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-225.000,00)	(-180.000,00)	(0,00)
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-233.588,66</b>	<b>-560.400,00</b>	<b>-1.155.100,00</b>	<b>-923.800,00</b>	<b>-534.100,00</b>	<b>-1.027.100,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-225.000,00)	(-180.000,00)	(0,00)

## Produktinformation



**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt** 5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

### Pflichtaufgabe:

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung der Abteilung Tiefbau. Während die Personalkosten dieses Verwaltungsproduktes mittels verursachungsgerechten Personalkostenverteilungsschlüsseln auf die nachstehenden Produkte verteilt werden können, erfolgt die Verrechnung der anfallenden Sachkosten wie bspw. Büromaterialien mittels innerer Verrechnung zum Jahresende auf die entsprechenden Produkte.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA, StrG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl bewirtschaftender Produkte	4	4	4
Anzahl Ø beschäftigte Arbeitnehmer bewirtschaftender Produkte	8	8	8

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, die Erhaltung des Anlagenbestandes sowie die Erschließung von Baugebieten.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

-

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-	-	-	-

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 541		Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b> 5410000		Allg. Verwaltung Tiefbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.681,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	154,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.835,43</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798,81	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.622,02	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	681,65	900,00	700,00	700,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.102,48</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-26.267,05</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-26.267,05</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.020,67	19.700,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00	20.900,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-44.287,72</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-39.900,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>4.835,43</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>49.123,15</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt** 5410001 Gemeindestraßen

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gemeindestraßen, Brücken, Wege, Plätze und Brunnen in der Stadt Halberstadt.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA, StrG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Gemeindestraßen in km	173.660	173.660	175.524
Anzahl Brücken	70	70	69

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Gewährleistung der Verkehrssicherheit, die Erfüllung der Verkehrswegesicherungspflicht sowie die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Frühzeitiges Erkennen verdeckter Schäden durch regelmäßige Kontrollen
  - (B) Wirtschaftliche Durchführung notwendiger Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie Markierungsarbeiten
  - (C) Unterhaltung von Straßenbegleitgrün zur Verbesserung des Stadtklimas und des Wohnumfeldes
- 

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5410001 Gemeindestraßen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 541		Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b> 5410001		Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.559,73	237.800,00	157.800,00	157.800,00	237.800,00	237.800,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.710,53	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	46.692,35	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.319.067,95	2.209.700,00	2.236.900,00	2.248.800,00	2.159.600,00	2.159.600,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.493.030,56</b>	<b>2.473.400,00</b>	<b>2.420.600,00</b>	<b>2.432.500,00</b>	<b>2.423.300,00</b>	<b>2.423.300,00</b>
10	Personalaufwendungen	400.694,99	442.400,00	394.900,00	404.400,00	413.900,00	423.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314.958,69	2.782.800,00	3.034.500,00	2.827.000,00	2.810.500,00	2.810.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	148.835,64	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.222,57	41.400,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.717.387,50	4.341.100,00	4.335.000,00	4.265.900,00	4.123.100,00	4.123.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.654.113,23</b>	<b>7.707.700,00</b>	<b>7.805.600,00</b>	<b>7.538.500,00</b>	<b>7.488.700,00</b>	<b>7.498.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-5.161.082,67</b>	<b>-5.234.300,00</b>	<b>-5.385.000,00</b>	<b>-5.106.000,00</b>	<b>-5.065.400,00</b>	<b>-5.075.400,00</b>
19	außerordentliche Erträge	1.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.690,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-5.159.391,97</b>	<b>-5.234.300,00</b>	<b>-5.385.000,00</b>	<b>-5.106.000,00</b>	<b>-5.065.400,00</b>	<b>-5.075.400,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.379,37	970.300,00	970.900,00	971.500,00	972.100,00	972.100,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.036.771,34</b>	<b>-6.204.600,00</b>	<b>-6.355.900,00</b>	<b>-6.077.500,00</b>	<b>-6.037.500,00</b>	<b>-6.047.500,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>2.494.788,16</b>	<b>2.473.400,00</b>	<b>2.420.600,00</b>	<b>2.432.500,00</b>	<b>2.423.300,00</b>	<b>2.423.300,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>8.531.559,50</b>	<b>8.678.000,00</b>	<b>8.776.500,00</b>	<b>8.510.000,00</b>	<b>8.460.800,00</b>	<b>8.470.800,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5410001 Gemeindestraßen</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 541		Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b> 5410001		Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	340.000,00	373.400,00	1.104.500,00	533.700,00	653.400,00	722.200,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.451,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	944.526,82	554.000,00	429.500,00	220.000,00	0,00	642.000,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.286.977,92</b>	<b>927.900,00</b>	<b>1.534.500,00</b>	<b>754.200,00</b>	<b>653.900,00</b>	<b>1.364.700,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
59	Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.615,65	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	43.000,00
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	1.484.199,94	1.631.300,00	2.681.600,00	1.670.000,00	1.180.000,00	2.348.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(225.000,00)	(180.000,00)	(0,00)
64	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	16.587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.512.603,68</b>	<b>-1.644.300,00</b>	<b>-2.689.600,00</b>	<b>-1.678.000,00</b>	<b>-1.188.000,00</b>	<b>-2.391.800,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-225.000,00)	(-180.000,00)	(0,00)
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-225.625,76</b>	<b>-716.400,00</b>	<b>-1.155.100,00</b>	<b>-923.800,00</b>	<b>-534.100,00</b>	<b>-1.027.100,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-225.000,00)	(-180.000,00)	(0,00)

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
I-ALTANL Investitionsnr. für Altanlagen	33,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	33,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.025 Quedlinburger Straße	77.046,61	-268.000,00 -52.700,00	0,00	0,00	0,00	-729.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000,00	140.000,00 140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.254.900,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	102.095,46	160.000,00 429.500,00	0,00	0,00	0,00	977.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	
63 + Baumaßnahmen	265.048,85	568.000,00 622.200,00	0,00	0,00	0,00	2.894.600,00	
108.057 Minderflächenausgleich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	500,00 500,00	500,00	500,00	500,00	6.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	500,00 500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
108.059 Straßen allgemein / Wegweiser	0,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-116.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	102.800,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
108.062 Weißdornweg	22.833,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-68.600,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	22.873,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	40,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	
108.063 Wachholderweg	67.131,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-134.100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	67.225,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	93,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
108.064 Brombeerweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-91.800,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	447.400,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	421.200,00	
108.068 Derenburger Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
108.070 Magdeburger Straße	-176.608,64	-38.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-279.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	347.700,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	9.900,49	52.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	
63 + Baumaßnahmen	186.509,13	90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	714.700,00	
108.072 Gehweg Neu Runstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	
108.078 Anbindung IG-Ost an Ortsumgehung Ost	-23.505,11	-648.100,00 -243.200,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.132.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 491.900,00	0,00	0,00	0,00	1.085.900,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	23.505,11	648.100,00 735.100,00	0,00	0,00	0,00	2.218.200,00	
108.079 Röderhofer Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-86.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	184.000,00	125.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.000,00	45.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00	35.500,00	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	230.000,00	221.000,00	
108.082 Innerst.Verkehrsring - Schützenstraße	-49.480,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-138.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	524.200,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	3.149,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	
63 + Baumaßnahmen	46.330,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	
108.083 Bleichstraße / Verschwenkung Siechenhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-201.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	858.900,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	961.500,00	
108.087 Falkenweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-541.100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	703.600,00	
108.090 Bauernreihe OT Emersleben	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
108.091 Harmoniestraße	38,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	38,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	273.400,00	
108.109 Sargstedter Weg	-49.347,31	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	3.156,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	46.190,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.130 Westerhäuser Straße	-118.045,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-371.000,00	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	52.394,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
63 + Baumaßnahmen	170.439,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	
<b>108.157 Gartenstadt</b>	<b>-16.051,76</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
63 + Baumaßnahmen	16.051,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
<b>INV.026 Verkehrsrechner</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.200,00</b>	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	295.800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	
<b>INV.030 Str.des 20.Juli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
<b>INV.031 Justus v.Liebig Siedlung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.800,00</b>	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	625.800,00	
<b>INV.033 Harzstr./Kn 1 B 81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.300,00</b>	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	357.300,00	
<b>INV.034 Südlicher Stadtring TA Str.d.OdF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
<b>INV.048 Im Sonntagsfeld</b>	<b>-365.224,42</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-443.300,00</b>	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.600,00	
63 + Baumaßnahmen	365.224,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.900,00	
<b>INV.055 Oehlerstraße</b>	<b>-11.957,39</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.200,00</b>	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600.800,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	750.300,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.900,00	

## Haushaltsplan 2020

### Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
64 + Sonstige Investitionsauszahlungen	11.957,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.069 "Klusstraße" (incl.KPII)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-248.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00	
INV.077 Im Goldbachtale	-111,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-111,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.116 Am Bullerberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
INV.127 Wohngebiet "Am Fließ" OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	
INV.129 Holzberg OT Sargstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
INV.130 "Str.allgemein" OT Langenstein	0,00	-5.300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-13.700,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	5.300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	13.700,00	
INV.138 "Str.allgemein" OT Aspenstedt	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-5.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	336.300,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	165.700,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	3.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	504.300,00	
INV.140 "Str.allgemein" OT Sargstedt	3.640,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-80.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	701.900,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.640,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	359.700,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	2.400,00	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	
INV.142 Böhnshausen "Kreisverkehr"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
INV.143 Könneckental OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
INV.150 Brücke über Goldbach (Dorfstr.26) OT Langenstein	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
INV.152 Am Fließ OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	
INV.153 Im Winkel OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	
INV.154 Untere Dorfstraße OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-39.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	
INV.162 Südlicher Stadtring TA W.- Rathenau-Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	175.800,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	257.800,00	
INV.180 Hinter der Bleiche	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	
INV.187 Wasserturmstraße	-28.289,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-148.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
63 + Baumaßnahmen	28.289,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
INV.192 "Str.allgemein" OT Ströbeck	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-3.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	3.000,00	
INV.193 "Str.allgemein" OT Athenstedt	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-3.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	3.000,00	
INV.201 Straßen und Wege allgemein	0,00	0,00 -527.400,00	-783.300,00	-466.600,00	0,00	-527.400,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 472.600,00	216.700,00	533.400,00	0,00	472.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
INV.210 Baugrundstücke "Im Goldbachtale"	670.625,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	670.625,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.216 Brücke "Teichstr." OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	
INV.217 Kulkstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
INV.225 Warmholzberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
INV.226 Vor der Klus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INV.240 Dingelstedter Weg (Sargstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
INV.243 Am Sperlingsberg	-3.287,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.287,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
INV.265 Petersiliengasse (OT Aspenstedt)	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
INV.266 Hauptstraße (OT Ströbeck)	-3.600,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	-44.800,00	-60.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	3.600,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	142.000,00	60.000,00	
INV.267 Obere Dorfstr.(OT Ströbeck)	-4.800,00	13.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-52.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	156.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	215.600,00	
63 + Baumaßnahmen	4.800,00	143.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	267.700,00	
INV.268 Maiwinkel (OT Langenstein)	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.900,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
INV.274 Thieberg (OT Sargstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
INV.275 Große Straße (OT Aspenstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
INV.280 Str.d.Freundschaft (OT Kl.Quenst.)	5.495,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-377.700,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	5.495,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.100,00	
64 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	
INV.281 A.d.Pflaster/Ratsstr. (OT Emersleben)	4.669,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-340.900,00	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	4.669,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	189.300,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.200,00	
INV.282 E.-Weineret-Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	
INV.300 Am Wasserwerk	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
INV.315 Merlinweg	-252.831,55	342.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	342.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	
63 + Baumaßnahmen	252.831,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	
INV.316 Schwanebecker Straße (Gehweg)	-66.864,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-115.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	
63 + Baumaßnahmen	66.864,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00	
INV.317 Ratsstraße (OT Emersleben)	-2.700,00	0,00 -30.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	2.700,00	0,00 30.000,00	445.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
INV.319 Am Park	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
INV.326 Ringstraße OT Sargstedt	1.756,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.756,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.343 David Oistrach Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	

## Haushaltsplan 2020

### Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	
INV.344 Finkenflucht (Klein Quenstedt)	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	-152.000,00	-50.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	550.000,00	50.000,00	
INV.345 Bahnhofstraße Langenstein	-10.444,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-29.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	
63 + Baumaßnahmen	5.814,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	212.600,00	
64 + Sonstige Investitionsauszahlungen	4.629,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.367 Minslebener Straße	-45,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	45,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.374 Am Bahndamm	260,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	260,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.381 Stichstraße IG-Ost	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	
INV.382 Wirtschaftswege Ströbeck W 06 / W 33	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	
INV.397 Oststraße	0,00	-49.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-49.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	49.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	
INV.429 Brücke "Alte Blankenb.Heerstr."	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-535.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	
INV.436 "Brücke 25" Alte Blank.Heerstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
INV.449 Kamerun OT Klein Quenstedt	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	-102.000,00	-20.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	398.000,00	20.000,00	
INV.451 Brücke "Über den Fließ" Ströbeck	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
INV.457 Kühlinger Straße	100.000,00	-55.200,00 -139.300,00	-75.000,00	-60.000,00	-12.000,00	-227.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	77.100,00 0,00	150.000,00	120.000,00	24.000,00	143.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	132.300,00 139.300,00	225.000,00	180.000,00	36.000,00	371.600,00	
INV.476 Ochsenkopfstraße	-382,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	382,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.477 Kleine Straße (Aspenstedt)	1.033,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.033,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.485 Carl-Ebel-Weg	-160,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	160,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.491 An der Försterei	-1.320,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	180,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.500,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.508 Magdeburger Chaussee	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-68.800,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	427.800,00	0,00	

## Haushaltsplan 2020

### Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>Summe</b>	<b>-227.526,16</b>	<b>-716.400,00 -597.700,00</b>	<b>-562.500,00</b>	<b>-695.000,00</b>	<b>-1.430.400,00</b>	<b>-7.821.700,00</b>	

## Produktinformation



Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451001 Straßenreinigung, Winterdienst

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.16 Stadtgrün/Sauberkeit

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Die Stadt Halberstadt führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen als öffentliche Einrichtung nach Maßgabe der Straßenreinigungsgebührensatzung durch. Darüber hinaus umfasst das Produkt die Leistungen des Winterdienstes gem. den gesetzlichen Bestimmungen, die Gehwegreinigung und den Winterdienst vor städtischen Grundstücken, die Entleerung von Papierkörben, die Reinigung von Straßeneinläufen sowie die Beseitigung von Hundekot.

### Auftragsgrundlagen:

StrG LSA, KAG LSA, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
maschinelle Straßenreinigung in m/Woche	292.800	294.000	294.000
Anzahl Leerungen Papierkörbe p. a.	20.559	20.121	20.800
Anzahl Winterdiensteinsätze p. a.	6	14	10

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Gewährleistung eines sauberen Stadtbildes, der Verkehrssicherheit sowie die Verhinderung von Seuchen und Erkrankungen. Weiterhin sollen eine hohe Reinigungsqualität sowie eine möglichst geringe Anzahl von Beschwerden über die Reinigungsqualität und Widersprüche erreicht werden.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Abarbeitung der gem. gesetzlicher Vorschriften aufgestellten Tourenpläne

(B) Möglichst geringe Anzahl von Beschwerden über die Reinigungsqualität

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Anzahl Beschwerden	< 25	< 25	< 25

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5451001 Straßenreinigung, Winterdienst</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
<b>Produkt</b>	5451001	Straßenreinigung, Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	719.117,01	721.800,00	721.800,00	721.800,00	721.800,00	721.800,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	4.492,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>724.369,65</b>	<b>728.700,00</b>	<b>728.700,00</b>	<b>728.700,00</b>	<b>728.700,00</b>	<b>728.700,00</b>
10	Personalaufwendungen	13.845,07	17.300,00	16.700,00	17.000,00	17.500,00	17.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.526,30	1.686.100,00	1.669.100,00	1.669.100,00	1.686.100,00	1.686.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.617.818,66</b>	<b>1.703.400,00</b>	<b>1.685.800,00</b>	<b>1.686.100,00</b>	<b>1.703.600,00</b>	<b>1.704.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-893.449,01</b>	<b>-974.700,00</b>	<b>-957.100,00</b>	<b>-957.400,00</b>	<b>-974.900,00</b>	<b>-975.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-893.449,01</b>	<b>-974.700,00</b>	<b>-957.100,00</b>	<b>-957.400,00</b>	<b>-974.900,00</b>	<b>-975.300,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	834.765,26	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-58.683,75</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-49.000,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>1.559.134,91</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.617.818,66</b>	<b>1.703.400,00</b>	<b>1.685.800,00</b>	<b>1.686.100,00</b>	<b>1.703.600,00</b>	<b>1.704.000,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 545 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung  
**Produkt** 5451002 Straßenbeleuchtung

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum der Stadt Halberstadt.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA, StrG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2017

IST 2018

Ansatz 2020

Anzahl Lichtpunkte

4.948

4.933

4.969

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist eine DIN-gerechte Ausleuchtung des öffentlichen Verkehrsraums, die der Orientierung von Fußgängern, Rad- und Kraftfahrern dient. Weiterhin wird die Sicherheit der Bürger erhöht.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Kontinuierliche und wirtschaftliche Instandhaltung der Stadtbeleuchtung durch regelmäßige Kontrolle

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

(A) Zielerreichungsgrad

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5451002 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 545		Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
<b>Produkt</b> 5451002		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	8.600,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	82,00	123.700,00	125.400,00	126.500,00	121.600,00	121.600,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.682,88</b>	<b>125.700,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>123.600,00</b>	<b>123.600,00</b>
10	Personalaufwendungen	64.114,29	87.700,00	26.900,00	27.500,00	28.100,00	28.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.284,32	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	265,90	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	457,81	230.500,00	230.100,00	226.500,00	218.900,00	218.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909.122,32</b>	<b>1.298.400,00</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>1.234.000,00</b>	<b>1.227.000,00</b>	<b>1.227.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-900.439,44</b>	<b>-1.172.700,00</b>	<b>-1.109.600,00</b>	<b>-1.105.500,00</b>	<b>-1.103.400,00</b>	<b>-1.104.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-900.439,44</b>	<b>-1.172.700,00</b>	<b>-1.109.600,00</b>	<b>-1.105.500,00</b>	<b>-1.103.400,00</b>	<b>-1.104.200,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-900.439,44</b>	<b>-1.172.700,00</b>	<b>-1.109.600,00</b>	<b>-1.105.500,00</b>	<b>-1.103.400,00</b>	<b>-1.104.200,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>8.682,88</b>	<b>125.700,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>123.600,00</b>	<b>123.600,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>909.122,32</b>	<b>1.298.400,00</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>1.234.000,00</b>	<b>1.227.000,00</b>	<b>1.227.800,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 546 Parkeinrichtungen  
**Produkt** 5461001 Öffentliche Parkplätze

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von mit Parkscheinautomaten betriebenen öffentlichen Parkplätzen der Stadt Halberstadt.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA, StrG LSA, KomHVO

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2017

IST 2018

Ansatz 2020

Anzahl Parkscheinautomaten

21

21

21

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie des Parkens im städtischen, öffentlichen Verkehrsraum der Stadt Halberstadt sowie die Unterhaltung des Vermögens der Stadt Halberstadt.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung der Parkeinrichtungen

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

(A) Kostendeckungsgrad in %

100%

100%

100%

---

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5461001 Öffentliche Parkplätze</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 56		Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b> 546		Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b> 5461001		Öffentliche Parkplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	324.928,61	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.038,04	20.200,00	20.200,00	20.300,00	19.200,00	19.200,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>344.966,65</b>	<b>365.200,00</b>	<b>365.200,00</b>	<b>365.300,00</b>	<b>364.200,00</b>	<b>364.200,00</b>
10	Personalaufwendungen	20.483,48	46.600,00	36.600,00	37.600,00	38.400,00	39.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.587,84	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.976,97	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	41.749,47	37.000,00	37.000,00	36.500,00	35.500,00	35.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.797,76</b>	<b>149.500,00</b>	<b>139.400,00</b>	<b>139.900,00</b>	<b>139.700,00</b>	<b>140.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>235.168,89</b>	<b>215.700,00</b>	<b>225.800,00</b>	<b>225.400,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>223.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>235.168,89</b>	<b>215.700,00</b>	<b>225.800,00</b>	<b>225.400,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>223.600,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.335,65	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>224.833,24</b>	<b>205.000,00</b>	<b>215.100,00</b>	<b>214.700,00</b>	<b>213.800,00</b>	<b>212.900,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>344.966,65</b>	<b>365.200,00</b>	<b>365.200,00</b>	<b>365.300,00</b>	<b>364.200,00</b>	<b>364.200,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>120.133,41</b>	<b>160.200,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>150.600,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>151.300,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5461001 Öffentliche Parkplätze</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 56		Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b> 546		Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b> 5461001		Öffentliche Parkplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.962,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-7.962,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5461001 Öffentliche Parkplätze</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.052 Parkscheinautomaten	-7.962,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-155.600,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.962,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00	
<b>Summe</b>	<b>-7.962,90</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.600,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 5471001 ÖPNV-Mittel

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 2, 2.3 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Rahmenvereinbarung zwischen dem Landkreis Harz und der Stadt Halberstadt über die Wahrnehmung von Aufgaben des Straßenpersonennahverkehrs, wonach die Stadt Halberstadt Teilaufgaben des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs im Stadt- und Vor-Ort-Verkehr übernimmt.

Der Landkreis stellt der Stadt diesbezüglich jährlich eine zweckgebundene Zuweisung zur Verfügung, welche im Rahmen einer zwischen der HVG und der Stadt Halberstadt abgeschlossenen Betrauungsvereinbarung, der HVG für die Durchführung der Teilaufgaben übertragen wird.

### Auftragsgrundlagen:

Rahmenvereinbarung zwischen dem Landkreis Harz und der Stadt Halberstadt über die Wahrnehmung von Aufgaben des Straßenpersonennahverkehrs, Betrauungsvereinbarung zwischen der HVG und der Stadt Halberstadt

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Beförderte Personen Straßenbahnverkehr

1.464.658

1.435.438

1.450.048

Beförderte Personen Busverkehr

455.534

425.335

440.435

Anzahl der Linien Straßenbahn/ Omnibusbetrieb

2 | 5

2 | 6

2 | 6

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die korrekte Übertragung der zweckgebundenen Zuweisungen des Landkreis Harz an die HVG auf Grundlage der genannten Vereinbarungen.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Umsetzung der zwischen dem Landkreis Harz und der Stadt Halberstadt bestehenden Rahmenvereinbarung

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5471001 ÖPNV Mittel</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 547		ÖPNV					
<b>Produkt</b> 5471001		ÖPNV Mittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.453,16	795.800,00	807.700,00	819.800,00	832.100,00	832.100,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>806.453,16</b>	<b>795.800,00</b>	<b>807.700,00</b>	<b>819.800,00</b>	<b>832.100,00</b>	<b>832.100,00</b>
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	806.453,16	795.800,00	807.700,00	819.800,00	832.100,00	832.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>806.453,16</b>	<b>795.800,00</b>	<b>807.700,00</b>	<b>819.800,00</b>	<b>832.100,00</b>	<b>832.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>806.453,16</b>	<b>795.800,00</b>	<b>807.700,00</b>	<b>819.800,00</b>	<b>832.100,00</b>	<b>832.100,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>806.453,16</b>	<b>795.800,00</b>	<b>807.700,00</b>	<b>819.800,00</b>	<b>832.100,00</b>	<b>832.100,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5471001 ÖPNV Mittel</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 547		ÖPNV					
<b>Produkt</b> 5471001		ÖPNV Mittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5471001 ÖPNV Mittel</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.460 Fahrgastinformation	0,00	156.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	156.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege**

**Produktbereich 55 umfasst folgende Produkte:**

Produkte	Bezeichnung
5511000	Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit
5511001	Historischer Landschaftspark
5511002	Öffentliches Grün
5521001	Öffentliche Gewässer
5531001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5541001	Naturschutz und Landschaftspflege
5551001	Halberstädter Berge

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.374,54	42.000,00	53.000,00	38.000,00	18.000,00	18.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	617.635,60	568.300,00	557.200,00	547.200,00	537.100,00	537.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	251.722,49	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.477,98	5.300,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>916.210,61</b>	<b>817.200,00</b>	<b>817.100,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>761.800,00</b>	<b>761.800,00</b>
10	Personalaufwendungen	413.305,05	434.600,00	425.600,00	435.500,00	445.700,00	455.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.896,47	1.174.200,00	1.203.200,00	1.134.800,00	1.026.300,00	1.026.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	161.892,23	179.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	735.885,84	676.300,00	621.300,00	621.300,00	621.300,00	621.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	34.232,59	30.800,00	30.500,00	30.200,00	29.700,00	29.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.263.212,18</b>	<b>2.495.400,00</b>	<b>2.444.100,00</b>	<b>2.385.300,00</b>	<b>2.286.500,00</b>	<b>2.296.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.347.001,57</b>	<b>-1.678.200,00</b>	<b>-1.627.000,00</b>	<b>-1.593.300,00</b>	<b>-1.524.700,00</b>	<b>-1.534.600,00</b>
19	außerordentliche Erträge	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>302,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-1.346.699,47</b>	<b>-1.678.200,00</b>	<b>-1.627.000,00</b>	<b>-1.593.300,00</b>	<b>-1.524.700,00</b>	<b>-1.534.600,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.962,36	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.349.661,83</b>	<b>-1.679.000,00</b>	<b>-1.627.900,00</b>	<b>-1.594.300,00</b>	<b>-1.525.800,00</b>	<b>-1.535.700,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>918.512,71</b>	<b>819.200,00</b>	<b>819.100,00</b>	<b>794.000,00</b>	<b>763.800,00</b>	<b>763.800,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>2.268.174,54</b>	<b>2.498.200,00</b>	<b>2.447.000,00</b>	<b>2.388.300,00</b>	<b>2.289.600,00</b>	<b>2.299.500,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	67.134,32	50.000,00	57.000,00	52.000,00	61.000,00	50.000,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.438,32</b>	<b>50.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.552,01	26.000,00	13.000,00	55.800,00	64.500,00	101.500,00
63	+ Baumaßnahmen	63.306,02	24.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.858,03</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-35.419,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-51.500,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produkt** 5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.16 Stadtgrün/Sauberkeit

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann  freiwillig  
**Freiwillige Aufgabe:**

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung der Abteilung Stadtgrün/Sauberkeit.  
Die Personalkosten dieses Verwaltungsproduktes können weitestgehend mittels verursachungsgerechten Personalkostenverteilungsschlüssel auf die nachstehenden Produkte verteilt werden. Weiterhin beinhaltet es betriebsnotwendige Aufwendungen inkl. Investitionen, welche zur Bereitstellung und Sicherstellung der Aufgabenerfüllung aller dem Bereich angehöriger Produkte erforderlich sind und diesen Produkten nicht verursachungsgerecht zugeordnet werden können.

**Auftragsgrundlagen:**  
KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl bewirtschafteter Produkte	10	12	12
Ø Anzahl der Beschäftigten der bewirtschaftenden Produkte	16,85	28,1	27,85

betrifft: Gemeindearbeiter, Verwaltungspersonal Abt. 0.16, Personal Tiergarten, Fundtierunterkunft, Halberstädter Berge, Historischer Landschaftspark

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Zeitnahe Erledigung aller zum Produktbereich gehörenden Aufgaben, planmäßige und übersichtliche Abarbeitung bei sorgfältigem Umgang mit den zur Verfügung gestellten Sach- und Finanzmitteln.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Digitalisierung Baumbestand
- (B) Digitalisierung Grünflächen
- (C) Wochengenaue Führung des Baum- und Grünflächenkatasters

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Digitalisierung des Baumbestandes	80%	85%	85%
(B) Digitalisierung der Grünflächen	80%	90%	90%
(C) Führung des Baum- und Grünflächenkatasters	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
<b>Produkt</b> 5511000		Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
10	Personalaufwendungen	81.747,98	80.500,00	81.200,00	83.300,00	85.200,00	87.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.176,24	26.500,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256,11	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	898,69	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.079,02</b>	<b>113.800,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>123.100,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-99.079,02</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-122.200,00</b>	<b>-124.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-99.079,02</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-122.200,00</b>	<b>-124.200,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-99.079,02</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-122.200,00</b>	<b>-124.200,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>99.079,02</b>	<b>113.800,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>123.100,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>127.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
<b>Produkt</b> 5511000		Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.204,89	0,00	0,00	500,00	0,00	10.000,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.204,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-1.204,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.227 Allg.Verwaltg.Stadtgrün/Sauberkeit	-1.204,89	0,00 0,00	-500,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.204,89	0,00 0,00	500,00	0,00	10.000,00	2.500,00	
<b>Summe</b>	<b>-1.204,89</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produkt** 5511001 Historischer Landschaftspark

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.16 Stadtgrün/Sauberkeit

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann  freiwillig  
**Freiwillige Aufgabe:**

---

### (1) Kurzbeschreibung

Der ca. 8,5 ha große Landschaftspark Spiegelsberge entstand ab 1761 unter Ernst Ludwig Christoph Spiegel zu Desenberg als ein im englischen Stil gestalteter Landschaftspark und wird heute durch die Stadt Halberstadt denkmalverträglich unterhalten.

### Auftragsgrundlagen:

-

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Größe in ha	8,5	8,5	8,5
Anzahl zu pflegender Denkmäler und sonst. Objekte	4	4	4
Anzahl Veranstaltungen	1	2	3

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist es, auch zukünftig Bestandteil des Netzwerkes "Gartenträume - Historische Parks in Sachsen-Anhalt" zu sein sowie weitere Voraussetzungen für eine touristische Vermarktung zu schaffen.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Wiederherstellung der Parkanlage auf der Grundlage der denkmalrechtlichen Rahmenkonzeption
  - (B) Erweiterung des Angebotes saisonaler Höhepunkte
  - (C) Beschäftigung von Hilfskräften
- 

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	85%	90%	90%
(B) Zielerreichungsgrad in %	33%	33%	33%
(C) Anzahl Hilfskräfte	8	8	8

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5511001 Historischer Landschaftspark</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
<b>Produkt</b> 5511001		Historischer Landschaftspark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895,00	26.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.780,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	252,34	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.927,84</b>	<b>30.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
10	Personalaufwendungen	31.025,89	38.700,00	37.300,00	38.200,00	39.000,00	39.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.765,40	44.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.542,56	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	202,30	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.536,15</b>	<b>91.100,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>68.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-58.608,31</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-61.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-58.608,31</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-61.400,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.811,30	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-61.419,61</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-62.300,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>9.927,84</b>	<b>32.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>71.347,45</b>	<b>93.700,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>71.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5511001 Historischer Landschaftspark</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
<b>Produkt</b> 5511001		Historischer Landschaftspark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5511001 Historischer Landschaftspark</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.122 Historischer Landschaftspark	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-11.500,00	-1.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.500,00	1.500,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produkt** 5511002 Öffentliches Grün

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.16 Stadtgrün/Sauberkeit

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann  freiwillig  
**Freiwillige Aufgabe:**

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Planung, den Bau, die Unterhaltung und Entwicklung öffentlicher Grünanlagen und straßenbegleitender Grünflächen innerhalb der Stadt Halberstadt.

### Auftragsgrundlagen:

BGB, BauGB, Grünflächenverordnung

---

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Grün- und Parkanlagen (Pflegestufe 1-4 in m <sup>2</sup> )	576.634	576.477	577.000
Straßenbegleitgrün (Pflegestufe 1-4 in m <sup>2</sup> )	250.606	250.606	260.000

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Schaffung eines finanzierbaren Gleichgewichtes zwischen Nutzungs-, ökologischen und gärtnerischen Ansprüchen sowie die Entwicklung des öffentlichen Grüns als weichen Standortfaktor und zur Erhöhung der Lebensqualität für Bürger und Gäste.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Erfassung der Grünflächen in den Ortsteilen
  - (B) Umsetzung der Straßenreinigungssatzung
  - (C) Unterstützung von bürgerlichem Engagement
- 

(4) Kennzahlen der Zielerreichung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Erfassungsgrad der Grünflächen in den Ortsteilen in %	100%	100%	100%
(B) Umsetzungsgrad der Straßenreinigungssatzung in %	100%	100%	100%
(C) Unterstützungsgrad der Bürgerinitiative in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5511002 Öffentliches Grün</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
<b>Produkt</b> 5511002		Öffentliches Grün					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.437,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	52.855,20	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.580,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.589,44</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
10	Personalaufwendungen	97.629,01	79.100,00	77.000,00	78.900,00	80.800,00	82.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.053,86	538.100,00	560.600,00	560.600,00	535.100,00	535.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	507,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.098,13</b>	<b>618.200,00</b>	<b>638.600,00</b>	<b>640.500,00</b>	<b>616.900,00</b>	<b>618.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-547.508,69</b>	<b>-598.700,00</b>	<b>-619.100,00</b>	<b>-621.000,00</b>	<b>-597.400,00</b>	<b>-599.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-547.508,69</b>	<b>-598.700,00</b>	<b>-619.100,00</b>	<b>-621.000,00</b>	<b>-597.400,00</b>	<b>-599.300,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-547.508,69</b>	<b>-598.700,00</b>	<b>-619.100,00</b>	<b>-621.000,00</b>	<b>-597.400,00</b>	<b>-599.300,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>69.589,44</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>617.098,13</b>	<b>618.200,00</b>	<b>638.600,00</b>	<b>640.500,00</b>	<b>616.900,00</b>	<b>618.800,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5511002 Öffentliches Grün</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
<b>Produkt</b> 5511002		Öffentliches Grün					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.580,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-3.580,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5511002 Öffentliches Grün</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.047 Stadtgrün und Sauberkeit	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
INV.483 Landesgartenschau Burg	-3.580,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.580,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-3.580,75</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 5521001 Öffentliche Gewässer

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.16 Stadtgrün/Sauberkeit

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann  freiwillig  
**Freiwillige Aufgabe:**

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung und Säuberung öffentlicher Gewässer im Besitz der Stadt Halberstadt, die Mitarbeit in den Unterhaltungsverbänden, die Teilnahme an Gewässer- und Deichschau, die Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge, die Mitarbeit bei vorbeugenden Maßnahmen des Hochwasserschutzes, die Abgabe von Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter bzw. überregionalen Hochwasserschutzmaßnahmen.

### Auftragsgrundlagen:

WG LSA, WVG AG LSA, Unterhaltungsordnung Landkreis Harz, Umlagesatzung

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Summe Pflichtbeiträge in Euro/ha für vier UHV	159.500	161.400	163.000
Anzahl zu veranlagender Grundstücke	28.084	28.198	28.262
Anzahl Gewässer- und Deichschau	5	6	5

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist eine naturnahe Gestaltung der öffentlichen Gewässer der Stadt Halberstadt, der Schutz von Leben und Eigentum durch vorbeugenden Hochwasserschutz, die optimale Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden und Wasserbehörden sowie die Refinanzierung der an die Verbände zu leistenden Beiträge für die Gewässerunterhaltung durch Umlage.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Heranziehung aller Grundstücke zur Umlageerhebung
  - (B) Teilnahme an Gewässer- und Deichschau
  - (C) Intensive Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden und Wasserbehörden
- 

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Anzahl veranlagter Grundstücke	16.000	17.000	17.000
(B) Anzahl Teilnahme an Gewässer- und Deichschau	5	5	5
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5521001 Öffentliche Gewässer</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b> 5521001		Öffentliche Gewässer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	146.089,09	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	88,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.840,73</b>	<b>123.700,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>123.700,00</b>	<b>123.700,00</b>
10	Personalaufwendungen	37.195,43	35.200,00	36.100,00	36.900,00	37.800,00	38.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.730,08	156.100,00	205.100,00	185.100,00	156.100,00	156.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	161.892,23	178.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.625,59	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.708,70</b>	<b>434.800,00</b>	<b>413.700,00</b>	<b>394.500,00</b>	<b>366.400,00</b>	<b>367.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-120.867,97</b>	<b>-311.100,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-250.800,00</b>	<b>-242.700,00</b>	<b>-243.600,00</b>
19	außerordentliche Erträge	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>302,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-120.565,87</b>	<b>-311.100,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-250.800,00</b>	<b>-242.700,00</b>	<b>-243.600,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-120.565,87</b>	<b>-311.100,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-250.800,00</b>	<b>-242.700,00</b>	<b>-243.600,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>151.142,83</b>	<b>123.700,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>123.700,00</b>	<b>123.700,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>271.708,70</b>	<b>434.800,00</b>	<b>413.700,00</b>	<b>394.500,00</b>	<b>366.400,00</b>	<b>367.300,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5521001 Öffentliche Gewässer</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b> 5521001		Öffentliche Gewässer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.980,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-3.676,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5521001 Öffentliche Gewässer</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.401 Öffentliche Gewässer	-3.978,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.980,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-3.978,65</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.16 Stadtgrün/Sauberkeit

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*



muss



soll



kann

### **Freiwillige Aufgabe:**



freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Kontrolle der dem Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt (Stala) übertragenen Aufgaben im Bestattungs-, Unterhaltungs- und Pflegebereich auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen der Stadt Halberstadt und dem Stala. Des Weiteren beinhaltet es die Unterhaltung und Pflege des öffentlichen Grüns, die Kontrolle der Finanzmittel für Kriegsgräber und bauliche Unterhaltung sowie das Satzungsrecht.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA, KAG LSA, Friedhofssatzung Stadt Halberstadt, Friedhofsgebührensatzung

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl der städtischen Friedhöfe

6

6

6

Fläche städtische Friedhöfe in ha

29

29

29

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Die Friedhöfe als Ruhe- und Trauerstätten sollen würdigen Bestattungen und Beisetzungen dienen; der Friedhof Halberstadt soll auch in Zukunft seinen Parkcharakter behalten. Seuchen und Krankheiten sollen verhindert werden. Im Bestattungsbereich wird eine vollständige Kostendeckung angestrebt.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

(A) Erhalt und Pflege der Grünflächen und baulichen Anlagen

(B) Einhaltung der Friedhofsordnung

(C) Kostendeckende Kalkulation der Friedhofsgebühren

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

(B) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

(C) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b> 5531001		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	457.329,01	436.800,00	425.700,00	415.700,00	405.600,00	405.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	96.449,36	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.174,47	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>562.952,84</b>	<b>533.000,00</b>	<b>521.900,00</b>	<b>511.800,00</b>	<b>501.700,00</b>	<b>501.700,00</b>
10	Personalaufwendungen	5.191,00	6.700,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.322,54	238.600,00	213.600,00	232.600,00	178.600,00	178.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	685.308,53	596.100,00	596.100,00	596.100,00	596.100,00	596.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.971,19	13.100,00	13.100,00	12.900,00	12.700,00	12.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>917.793,26</b>	<b>854.500,00</b>	<b>829.000,00</b>	<b>847.900,00</b>	<b>793.900,00</b>	<b>794.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-354.840,42</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-307.100,00</b>	<b>-336.100,00</b>	<b>-292.200,00</b>	<b>-292.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-354.840,42</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-307.100,00</b>	<b>-336.100,00</b>	<b>-292.200,00</b>	<b>-292.300,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-354.858,22</b>	<b>-321.600,00</b>	<b>-307.200,00</b>	<b>-336.200,00</b>	<b>-292.300,00</b>	<b>-292.400,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>562.952,84</b>	<b>533.000,00</b>	<b>521.900,00</b>	<b>511.800,00</b>	<b>501.700,00</b>	<b>501.700,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>917.811,06</b>	<b>854.600,00</b>	<b>829.100,00</b>	<b>848.000,00</b>	<b>794.000,00</b>	<b>794.100,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b> 5531001		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	67.134,32	50.000,00	57.000,00	52.000,00	61.000,00	50.000,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.134,32</b>	<b>50.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.134,32	26.000,00	13.000,00	52.000,00	61.000,00	67.500,00
63	+ Baumaßnahmen	63.306,02	24.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.440,34</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-67.500,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-13.306,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.182 Friedhöfe zum OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-100,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
INV.220 Friedhof Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
INV.386 Friedhof Halberstadt	-13.306,02	0,00 -24.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00 57.000,00	52.000,00	61.000,00	50.000,00	272.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.000,00 13.000,00	52.000,00	61.000,00	50.000,00	109.000,00	
63 + Baumaßnahmen	63.306,02	24.000,00 68.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	
INV.398 Friedhof Athenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
INV.461 Friedhof Aspenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
INV.493 Pflege Kriegsgräber	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	17.134,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.134,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-13.306,02</b>	<b>0,00 -24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-95.100,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt** 5541001 Naturschutz und Landschaftspflege

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.16 Stadtgrün/Sauberkeit

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Beteiligung an der Landschaftsrahmenplanung nach dem Naturschutzrecht, insbesondere die Erarbeitung von Grünordnungsplänen, landschaftspflegerischen Begleitplänen, Pflege- und Entwicklungsplänen sowie den Baumschutz.

### Auftragsgrundlagen:

BGB, BauGB, Grünflächenverordnung, Baumschutzsatzung

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl Anträge gem. § 3 Grünflächenverordnung	42	35	45
Anzahl Anträge gem. § 6 Baumschutzsatzung	677	345	500
Anzahl Verstöße Grünflächenordnung	109	75	100
Anzahl Verstöße Baumschutzsatzung	34	37	25

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist der Schutz von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung besonderer ökologischer Belange, insbesondere der Gewährleistung eines artenreichen, altersstrukturierten und verkehrssicheren Baumbestandes.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Kontrolle der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

(B) Beschäftigung ABM auf Naturschutzflächen

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Zielerreichungsgrad in %	40%	40%	40%
(B) Anzahl ABM	8	8	8

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5541001 Naturschutz und Landschaftspflege</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 554		Naturschutz und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b> 5541001		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	77.053,53	104.500,00	105.000,00	107.500,00	110.200,00	112.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.906,47</b>	<b>104.600,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>112.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-77.906,47</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-112.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-77.906,47</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-112.900,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-77.906,47</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-112.900,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>77.906,47</b>	<b>104.600,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>112.900,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 5551001 Halberstädter Berge

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.16 Stadtgrün/Sauberkeit

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Die Stadt Halberstadt ist Eigentümerin von rd. 500 ha Waldflächen. Diese sind einerseits nach forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten unter Beachtung des Waldgesetzes zu bewirtschaften und stellen andererseits ein erhebliches Naherholungspotential für die Bürgerinnen und Bürger dar.

### Auftragsgrundlagen:

BWaldG, LWaldG

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Waldfläche in ha	515	515	515
Forstfläche in ha	490	490	490
Anzahl der MA	1,5	1,5	1,5
Betreuungsforstamt	Flechtingen	Flechtingen	Flechtingen

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist eine nachhaltige Waldwirtschaft, welche eine Stärkung, Stabilisierung und Mehrung der wichtigen Funktionen des Waldes als Lebensgrundlage auf Dauer sowie einen stabilen Holzabsatz beinhaltet. Weiterhin sollen die Halberstädter Berge als ein attraktives Naherholungsgebiet erhalten werden.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Zertifizierung der Waldflächen nach PEFC (Programm für die Anerkennung von Forstzertifizierungssystemen)
  - (B) Aktuelle Forsteinrichtungsunterlagen
  - (C) Nachhaltige Bewirtschaftung der Forstflächen
  - (D) Erhaltung des Wegenetzes
- 

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Größe der zertifizierten Waldfläche - Zielerreichungsgrad 96%	515 ha	515 ha	515 ha
(B) Größe der eingerichteten Forstflächen - Zielerreichungsgrad 96%	490 ha	490 ha	490 ha
(C) Kultur- und Jungwuchspflege	10 ha	8 ha	8 ha
(D) Erhaltung des Wegenetzes	10.000 m	10.000 m	10.000 m

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5551001 Halberstädter Berge</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 555		Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b> 5551001		Halberstädter Berge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.763,25	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	102.077,01	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	59,50	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.899,76</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>107.400,00</b>
10	Personalaufwendungen	83.462,21	89.900,00	82.800,00	84.400,00	86.200,00	87.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.657,38	170.400,00	170.100,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.583,48	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.387,38	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.500,00	15.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.090,45</b>	<b>278.400,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>205.200,00</b>	<b>206.700,00</b>	<b>208.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-88.190,69</b>	<b>-170.900,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-100.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-88.190,69</b>	<b>-170.900,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-100.900,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-88.323,95</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-163.600,00</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-101.000,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>124.899,76</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>107.400,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>213.223,71</b>	<b>278.500,00</b>	<b>271.100,00</b>	<b>205.300,00</b>	<b>206.800,00</b>	<b>208.400,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5551001 Halberstädter Berge</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 555		Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b> 5551001		Halberstädter Berge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.651,50	0,00	0,00	3.300,00	3.500,00	12.500,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.651,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-13.651,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5551001 Halberstädter Berge</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.303 Halberstädter Berge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-355.600,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00	
INV.415 Halberstädter Berge (ab 2017)	-13.651,50	0,00 0,00	-3.300,00	-3.500,00	-12.500,00	-19.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.651,50	0,00 0,00	3.300,00	3.500,00	12.500,00	19.500,00	
<b>Summe</b>	<b>-13.651,50</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-375.100,00</b>	

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 56: Umweltschutz**

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 56		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	9.135,07	11.600,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.176,68</b>	<b>11.700,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-9.176,68</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-9.176,68</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.400,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.176,68</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.400,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>9.176,68</b>	<b>11.700,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.400,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 5610001 Umweltschutzmaßnahmen

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.16 Stadtgrün/Sauberkeit

**Pflichtaufgabe:**  muss  soll  kann **Freiwillige Aufgabe:**  freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Maßnahmen der Umweltinformation und -koordination, insbesondere die Unterstützung bei Gutachten im Rahmen des Grundstücksverkehrs sowie die Erfassung altlastverdächtiger Flächen in dem Altlasten- und Altstandortkataster.

### Auftragsgrundlagen:

BauGB, BBodSchG, UVP-Gesetz, Naturschutzgesetze des Bundes und Landes

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl Umweltplanungen/Stellungnahmen	4	5	4
Anzahl überwachungspflichtiger Deponien	3	3	3

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Sicherung einer lebenswerten Umwelt sowie der Schutz vor Altlasten.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Aufbau eines Ökokontos
  - (B) Beteiligung an Umweltberichten
- 

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Anzahl der Flächen im Ökokonto	70	70	70
(B) Anzahl Umweltberichte	4	4	4

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5610001 Umweltschutzmaßnahmen</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 56		Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b> 561		Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b> 5610001		Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	9.135,07	11.600,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.176,68</b>	<b>11.700,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-9.176,68</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-9.176,68</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.400,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.176,68</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.400,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>9.176,68</b>	<b>11.700,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.400,00</b>

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus**

**Produktbereich 57 umfasst folgende Produkte:**

Produkte	Bezeichnung
5711001	Wirtschaftsförderung
5731001	Dorfgemeinschaftshäuser
5731002	Märkte
5732001	Anteile an Unternehmen
5751001	Tourist Information

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 57		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	118.000,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	61.717,43	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	124.902,81	78.600,00	84.800,00	79.100,00	85.300,00	85.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.480,23	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	+ Finanzerträge	82.506,53	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>281.607,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>278.900,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>224.600,00</b>	<b>224.600,00</b>
10	Personalaufwendungen	494.016,59	544.400,00	549.700,00	560.100,00	571.600,00	583.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.187,16	350.100,00	305.500,00	306.800,00	301.800,00	301.800,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.925,99	110.200,00	95.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	47.104,62	46.700,00	45.600,00	45.000,00	44.800,00	44.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>827.234,36</b>	<b>1.111.400,00</b>	<b>995.800,00</b>	<b>952.100,00</b>	<b>958.400,00</b>	<b>969.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-545.627,36</b>	<b>-775.400,00</b>	<b>-716.900,00</b>	<b>-733.700,00</b>	<b>-733.800,00</b>	<b>-745.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-545.627,36</b>	<b>-775.400,00</b>	<b>-716.900,00</b>	<b>-733.700,00</b>	<b>-733.800,00</b>	<b>-745.200,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.176,71	38.800,00	40.300,00	41.700,00	43.200,00	43.200,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-571.804,07</b>	<b>-814.200,00</b>	<b>-757.200,00</b>	<b>-775.400,00</b>	<b>-777.000,00</b>	<b>-788.400,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>281.607,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>278.900,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>224.600,00</b>	<b>224.600,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>853.411,07</b>	<b>1.150.200,00</b>	<b>1.036.100,00</b>	<b>993.800,00</b>	<b>1.001.600,00</b>	<b>1.013.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 57		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	1.800.000,00	90.000,00	1.080.000,00	630.000,00	0,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.095,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	12.015,43	2.000.000,00	100.000,00	1.200.000,00	700.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.200.000,00)	(700.000,00)	(0,00)
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.110,43</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-741.000,00</b>	<b>0,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000,00)	(-700.000,00)	(0,00)
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-12.610,43</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000,00)	(-700.000,00)	(0,00)

## Produktinformation



**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 5711001 Wirtschaftsförderung

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.1 Unternehmerbüro/Neue Medien

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Entwicklung, Förderung und Vermarktung des Wirtschaftsstandortes, Sicherung von Arbeitsplätzen und Einnahmen aus div. Steuern. Dieses erfolgt durch die Anwerbung und Förderung von wirtschaftlichen Unternehmen, Existenzgründer- und Unternehmensberatung, Fördermittelbeantragung, Standortberatung und Aquisition, wirtschaftsstrukturelle Analysen, die Vermarktung von Gewerbeimmobilien, die Initiierung und Mitwirkung bei wirtschaftsfördernden Projekten.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Anzahl Gewerbegebiete	6	4	6
Leerstand Gewerbe- und Industriefläche in m <sup>2</sup>	1.361.663	905.318	1.250.000
Auslastungsquote Gewerbegebiete in %	80,00%	83,92%	85,00%

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und des Wirtschafts- und Investitionsklimas sowie die Stärkung der Finanzkraft der Stadt Halberstadt.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

- (A) Initiierung und Mitwirkung bei wirtschaftsfördernden Projekten (z. B. IB)
- (B) Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Institutionen
- (C) Schaffung und Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Anzahl der Projekte	12	12	12
(B) Anzahl Firmenbetreuungen	60	60	60
(C) Anzahl dauerhaft geschaffener/gesicherter Arbeitsplätze	150	150	150

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5711001 Wirtschaftsförderung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 57		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 571		Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b> 5711001		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.000,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	19.702,53	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	454,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.157,40</b>	<b>135.800,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>
10	Personalaufwendungen	162.328,56	212.600,00	211.500,00	215.200,00	219.400,00	223.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308,04	74.100,00	58.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.105,26	900,00	500,00	400,00	400,00	400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.792,20</b>	<b>358.600,00</b>	<b>281.900,00</b>	<b>230.700,00</b>	<b>234.900,00</b>	<b>239.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-152.634,80</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-209.400,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-217.200,00</b>	<b>-221.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-152.634,80</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-209.400,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-217.200,00</b>	<b>-221.400,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.209,75	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.200,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-165.844,55</b>	<b>-242.800,00</b>	<b>-229.800,00</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-238.400,00</b>	<b>-242.600,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>20.157,40</b>	<b>135.800,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>186.001,95</b>	<b>378.600,00</b>	<b>302.300,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>256.100,00</b>	<b>260.300,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5711001 Wirtschaftsförderung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 57		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 571		Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b> 5711001		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5711001 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.093 Unternehmerbüro	-595,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
INV.321 Kommunale Beratungsstelle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
<b>Summe</b>	<b>-595,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt** 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern und typähnlichen Einrichtungen in den Ortsteilen der Stadt Halberstadt.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA (Artikel 87 Kommunale Selbstverwaltung)

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Dorfgemeinschaftshäuser in den OT

6

6

6

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die Zuverfügungstellung von Objekten für das gemeinschaftliche Leben sowie die Optimierung der Nutzung der Gebäude.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

Durch den Einsatz qualifizierter Mitarbeiter soll erreicht werden, dass die Gebäude und raumbildenden Ausbauten, deren technische Anlagen und Freiflächen in so einem Zustand errichtet, versetzt und erhalten werden, dass eine Nutzung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften gesichert und Gefahren beim Gebrauch für die Nutzer ausgeschlossen werden.

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

Zielerreichung in %

100%

100%

100%

---

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen					
<b>Produkt</b>	5731001	Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.983,80	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	14.833,31	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.394,29	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.211,40</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.327,12	113.500,00	95.500,00	95.400,00	94.400,00	94.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.916,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	43.455,76	43.500,00	43.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.698,88</b>	<b>161.200,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>141.800,00</b>	<b>141.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-72.487,48</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-131.900,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>-130.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-72.487,48</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-131.900,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>-130.600,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.571,22	17.600,00	18.600,00	19.500,00	20.500,00	20.500,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-85.058,70</b>	<b>-167.600,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-151.100,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>26.211,40</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>111.270,10</b>	<b>178.800,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>162.300,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 57		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 573		Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen					
<b>Produkt</b> 5731001		Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	1.800.000,00	90.000,00	1.080.000,00	630.000,00	0,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	12.015,43	2.000.000,00	100.000,00	1.200.000,00	700.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.200.000,00)	(700.000,00)	(0,00)
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.515,43</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-741.000,00</b>	<b>0,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000,00)	(-700.000,00)	(0,00)
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-12.015,43</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000,00)	(-700.000,00)	(0,00)

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.061 DGH OT Emersleben	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
INV.169 Aktivitätenscheune OT Aspenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-65.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00	
INV.473 DGH Ströbeck "Bürgerhaus"	-12.015,43	-200.000,00 -10.000,00	-120.000,00	-111.000,00	0,00	-210.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.800.000,00 90.000,00	1.080.000,00	630.000,00	0,00	1.890.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	12.015,43	2.000.000,00 100.000,00	1.200.000,00	700.000,00	0,00	2.100.000,00	
<b>Summe</b>	<b>-12.015,43</b>	<b>-200.000,00 -10.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.600,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt** 5731002 Märkte

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.11 Ordnung/Sicherheit

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von entsprechenden öffentlichen Plätzen für Veranstaltungen und Märkte. Die Organisation und Durchführung des Wochenmarktes wird entsprechend eines geschlossenen Betreibervertrages durch den Stadt- und Landschaftspflegebetrieb wahrgenommen. Derzeit wird an einer eventuellen Änderung dieser Verfahrensweise gearbeitet. Die zukünftige Ausgestaltung des Wochenmarktes ist noch offen. Markfestsetzungen erfolgen im Team 3.12 Gewerbe/Wohngeld.

### Auftragsgrundlagen:

SOG LSA, Betreibervertrag

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl geschlossener Verträge

11

17

10

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vermietung der städtischen Plätze an verschiedene Veranstalter.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Ordnungsgemäße Vertragsabschlüsse mit den Veranstaltern

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5731002 Märkte</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen					
<b>Produkt</b>	5731002	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.864,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	9.045,09	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	534,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.444,14</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	8.952,14	11.200,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.074,79	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	504,20	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.569,77</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-9.125,63</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-9.125,63</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.400,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.125,63</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.400,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>13.444,14</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>22.569,77</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.400,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5731002 Märkte</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 57		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 573		Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen					
<b>Produkt</b> 5731002		Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
50	<b>Investitionstätigkeit</b>						
50A	<b>Einzahlungen</b>						
58	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	<b>Auszahlungen</b>						
65	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktinformation



**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt** 5732001 Anteile an Unternehmen

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 2, 2.3 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

freiwillig

### **Freiwillige Aufgabe:**

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Die Stadt Halberstadt besitzt Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen, denen z.T. Aufgaben durch die Stadt übertragen worden sind oder die aufgrund von Vermögensübertragungen Anteile an anderen Unternehmen halten. Diese Beteiligungen umfassen die Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH (SALEG) als Sanierungsträger, die Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH (KOWISA) als Holding sowie die Kommunale IT-Union eG (KITU) als IT-Dienstleister.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA, Gesellschafterverträge

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl der Unternehmen

3

3

3

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziel ist die Erfüllung der übertragenen Aufgaben unter Wahrung des öffentlichen Zweckes.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

Aufgrund der Beteiligungsminderheit sind die Ziele nicht beeinflussbar.

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

-

-

-

-

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5732001 Anteile an Unternehmen</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 57		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 573		Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen					
<b>Produkt</b> 5732001		Anteile an Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Finanzerträge	82.506,53	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.506,53</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	82.506,53	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	82.506,53	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	82.506,53	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	82.506,53	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktinformation



**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 575 Tourismus  
**Produkt** 5751001 Tourist Information

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.33 Halberstadt Information

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst Konzepte, Marketing, Vertrieb und Verkauf des touristischen Angebotes der Stadt Halberstadt sowie den Kartenverkauf für deutschlandweite Kulturveranstaltungen über die Ticketsysteme Eventim und AD Ticket und den Fahrkartenverkauf für die HVG.

### **Auftragsgrundlage:**

KVG LSA, TIN des Deutschen Tourismusverbandes

---

### **(2) Grund- und Strukturdaten**

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2020**

Anzahl Öffnungszeiten

2.205

2.210

2.235

Anzahl Kundenberatungen

34.562

36.770

36.000

Anzahl Stadtführungen

431

424

430

Anzahl Übernachtungen

107.273

109.893

109.000

---

### **(3) Ziele**

#### **(3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?**

Ziele sind die Vermarktung und der Verkauf des Produktes "Halberstadt" zur Erhöhung der Wertschöpfung und des Bekanntheitsgrades der Stadt.

#### **(3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?**

(A) Installation, Dateneinpflege und Buchung über das neue Reservierungssystem im web

(B) Ticketverkauf über Eventim zur Umsatzsteigerung

(C) Teilnahme an Messen und Präsentationen

---

### **(4) Kennzahlen der Zielerreichung**

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

**Ansatz 2022**

(A) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

(B) Zielerreichungsgrad in %

70%

70%

70%

(C) Zielerreichungsgrad in %

100%

100%

100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5751001 Tourist Information</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	5751001	Tourist Information					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	52.868,78	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	81.321,88	46.100,00	52.300,00	46.100,00	52.300,00	52.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.287,53</b>	<b>114.000,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>120.200,00</b>
10	Personalaufwendungen	322.735,89	320.600,00	326.400,00	332.900,00	339.900,00	346.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.734,91	210.500,00	183.900,00	185.300,00	181.300,00	181.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.663,31	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.039,40	1.600,00	1.000,00	800,00	600,00	600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.173,51</b>	<b>564.600,00</b>	<b>543.200,00</b>	<b>550.900,00</b>	<b>553.700,00</b>	<b>560.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-393.885,98</b>	<b>-450.600,00</b>	<b>-423.000,00</b>	<b>-436.900,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-440.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-393.885,98</b>	<b>-450.600,00</b>	<b>-423.000,00</b>	<b>-436.900,00</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-440.300,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395,74	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-394.281,72</b>	<b>-451.800,00</b>	<b>-424.300,00</b>	<b>-438.300,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-441.800,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>139.287,53</b>	<b>114.000,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>120.200,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>533.569,25</b>	<b>565.800,00</b>	<b>544.500,00</b>	<b>552.300,00</b>	<b>555.200,00</b>	<b>562.000,00</b>

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbereich 61 umfasst folgende Produkte:**

Produkte	Bezeichnung
6111001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.532.838,86	28.015.300,00	28.928.600,00	29.522.900,00	29.726.600,00	30.432.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.932.702,98	20.800.400,00	23.980.000,00	23.980.000,00	23.980.000,00	23.980.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	717.544,04	914.000,00	993.900,00	997.600,00	997.600,00	997.600,00
07	+ Finanzerträge	118.591,82	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.301.677,70</b>	<b>49.879.700,00</b>	<b>54.052.500,00</b>	<b>54.650.500,00</b>	<b>54.854.200,00</b>	<b>55.560.400,00</b>
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	16.737.272,00	17.908.800,00	16.472.800,00	17.699.100,00	17.699.100,00	17.699.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	134.470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	802.083,12	642.500,00	493.000,00	554.200,00	603.200,00	610.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.673.825,63</b>	<b>18.551.300,00</b>	<b>16.965.800,00</b>	<b>18.253.300,00</b>	<b>18.302.300,00</b>	<b>18.309.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>32.627.852,07</b>	<b>31.328.400,00</b>	<b>37.086.700,00</b>	<b>36.397.200,00</b>	<b>36.551.900,00</b>	<b>37.251.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>32.627.852,07</b>	<b>31.328.400,00</b>	<b>37.086.700,00</b>	<b>36.397.200,00</b>	<b>36.551.900,00</b>	<b>37.251.200,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>32.627.852,07</b>	<b>31.328.400,00</b>	<b>37.086.700,00</b>	<b>36.397.200,00</b>	<b>36.551.900,00</b>	<b>37.251.200,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>50.301.677,70</b>	<b>49.879.700,00</b>	<b>54.052.500,00</b>	<b>54.650.500,00</b>	<b>54.854.200,00</b>	<b>55.560.400,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>17.673.825,63</b>	<b>18.551.300,00</b>	<b>16.965.800,00</b>	<b>18.253.300,00</b>	<b>18.302.300,00</b>	<b>18.309.200,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.468.772,00	1.615.900,00	2.266.900,00	2.266.900,00	1.382.300,00	1.382.300,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.468.772,00</b>	<b>1.615.900,00</b>	<b>2.266.900,00</b>	<b>2.266.900,00</b>	<b>1.382.300,00</b>	<b>1.382.300,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
63	+ Baumaßnahmen	0,00	265.800,00	2.600,00	250.000,00	250.000,00	142.900,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.800,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-142.900,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>1.468.772,00</b>	<b>1.350.100,00</b>	<b>2.264.300,00</b>	<b>2.016.900,00</b>	<b>1.132.300,00</b>	<b>1.239.400,00</b>

## Produktinformation



**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 611 Steuern  
**Produkt** 6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 2

### Pflichtaufgabe:

*Rechtsbindungsgrad:*

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle der Gesamtdeckung des Haushaltes der Stadt Halberstadt dienenden Steuern, Zuweisungen und Umlagen.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA, KomHVO, FAG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Steueristaufkommen (GrSt.A, GrSt.B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer)	28.436.859	26.193.889	28.220.100
Steuerkraftmesszahl (§ 9 FAG LSA) in EUR	20.212.562	21.826.485	23.839.105

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Halberstadt zur stetigen Aufgabenerfüllung.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

-

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Steuerertragsquote in % (Steuererträge/Gesamterträge)	37%	39%	40%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgem. Umlagen					
<b>Produkt</b>	6111001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.532.838,86	28.015.300,00	28.928.600,00	29.522.900,00	29.726.600,00	30.432.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.911.309,00	20.779.400,00	23.959.000,00	23.959.000,00	23.959.000,00	23.959.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	699.387,18	914.000,00	993.900,00	997.600,00	997.600,00	997.600,00
07	+ Finanzerträge	75.118,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.218.653,04</b>	<b>49.858.700,00</b>	<b>54.031.500,00</b>	<b>54.629.500,00</b>	<b>54.833.200,00</b>	<b>55.539.400,00</b>
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	16.737.272,00	17.908.800,00	16.472.800,00	17.699.100,00	17.699.100,00	17.699.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	115.531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.601,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.915.404,58</b>	<b>17.943.800,00</b>	<b>16.507.800,00</b>	<b>17.734.100,00</b>	<b>17.734.100,00</b>	<b>17.734.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>33.303.248,46</b>	<b>31.914.900,00</b>	<b>37.523.700,00</b>	<b>36.895.400,00</b>	<b>37.099.100,00</b>	<b>37.805.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>33.303.248,46</b>	<b>31.914.900,00</b>	<b>37.523.700,00</b>	<b>36.895.400,00</b>	<b>37.099.100,00</b>	<b>37.805.300,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>33.303.248,46</b>	<b>31.914.900,00</b>	<b>37.523.700,00</b>	<b>36.895.400,00</b>	<b>37.099.100,00</b>	<b>37.805.300,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>50.218.653,04</b>	<b>49.858.700,00</b>	<b>54.031.500,00</b>	<b>54.629.500,00</b>	<b>54.833.200,00</b>	<b>55.539.400,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>16.915.404,58</b>	<b>17.943.800,00</b>	<b>16.507.800,00</b>	<b>17.734.100,00</b>	<b>17.734.100,00</b>	<b>17.734.100,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b> 611		Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgem. Umlagen					
<b>Produkt</b> 6111001		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.468.772,00	1.615.900,00	2.266.900,00	2.266.900,00	1.382.300,00	1.382.300,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.468.772,00</b>	<b>1.615.900,00</b>	<b>2.266.900,00</b>	<b>2.266.900,00</b>	<b>1.382.300,00</b>	<b>1.382.300,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
63	+ Baumaßnahmen	0,00	265.800,00	2.600,00	250.000,00	250.000,00	142.900,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.800,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-142.900,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>1.468.772,00</b>	<b>1.350.100,00</b>	<b>2.264.300,00</b>	<b>2.016.900,00</b>	<b>1.132.300,00</b>	<b>1.239.400,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
INV.087 Investitionspauschale (ab 2010)	1.468.772,00	1.615.900,00 2.266.900,00	2.266.900,00	1.382.300,00	1.382.300,00	19.102.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.468.772,00	1.615.900,00 2.266.900,00	2.266.900,00	1.382.300,00	1.382.300,00	19.102.800,00	
INV.503 Reserve z. Deckung v. Kostensteign. bei Investit.	0,00	-265.800,00 -2.600,00	-250.000,00	-250.000,00	-142.900,00	-268.400,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	265.800,00 2.600,00	250.000,00	250.000,00	142.900,00	268.400,00	
<b>Summe</b>	<b>1.468.772,00</b>	<b>1.350.100,00</b> <b>2.264.300,00</b>	<b>2.016.900,00</b>	<b>1.132.300,00</b>	<b>1.239.400,00</b>	<b>18.834.400,00</b>	

## Produktinformation



**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 2

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

### Freiwillige Aufgabe:

freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Vorgänge der Darlehensaufnahme und -abwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie der Geldanlage der Stadt Halberstadt.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA, KomHVO

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2017	IST 2018	Ansatz 2020
Schuldenstand der Investitionskredite in EUR	24.691.640	28.203.664	24.019.657
Schuldenstand der Liquiditätskredite in EUR	728.390	13.300.000	9.353.920
Ø Darlehenszinssatz der Investitionskredite in %	3,1	1,989	1,166
Ø Darlehenszinssatz der Liquiditätskredite in %	0,235	0,2	0
Ø Zinssatz liquider Mittel in %	0	0	-0,4

---

### (3) Ziele

#### (3.1) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?

Ziel ist die möglichst geringe Belastung des städtischen Haushaltes mit Zinsaufwendungen.

#### (3.2) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

(A) Möglichst geringe Ausschöpfung des Liquiditätskreditrahmens.

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(A) Ausschöpfung des Liquiditätskreditrahmens in %	100%	100%	100%

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b> 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b> 6121001		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.393,98	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	43.473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.024,66</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	739.482,12	607.500,00	458.000,00	519.200,00	568.200,00	575.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>758.421,05</b>	<b>607.500,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>519.200,00</b>	<b>568.200,00</b>	<b>575.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-675.396,39</b>	<b>-586.500,00</b>	<b>-437.000,00</b>	<b>-498.200,00</b>	<b>-547.200,00</b>	<b>-554.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-675.396,39</b>	<b>-586.500,00</b>	<b>-437.000,00</b>	<b>-498.200,00</b>	<b>-547.200,00</b>	<b>-554.100,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-675.396,39</b>	<b>-586.500,00</b>	<b>-437.000,00</b>	<b>-498.200,00</b>	<b>-547.200,00</b>	<b>-554.100,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>83.024,66</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>758.421,05</b>	<b>607.500,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>519.200,00</b>	<b>568.200,00</b>	<b>575.100,00</b>

**Stellenplan 2020**

**für die**

**Beamten und Beschäftigten**

## Fachbereichsstruktur

### Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0.1

- 0.11 Büro Oberbürgermeister
- 0.12 Liegenschaften
- 0.13 Gemeindeangelegenheiten
- 0.14 Recht
- 0.15 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 0.16 Stadtgrün, Sauberkeit, Tiergarten
  
- 0.3 Gleichstellungsbeauftragte
- 0.4 Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter

### Fachbereich 1

- 1.1 Organisation
- 1.2 Personal
- 1.3 Zentrale Dienste
- 1.4 Information und Kommunikation
- 1.5 Verwaltungsarchiv
- 1.6 Bildung, Jugend und Sport
- 1.7 E-Government

### Fachbereich 2

- 2.1 Zentrale Finanzbuchhaltung
- 2.2 Steuern/ Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge
- 2.3 Kommunale Wirtschaft/ Zentrales Controlling
- 2.4 Stadtkasse/Vollstreckung

### Fachbereich 3

- 3.1 Ordnung
- 3.2 Feuerwehr
- 3.3 Hochbau
- 3.4 Tiefbau

### Fachbereich 4

- 4.1 Unternehmerbüro/ Neue Medien
- 4.2 Stadtplanung/ Bauarchiv
- 4.3 Kulturbüro
- 4.4 Geoinformatik
- 4.5 Stadtmarketing, Neue Medien

<b>Eckdaten zum Stellenplan</b>	<b>2020</b>
<b>Stellen gesamt</b>	<b>448,46</b>
- davon Beamte	46,00
- davon Beschäftigte	402,46

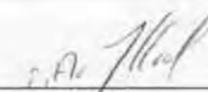
Stellenveränderungsübersicht Beschäftigte/ Beamte zum Stellenplan 2020

Abteilung	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen/ Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellenveränderungen		Bemerkungen
		für das laufende Haushaltsjahr 2019	für das kommende Haushaltsjahr 2020	für das laufende Haushaltsjahr 2019	für das kommende Haushaltsjahr 2020	
<b>Geschäftsbereich Oberbürgermeister</b>						
	Leiter Geschäftsbereich OB	A14	A15	1,00	1,00	Eingruppierungsverfahren
<b>Gemeindeangelegenheiten</b>						
	Gemeindearbeiter	E04	E04	9,00	-	Organisatorische Änderung gemäß Org.verf. 04.10.2018
	Gemeindearbeiter, Schwimmmeister	-	E04	1,00	-	Organisatorische Änderung gemäß Org.verf. 04.10.2018
<b>Stadtgrün, Sauberkeit, Tiergarten</b>						
	Abteilungsleiter Stadtgrün/ Sauberkeit	E11	E11	1,00	1,00	Eingruppierungsüberprüfung KU E10
	Gemeindearbeiter/-in	-	E04	-	9,00	Organisatorische Änderung gemäß Org.verf. 04.10.2018
	Gemeindearbeiter	E04	E04	1,00	0,60	Organisatorische Änderung gemäß Org.verf. 04.10.2018, Spaltung der ehem. Stelle Gemeindeangelegenheiten/Schwimmmeister in Gemeindearbeiter 0,6 VbE und Rettungsschwimmer 0,4 VbE
	Rettungsschwimmer	-	E03	-	0,40	Organisatorische Änderung gemäß Org.verf. 04.10.2018, Spaltung der ehem. Stelle Gemeindeangelegenheiten/Schwimmmeister in Gemeindearbeiter 0,6 VbE und Rettungsschwimmer 0,4 VbE, Eingruppierungsverfahren
	MA Gehölzschutz	E08	E08	0,75	1,00	Erhöhung Stellenbedarf
	MA Kasse Tiergarten	E04	E04	1,275	1,90	Erhöhung Stellenbedarf
<b>Fachbereich 1</b>						
<b>Personal</b>						
	MA Personal/ Reisekosten	E07	E08	1,00	1,00	Eingruppierungsverfahren
	MA Personal, Bezüge	E9a	E9a	1,00	1,00	Änderung Stellenbezeichnung, ehem. SB Personal, Bezüge
<b>ATZ Ruhephase</b>						
	Stadtoberinspektor/-in	A10	A10	-	1,00	ATZ FP 01.05.2019- 30.09.21
	Staatlich anerkannte Erzieher/-in	S08a	-	0,75	-	anderweitige Zuordnung
	Städtischer Direktor	A15	-	1,00	-	anderweitige Zuordnung
	MA Finanzbuchhaltung	-	E06	-	1,00	ATZ FP 06/2020 - 10/2021
	MA Stadterneuerung	-	E9a	-	1,00	ATZ FP 04/2020 - 05/2021
	MA Büro- und Kommunikationstechnik	-	E06	-	1,00	ATZ FP 08/2020 - 01/2022
	Staatlich anerkannte Erzieher/-in	-	S8a	-	1,00	ATZ FP 01/2020 - 12/2020
	Staatlich anerkannte Erzieher/-in	-	S8a	-	1,00	ATZ FP 08/2020 - 07/2021
<b>Zentrale Dienste</b>						
	SB Versicherungen	E9b	E9b	1,00	1,00	Eingruppierungsverfahren, KU E9a
	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E09c	E11	1,00	1,00	Eingruppierungsverfahren gemäß befristete IKZ-Verträge
	MA Vergabe (IKZ)	-	E09c	-	1,00	Erhöhung Stellenbedarf
<b>Information und Kommunikation</b>						
	Fachinformatiker	E9b	E9b	1,00	1,00	Eingruppierungsverfahren, KU E08
	Fachinformatiker	E10	E10	1,00	1,00	Eingruppierungsverfahren, KU E08, Änderung Stellenbezeichnung ehemals IT-Systembetreuer
	MA Büro- und Kommunikationstechnik	E06	E06	1,00	1,00	ATZ AP 01.02.2019- 01.07.2020
<b>Bildung, Jugend, Sport</b>						
	Sekretärin			5,295	5,33	Erhöhung entsprechend der Stellenbedarfsberechnung durch 1:1 vom 03.06.2019
	Staatlich anerkannte Erzieher/-in (600)	S08a	S08a	113,00	118,75	Erhöhung durch Umwandlung des Stellenanteils Sozialassistenten
	Staatlich anerkannte Erzieher/-in (600)	S08a	S08a	0,375	0,375	ATZ AP 01.01.2019- 31.12.2019
	Sozialassistenten (571)	S03	S03	7,25	1,50	Reduzierung durch Umwandlung der Stellen in Erzieherstellen
	Fachkraft für Sprachförderung	S08b	S08b	4,00	3,00	anderweitige Zuordnung
<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Kommunale Wirtschaft, Zentrales Controlling</b>						
	Stadtoberinspektor/-in	A10	-	1,00	-	Stellenumwandlung von Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle
	SB Komm. Beteiligung, Controlling	E09c	E09c	1,00	2,00	Stellenumwandlung von Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle
<b>Stadtkasse</b>						
	Kassenverwalter/-in	E09b	E09b	1,00	1,00	Eingruppierungsverfahren, KU E09a
	SB Zahlungsverkehr, stellv. Kassenverwalter/-in	E9b	E9b	1,00	1,00	Änderung Stellenbezeichnung (ehem. Kassenverwalter/-in)
	Stadthauptsekretär/-in	A08	A08	1,00	1,00	ATZ AP 28.12.2016-28.06.2022

Abteilung	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen/ Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellenveränderungen		Bemerkungen
		für das laufende Haushaltsjahr 2019	für das kommende Haushaltsjahr 2020	für das laufende Haushaltsjahr 2019	für das kommende Haushaltsjahr 2020	
<b>Fachbereich 3</b>						
<b>Wohngeld, Gewerbe</b>						
	MA Wohngeldstelle	E08	E09a	4,00	4,00	Überleitung neue EntgO
	MA Gewerbeangelegenheiten	E08	E09a	2,00	2,00	Eingruppierungsverfahren
<b>Bürgerbüro, Standesamt</b>						
	Stadtoberinspektor/-in	A10	A10	1,00	1,00	ATZ AP 01.12.2016-30.04.2019
	MA Bürgerbüro	E07	E07	4,00	3,00	anderweitige Zuordnung
	MA Standesamt	E09b	E09b	2,00	3,00	Erhöhung Stellenbedarf
<b>Feuerwehr</b>						
	Hauptbrandmeister/-in	A 08	A 09	1,00	4,00	Feuerwehrkonzept
	Oberbrandmeister/-in	A 08	A 08	7,00	4,00	Feuerwehrkonzept
	Brandamtsmann	A12	A12	1,00	2,00	temporäre Erhöhung Stellenbedarf für Abteilung LAZ bis 03/2021
<b>Hochbau</b>						
	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E11	E11	1,00	1,00	ATZ AP 01.04.2020 – 30.11.2021, FP 01.12.2021 – 31.03.2023
	MA Stadterneuerung	E9a	E 9a	1,00	1,00	ATZ AP 01.01.2019 – 15.03.2020, FP 16.03.2020 – 03.05.2021
	Hausmeister	E05	E05	7,875	6,00	anderweitige Zuordnung
<b>Fachbereich 4</b>						
<b>Städtisches Museum</b>						
	SB Öffentlichkeitsarbeit, Sammlungen	E9b	E9b	1,00	1,00	Änderung der Stellenbezeichnung (ehem. SB Urgeschichte)
	Bibliothekar/-in	E05	E09b	1,00	0,50	Änderung der Stellenbezeichnung (ehem. Bibliothekar/-in Geschäftsstelle Museum) Teilung der ehem. Stelle Bibliothekar/-in Geschäftsstelle Museum in Bibliothek (0,5 VbE ) und Sekretärin (0,5 VbE) gemäß Konzept
	Sekretärin	-	E05	-	0,50	Teilung der ehem. Stelle Bibliothekar/-in Geschäftsstelle Museum in Bibliothek und Sekretärin gemäß Konzept
	Aufsicht Museum	E04	E04	2,90	3,50	Erhöhung Stellenbedarf
	MA Sammlungen	E07	E9b	0,75	0,75	Eingruppierungsverfahren
<b>Heineanum</b>						
	Fachdirektor Museum Heineanum	E11	E13	1,00	1,00	Eingruppierungsverfahren
	Bibliotheksassistentin	-	E05	-	0,50	Erhöhung Stellenbedarf
	Sekretär/-in	-	E05	-	0,50	Erhöhung Stellenbedarf
<b>Bibliothek</b>						
	Leiterin Bibliothek	E10	E11	1,00	1,00	Eingruppierungsverfahren
	Bibliotheksassistentin	E05	E07	3,00	3,00	Eingruppierungsverfahren
<b>HBS Information</b>						
	Touristikberaterin	E06	E07	3,70	3,70	Eingruppierungsverfahren
<b>Stellendifferenz</b>						
				203,92	208,81	Differenz
						4,885
<b>Nachwuchskräfte</b>						
				16,00	15,00	Stellenveränderungs temporär durch neue ATZ-Stellen, diese entfallen wieder nach der Freizeitphase

Zustimmung Dienstberatung Oberbürgermeister  
Bestätigung

12.12.2019  
Datum

  
Kuschel

# Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

### Beamte auf Zeit

Oberbürgermeister/in	B4	1,00000	1,00000	1,00000	
----------------------	----	---------	---------	---------	--

### Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

Städtischer Direktor	A15	1,00000	1,00000	1,00000	
Stadtberrät	A14	0,00000	1,00000	1,00000	

### Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

Brandamtsrat/-rätin	A12	2,00000	1,00000	1,00000	
Stadtamtmann/-frau	A11	5,00000	5,00000	4,80000	1,00000* KW 1 Stelle ATZ FP 10.2016-09.2021
Brandamtmann/-frau	A11	1,00000	1,00000	1,00000	
Stadtoberinspektor/-in	A10	3,00000	3,00000	3,00000	1 Stelle ATZ FP 01.05.19-30.09.21 ATZ AP 01.12.2016-30.04.2019
Brandoberinspektor/-in	A10	1,00000	1,00000	1,00000	
Stadtinspektor/-in	A9	1,00000	1,00000	1,00000	

### Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt

Hauptbrandmeister/-in	A9	4,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU A8 04/2025
Stadtamtsinspektor/-in	A9	1,00000	1,00000	1,00000	
Oberbrandmeister/-in	A8	4,00000	7,00000	7,00000	
Stadthauptsekretär/-in	A8	2,00000	2,00000	1,50000	1 Stelle KU E8, ATZ AP 28.12.2016-28.06.2022
Brandmeister/-in	A7	20,00000	20,00000	14,00000	

<b>Summe</b>		46,00000	46,00000	39,30000	
--------------	--	----------	----------	----------	--

<b>insgesamt</b>		46,00000	46,00000	39,30000	
------------------	--	----------	----------	----------	--

# Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>insgesamt</b>		0,00000	0,00000	0,00000	

## Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Beschäftigte TVöD</b>					
Fachbereichsleiter/-in 1	E15	1,00000	1,00000	1,00000	
Fachbereichsleiter/-in 2	E15	1,00000	1,00000	1,00000	
Fachbereichsleiter/-in 3	E15	1,00000	1,00000	1,00000	
Fachbereichsleiter/-in 4	E15	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E14	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 12
Fachdirektor/-in Museum Heineanum	E13	1,00000	0,00000	0,00000	
Abteilungsleiter/-in Hochbau	E12	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	1,00000	1,00000	0,50000	ATZ AP 07.2019-03.2021 ATZ FP 04.2021-12.2022
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	1,00000	1,00000	0,87500	
Abteilungsleiter/-in Stadtgrün/ Sauberkeit	E11	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KU 10
Abteilungsleiter/-in IuK	E11	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Finanzbuchhaltung	E11	1,00000	1,00000	1,00000	
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	1,00000	1,00000	1,00000	
	E11	0,00000	0,00000	1,00000	
Fachdirektor/-in Museum Heineanum	E11	0,00000	1,00000	1,00000	
Planer/-in	E11	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 10
Verwaltungsdirektor/-in der Museen	E11	1,00000	1,00000	1,00000	
Leiter/-in Bibliothek	E11	1,00000	0,00000	0,00000	
Organisator/-in	E11	2,00000	2,00000	1,87500	
Teamleiter/-in HBS-Information	E11	1,00000	1,00000	1,00000	
Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E11	1,00000	0,00000	0,00000	
Teamleiter/-in Liegenschaften	E11	1,00000	1,00000	1,00000	
Teamleiter/-in Stadterneuerung	E11	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KW ATZ AP 04.2020-11.2021 ATZ FP 12.2021-07-2023
Abteilungsleiter/-in Komm. Wirtschaft/ Contr.	E10	1,00000	1,00000	1,00000	
Fachinformatiker	E10	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KU 08
Planer/-in	E10	1,00000	1,00000	1,00000	
Technische/-r Angestellte/-r	E10	9,00000	9,00000	9,77500	
Leiter/-in Bibliothek	E10	0,00000	1,00000	1,00000	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	E10	1,00000	1,00000	1,00000	ATZ AP 12.2019-04.2021 ATZ FP 05.2021-09.2022
SB Liegenschaften	E10	1,00000	1,00000	1,00000	
Wissenschaftlicher MA	E10	1,00000	1,00000	1,00000	
IT-Systembetreuer	E10	1,00000	2,00000	1,55000	
Geoinformatiker/-in	E10	1,00000	1,00000	1,00000	

## Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB E-Government	E10	1,00000	1,00000	1,00000	
Stadtmarketing	E10	1,00000	1,00000	0,00000	
SB Verkehrsplaner	E10	1,00000	1,00000	0,00000	
Teamleiter/-in Gemeindeangelegenheiten	E10	1,00000	1,00000	1,00000	
Teamleiter/-in Vollstreckung	E10	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Kulturbüro	E09c	1,00000	1,00000	1,00000	
Sonderaufgabe	E09c	0,63000	0,63000	0,62500	
SB Beitrags- und Erschließungswesen	E09c	1,00000	1,00000	1,00000	
Gleichstellungsbeauftragte/-r	E09c	1,00000	1,00000	1,00000	
Prüfer/-in	E09c	0,00000	0,00000	1,00000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Komm. Beteiligungen/Controlling	E09c	2,00000	1,00000	1,00000	
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Stadtplanung	E09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Versicherungen	E09c	0,00000	0,00000	1,75000	
SB Museumspädagogik	E09c	0,75000	0,75000	0,00000	
SB Vergabewesen	E09c	1,00000	0,00000	0,00000	
Teamleiter/in Sicherheit und Ordnung	E09c	1,00000	1,00000	1,00000	
Teamleiter/in Straßenverkehr	E09c	1,00000	1,00000	1,00000	
Teamleiter/-in Kindereinrichtungen/ Horte	E09c	1,00000	1,00000	1,00000	
Teamleiter/-in Tiergarten	E09c	1,00000	1,00000	1,00000	
Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E09c	0,00000	1,00000	1,00000	
MA Standesamt	E09b	3,00000	2,00000	2,00000	
Sicherheits-/ Datenschutzbeauftragter	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	
Fachinformatiker	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 08
MA Sammlungen	E09b	0,75000	0,00000	0,00000	
Archivar/-in	E09b	1,00000	1,00000	0,75000	
Bibliothekar/-in	E09b	3,25000	2,75000	2,75000	
Kassenverwalter/-in	E09b	0,00000	1,00000	1,00000	
SB für Urgeschichte	E09b	0,00000	1,00000	1,00000	
SB Personal/Bezüge	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E09b	1,00000	1,00000	0,00000	
SB Neue Medien	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 09a
SB Unternehmerbüro	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Versicherungen	E09b	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KU 09a
Tierinspektor/-in	E09b	0,00000	0,00000	1,00000	

## Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vollstrecker/-in	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Stadtplanung/GIS	E09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Museumspädagogik	E09b	0,00000	0,00000	0,75000	
SB Öffentlichkeitsarbeit, Sammlungen	E09b	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KW
SB Zahlungsverkehr, stellv. Kassenverwalter	E09b	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KU 09a
MA Gewerbeangelegenheiten	E09a	2,00000	2,00000	0,00000	
MA Straßenverkehrsangelegenheiten	E09a	2,00000	2,00000	1,00000	
MA Wohngeldstelle	E09a	4,00000	4,00000	0,00000	
MA Personal/Bezüge	E09a	2,00000	1,00000	1,00000	
MA Stadterneuerung	E09a	2,00000	1,00000	1,00000	ATZ FP 04.2020-05.2021 ATZ FP 04/2020 - 05/2021
MA Tiefbau	E09a	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Unternehmerbüro	E09a	1,00000	1,00000	0,75000	
MA Vollstrecker/-in	E09a	4,00000	4,00000	3,87500	
MA Sondernutzung	E09a	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Vergabewesen	E09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Personal/Bezüge	E09a	0,00000	1,00000	0,95000	
SB Ergebnishaushalt	E09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Finanzhaushalt	E09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Liegenschaften	E09a	2,00000	2,00000	2,00000	1,00000* KU 08
Tierinspektor/-in	E09a	1,00000	1,00000	0,00000	
MA Bürgerbüro	E08	5,00000	5,00000	5,00000	5,00000* KU 07
MA Gewerbeangelegenheiten	E08	0,00000	0,00000	2,00000	
MA Wohngeldstelle	E08	0,00000	0,00000	4,00000	
MA Schulen	E08	0,90000	0,90000	0,00000	
MA Sammlungen/Magazinierung	E08	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretär/-in Oberbürgermeister	E08	1,00000	1,00000	1,00000	ATZ AP 10.2019-09.2021 ATZ FP 10.2021-09.2023
MA Personal/Reisekosten	E08	1,00000	0,00000	0,00000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E08	0,00000	0,00000	1,00000	
Landschaftspfleger/-in	E08	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Sport/ Beitragsangelegenheiten	E08	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Gehölzschutz	E08	1,00000	0,00000	0,00000	
MA Bürgerbüro	E07	3,00000	4,00000	3,00000	
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E07	2,00000	2,00000	1,87500	
Bibliotheksassistent/-in	E07	3,00000	0,00000	0,00000	
MA Gebäudebewirtschaftung	E07	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Liegenschaften	E07	1,00000	1,00000	1,00000	

## Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Personal/Reisekosten	E07	0,00000	1,00000	1,00000	
MA Einkauf	E07	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 05
MA Gemeindegelegenheiten/ Beschwerdem.	E07	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E07	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ratsbüro	E07	1,00000	1,00000	0,00000	
MA Steuern	E07	3,00000	3,00000	2,73800	
Touristikberater/-in	E07	4,70000	1,00000	0,80000	
MA Sammlungen	E07	0,00000	0,75000	1,90000	
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E06	5,00000	5,00000	4,90000	
MA Obdachlosenangelegenheiten	E06	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretär/-in	E06	6,00000	6,00000	5,82500	6,00000* KU 05
MA Vollstrecker/-in	E06	3,00000	3,00000	3,00000	
Bibliotheksassistent/-in	E06	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 05
MA Bauarchiv	E06	0,75000	0,75000	0,75000	0,75000* KU 05
MA Finanzbuchhaltung	E06	3,00000	2,00000	2,00000	1,00000* KU 05 ATZ AP 01.2019-05.2020, ATZ FP 06.2020-10.2021 ATZ FP 06/2020 - 10/2021
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	2,00000	2,00000	2,00000	
MA Stadtplanung	E06	2,00000	2,00000	2,00000	2,00000* KU 05
Touristikberater/-in	E06	0,00000	3,70000	3,00000	
MA Brandschutz	E06	1,00000	1,00000	0,00000	
MA Büro- und Kommunikationstechnik	E06	2,00000	1,00000	1,00000	ATZ FP 08.2020-01.2022 ATZ FP 08/2020 - 01/2022
MA Verkehrsordnungswidrigkeiten	E06	4,00000	4,00000	3,00000	
MA Debitorenbuchhaltung	E06	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 05
MA Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung	E06	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 05
MA Mahnwesen	E06	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 05
Archivassistent/-in	E06	2,00000	2,00000	1,00000	
Sekretär/-in	E05	9,58000	8,54500	9,27500	
MA Beitragsangelegenheiten	E05	3,00000	3,00000	3,00000	
Bibliotheksassistent/-in	E05	1,50000	4,00000	4,00000	
MA Finanzbuchhaltung	E05	2,00000	2,00000	2,00000	
Bibliothekar/-in/ Geschäftsstelle Museum	E05	0,00000	1,00000	1,00000	
Hallen-/Platzwart	E05	1,00000	1,00000	1,00000	Abordnung FSZ
Hausmeister	E05	6,00000	7,87500	8,87500	3,00000* KW
MA Schülerbetreuung	E05	0,00000	0,00000	1,00000	
MA Finanzbuchhaltung/ Inventur	E05	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Post/Telefon	E05	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KU 04
Reviertierpfleger/-in	E05	1,00000	508 1,00000	1,00000	

## Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeindearbeiter/-in	E05	0,00000	0,00000	1,00000	
Tierpfleger/-in	E05	3,00000	3,00000	3,00000	
Museumsbetreuung	E05	0,00000	0,00000	0,50000	
MA Brandschutz	E05	0,00000	0,00000	1,00000	
Verkehrüberwacher/-in	E05	2,00000	2,00000	1,00000	
MA Debitorenbuchhaltung	E05	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Gehölzschutz	E05	0,00000	0,75000	0,00000	
MA Bibliothek /Museum	E05	0,50000	0,50000	0,00000	
MA Museumspädagogik	E05	0,60000	0,60000	0,00000	
Gemeindearbeiter/-in	E04	9,60000	9,00000	9,00000	
Waldarbeiter/-in	E04	1,00000	1,00000	1,00000	
Aufsicht (für 3 Museen)	E04	3,50000	0,00000	0,00000	
Kassierer/-in	E04	1,90000	1,27500	2,52500	
Tierpflegerhelfer/-in	E04	1,00000	1,00000	1,00000	
Gemeindearbeiter/Schwimmeister	E04	0,00000	1,00000	1,00000	
MA Poststelle/ Botendienst	E04	1,00000	1,00000	1,00000	
Aufsicht (für 3 Museen)	E03	0,00000	2,90000	2,75000	
Hausarbeiter	E03	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KW
Vorarbeiter/-in Raumpflege	E03	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000* KW
Rettungsschwimmer	E03	0,40000	0,00000	0,00000	
Raumpfleger/in	E02	5,32600	5,32600	5,30000	5,25100* KW
Tierpflegerhelfer/-in	E02	0,20000	0,20000	0,20000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S18	1,00000	1,00000	0,87500	
Leiter/-in Hort	S18	1,00000	1,00000	0,87500	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S17	2,00000	2,00000	0,00000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S17	1,00000	1,00000	0,00000	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S16	1,00000	1,00000	0,00000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S16	3,00000	3,00000	3,87500	freigestellter PR 1,0 Stelle, Kostenstelle 60901
Leiter/-in Hort	S16	1,00000	1,00000	0,87500	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S15	5,00000	5,00000	0,00000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S15	4,00000	5,00000	3,62500	
Leiter/-in Hort	S15	1,00000	1,00000	0,75000	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S13	2,00000	2,00000	0,00000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S13	1,00000	1,00000	0,95000	
Fachberater/-in Kindereinrichtung	S12	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Jugendarbeit	S12	0,50000	0,50000	0,50000	

## Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Heilpädagoge/ -in	S09	0,87500	0,87500	0,87500	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S09	3,00000	3,00000	0,00000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S09	3,00000	3,00000	1,80000	
Fachkraft für Sprachförderung	S08b	3,00000	4,00000	0,00000	
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S08a	120,75000	113,00000	112,83800	1 Stelle ATZ FP 01.2020-12.2020 1 Stelle ATZ FP 08.2020-07.2021 ATZ FP 01/2020 - 12/2020 ATZ FP 08/2020 - 07/2021
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte	S08a	12,75000	12,75000	12,97500	
Staatl. anerkannte Erzieher/in	S06	0,00000	0,75000	0,75000	
Sozialassistent/-in	S04	0,75000	0,75000	0,75000	
Sozialassistent/-in	S03	1,50000	7,25000	9,12500	
<b>insgesamt Beschäftigte:</b>		<b>402,46100</b>	<b>397,57600</b>	<b>372,92600</b>	

## Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Teil (A + B) ohne A II</b>		<b>448,46100</b>	<b>443,57600</b>	<b>412,22600</b>	
<b>Teil (A + B) mit A II</b>		<b>448,46100</b>	<b>443,57600</b>	<b>412,22600</b>	

**Anlage zum Teilplan 1111001 Steuerung der Kommune/ Gemeindeorgane****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Beamte auf Zeit</b>					
Oberbürgermeister/in	B4	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär/-in Oberbürgermeister	E08	1,000	1,000	1,000	ATZ AP 10.2019-09.2021 ATZ FP 10.2021-09.2023
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

**Anlage zum Teilplan 1111002 Steuerung Fachbereich 1****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/-in 1	E15	1,000	1,000	1,000	
Sonderaufgabe	E09c	0,630	0,630	0,625	
Sekretär/-in	E06	1,000	1,000	0,950	1,000* KU 05
<b>Insgesamt</b>		2,630	2,630	2,575	

## Anlage zum Teilplan 1111003 Steuerung Fachbereich 2

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/-in 2	E15	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	E06	1,000	1,000	0,875	1,000* KU 05
<b>Insgesamt</b>		2,000	2,000	1,875	

### Anlage zum Teilplan 1111004 Steuerung Fachbereich 3

#### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

#### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/-in 3	E15	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	E06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
<b>Insgesamt</b>		2,000	2,000	2,000	

**Anlage zum Teilplan 1111005 Steuerung Fachbereich 4****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/-in 4	E15	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	E06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
<b>Insgesamt</b>		2,000	2,000	2,000	

**Anlage zum Teilplan 1111006 Gemeindeangelegenheiten****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>					
Städtischer Direktor	A15	0,150	0,000	0,000	
Stadtberrat	A14	0,000	0,150	0,150	
<b>Insgesamt</b>		0,150	0,150	0,150	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Gemeindeangelegenheiten	E10	1,000	1,000	1,000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Beschwerdem.	E07	1,000	1,000	1,000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E07	1,000	1,000	1,000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ratsbüro	E07	1,000	1,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		4,000	4,000	3,000	

**Anlage zum Teilplan 1111007 Kommunale Gleichstellung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte/-r	E09c	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

**Anlage zum Teilplan 1111008 Personalrat****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär/-in	E05	0,500	0,500	0,500	
<b>Insgesamt</b>		0,500	0,500	0,500	

**Anlage zum Teilplan 1112001 Finanzbuchhaltung/ Haushaltsplanung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Finanzbuchhaltung	E11	1,000	1,000	1,000	
SB Ergebnishaushalt	E09a	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzhaushalt	E09a	1,000	1,000	1,000	
MA Finanzbuchhaltung	E06	3,000	2,000	2,000	1,000* KU 05 ATZ AP 01.2019-05.2020, ATZ FP 06.2020-10.2021 ATZ FP 06/2020 - 10/2021
MA Finanzbuchhaltung	E05	2,000	2,000	2,000	
MA Finanzbuchhaltung/ Inventur	E05	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		9,000	8,000	8,000	

**Anlage zum Teilplan 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>					
Stadtamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	0,800	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	0,800	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Beitrags- und Erschließungswesen	E09c	1,000	1,000	1,000	
MA Steuern	E07	3,000	3,000	2,738	
<b>Insgesamt</b>		4,000	4,000	3,738	

**Anlage zum Teilplan 1112003 Kommunale Wirtschaft/ Zentrales Controlling****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		0,000	1,000	1,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Komm. Wirtschaft/ Contr.	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Komm. Beteiligungen/Controlling	E09c	2,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		3,000	2,000	2,000	

**Anlage zum Teilplan 1112004 Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>					
Stadttamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	1,000	
<b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>					
Stadthauptsekretär/-in	A8	1,000	1,000	0,500	1 Stelle KU E8, ATZ AP 28.12.2016-28.06.2022
<b>Insgesamt</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,500</b>	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Vollstreckung	E10	1,000	1,000	1,000	
Kassenverwalter/-in	E09b	0,000	1,000	1,000	
SB Vollstrecker/-in	E09b	1,000	1,000	1,000	
SB Zahlungsverkehr, stellv. Kassenverwalter	E09b	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 09a
MA Vollstrecker/-in	E09a	4,000	4,000	3,875	
MA Vollstrecker/-in	E06	3,000	3,000	3,000	
MA Debitorenbuchhaltung	E06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
MA Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung	E06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
MA Mahnwesen	E06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
Sekretär/-in	E05	0,500	0,500	0,500	
MA Debitorenbuchhaltung	E05	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>14,500</b>	<b>14,500</b>	<b>14,375</b>	

Anlage zum Teilplan 1112005 Bearbeitung Hundesteuer

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,100	0,100	0,100	ATZ AP 01.12.2016-30.04.2019
<b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>					
Stadthauptsekretär/-in	A8	0,200	0,200	0,200	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,070	0,070	0,070	
MA Bürgerbüro	E08	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07
MA Bürgerbüro	E07	0,600	0,800	0,600	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,790</b>	<b>1,990</b>	<b>1,790</b>	

**Anlage zum Teilplan 111203 Personal****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Organisator/-in	E11	0,300	0,300	0,263	
<b>Insgesamt</b>		0,300	0,300	0,263	

**Anlage zum Teilplan 1113001 Zentrale Dienste****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E11	1,000	0,000	0,000	
SB Versicherungen	E09c	0,000	0,000	1,750	
SB Vergabewesen	E09c	1,000	0,000	0,000	
Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E09c	0,000	1,000	1,000	
SB Versicherungen	E09b	1,000	1,000	0,000	1,000* KU 09a
MA Vergabewesen	E09a	1,000	1,000	1,000	
MA Einkauf	E07	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
MA Post/Telefon	E05	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 04
MA Poststelle/ Botendienst	E04	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		7,000	6,000	6,750	

Anlage zum Teilplan 1113002 Verwaltungsarchiv

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Archivar/-in	E09b	1,000	1,000	0,750	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	0,750	

**Anlage zum Teilplan 1113004 Bauarchiv****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	0,005	0,005	0,004	
MA Bauarchiv	E06	0,750	0,750	0,750	0,750* KU 05
MA Stadtplanung	E06	0,110	0,110	0,110	1,000* KU 05 1,000* KU 05
<b>Insgesamt</b>		0,865	0,865	0,864	

**Anlage zum Teilplan 1113005 Gemeindearbeiter****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeindearbeiter/-in	E04	9,600	9,000	9,000	
Gemeindearbeiter/Schwimmeister	E04	0,000	1,000	1,000	
Rettungsschwimmer	E03	0,400	0,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		10,000	10,000	10,000	

Anlage zum Teilplan 1114001 Personalangelegenheiten

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>					
Städtischer Direktor	A15	0,000	1,000	1,000	
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>					
Stadtamtmann/-frau	A11	2,000	2,000	2,000	1,000* KW 1 Stelle ATZ FP 10.2016-09.2021
Stadtoberinspektor/-in	A10	1,000	0,000	0,000	1 Stelle ATZ FP 01.05.19-30.09.21
<b>Insgesamt</b>		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Prüfer/-in	E09c	0,000	0,000	1,000	
SB Personal/Bezüge	E09b	1,000	1,000	1,000	
MA Personal/Bezüge	E09a	2,000	1,000	1,000	
SB Personal/Bezüge	E09a	0,000	1,000	0,950	
MA Personal/Reisekosten	E08	1,000	0,000	0,000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E08	0,000	0,000	1,000	
MA Personal/Reisekosten	E07	0,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	E05	0,000	0,000	0,800	
Hallen-/Platzwart	E05	1,000	1,000	1,000	Abordnung FSZ
Gemeindearbeiter/-in	E05	0,000	0,000	1,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S15	0,000	1,000	1,000	
Staatl. anerkannte Erzieher/in	S06	0,000	0,750	0,750	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,000</b>	<b>6,750</b>	<b>10,500</b>	

**Anlage zum Teilplan 1114002 Arbeits- und Datenschutz****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sicherheits-/ Datenschutzbeauftragter	E09b	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1114003 Rechtsangelegenheiten

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>					
Städtischer Direktor	A15	0,700	0,000	0,000	
Stadtberrat	A14	0,000	0,700	0,700	
<b>Insgesamt</b>		0,700	0,700	0,700	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär/-in	E06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

**Anlage zum Teilplan 1116001 Organisationsangelegenheiten****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Organisator/-in	E11	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

**Anlage zum Teilplan 1116002 Information und Kommunikation****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in IuK	E11	1,000	1,000	1,000	
Fachinformatiker	E10	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 08
IT-Systembetreuer	E10	1,000	2,000	1,550	
Fachinformatiker	E09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 08
MA Büro- und Kommunikationstechnik	E06	2,000	1,000	1,000	ATZ FP 08.2020-01.2022 ATZ FP 08/2020 - 01/2022
<b>Insgesamt</b>		6,000	5,000	4,550	

**Anlage zum Teilplan 1116003 E-Government****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB E-Government	E10	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

## Anlage zum Teilplan 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>					
Städtischer Direktor	A15	0,150	0,000	0,000	
Stadtberrat	A14	0,000	0,150	0,150	
<b>Insgesamt</b>		0,150	0,150	0,150	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Liegenschaften	E11	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	E09a	2,000	2,000	2,000	1,000* KU 08
MA Liegenschaften	E07	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		5,000	5,000	5,000	

Anlage zum Teilplan **1117003 Gebäudemanagement**

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Hochbau	E12	1,000	1,000	1,000	
Technische/-r Angestellte/-r	E10	4,000	4,000	5,000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E09c	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E09b	1,000	1,000	0,000	
MA Gebäudebewirtschaftung	E07	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	E05	6,000	7,875	8,875	1,000* KW 1,000* KW 1,000* KW
Hausarbeiter	E03	1,000	1,000	1,000	1,000* KW
Vorarbeiter/-in Raumpflege	E03	1,000	1,000	1,000	1,000* KW
Raumpfleger/in	E02	5,326	5,326	5,300	0,700* KW 0,475* KW 0,500* KW 0,500* KW 0,625* KW 0,625* KW 0,650* KW 0,938* KW 0,238* KW
<b>Insgesamt</b>		21,326	23,201	24,175	

## Anlage zum Teilplan 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	E10	1,000	1,000	1,000	ATZ AP 12.2019-04.2021 ATZ FP 05.2021-09.2022
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

**Anlage zum Teilplan 1118002 Städtepartnerschaften****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,050	0,025	ATZ AP 07.2019-03.2021 ATZ FP 04.2021-12.2022
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
<b>Insgesamt</b>		0,100	0,100	0,075	

**Anlage zum Teilplan 1118003 Neue Medien****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Neue Medien	E09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 09a
SB Unternehmerbüro	E09b	0,100	0,100	0,100	
<b>Insgesamt</b>		1,100	1,100	1,100	

**Anlage zum Teilplan 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,200	0,200	0,200	
Teamleiter/in Sicherheit und Ordnung	E09c	1,000	1,000	1,000	
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E07	2,000	2,000	1,875	
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E06	5,000	5,000	4,900	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
<b>Insgesamt</b>		8,320	8,320	8,095	

**Anlage zum Teilplan 1221002 Fundtierunterkunft****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Tiergarten	E09c	0,050	0,050	0,050	
Tierinspektor/-in	E09b	0,000	0,000	0,100	
Tierinspektor/-in	E09a	0,100	0,100	0,000	
Tierpfleger/-in	E05	0,500	0,500	0,500	
Tierpflegerhelfer/-in	E04	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		1,650	1,650	1,650	

Anlage zum Teilplan 1222001 Gewerbeangelegenheiten

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,500	0,500	0,500	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,150	0,150	0,150	
MA Gewerbeangelegenheiten	E09a	2,000	2,000	0,000	
MA Gewerbeangelegenheiten	E08	0,000	0,000	2,000	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,270</b>	<b>2,270</b>	<b>2,270</b>	

**Anlage zum Teilplan 1225001 Straßenverkehr****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,200	0,200	0,200	
Teamleiter/in Straßenverkehr	E09c	1,000	1,000	1,000	
MA Straßenverkehrsangelegenheiten	E09a	2,000	2,000	1,000	
MA Sondernutzung	E09a	1,000	1,000	1,000	
MA Verkehrsordnungswidrigkeiten	E06	4,000	4,000	3,000	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
Verkehrüberwacher/-in	E05	2,000	2,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		10,320	10,320	7,320	

Anlage zum Teilplan 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,900	0,900	0,900	ATZ AP 01.12.2016-30.04.2019
Stadtinspektor/-in	A9	1,000	1,000	1,000	
<b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>					
Stadtamtsinspektor/-in	A9	1,000	1,000	1,000	
Stadthauptsekretär/-in	A8	0,800	0,800	0,800	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,700</b>	<b>3,700</b>	<b>3,700</b>	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,120	0,120	0,120	
MA Standesamt	E09b	3,000	2,000	2,000	
MA Bürgerbüro	E08	4,000	4,000	4,000	1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07
MA Bürgerbüro	E07	2,400	3,200	2,400	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
<b>Insgesamt</b>		<b>9,640</b>	<b>9,440</b>	<b>8,640</b>	

**Anlage zum Teilplan 1261001 Brandschutz****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>					
Brandamtsrat/-rätin	A12	2,000	1,000	1,000	
Brandamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Brandoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	1,000	
<b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>					
Hauptbrandmeister/-in	A9	4,000	1,000	1,000	1,000* KU A8 04/2025
Oberbrandmeister/-in	A8	4,000	7,000	7,000	
Brandmeister/-in	A7	20,000	20,000	14,000	
<b>Insgesamt</b>		32,000	31,000	25,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Brandschutz	E06	1,000	1,000	0,000	
MA Brandschutz	E05	0,000	0,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

**Anlage zum Teilplan 2111001 Grundschulen/Grundschulensporthallen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,300	0,300	0,300	
MA Schulen	E08	0,900	0,900	0,000	
Sekretär/-in	E05	5,480	5,445	5,375	
<b>Insgesamt</b>		6,680	6,645	5,675	

Anlage zum Teilplan 2511001 Städtisches Museum

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltungsdirektor/-in der Museen	E11	1,000	1,000	1,000	
Wissenschaftlicher MA	E10	1,000	1,000	1,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
MA Sammlungen	E09b	0,750	0,000	0,000	
Bibliothekar/-in	E09b	0,500	0,000	0,000	
SB für Urgeschichte	E09b	0,000	1,000	1,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit, Sammlungen	E09b	1,000	0,000	0,000	1,000* KW
MA Sammlungen	E07	0,000	0,750	1,900	
Sekretär/-in	E05	0,500	0,000	0,000	
Bibliothekar/-in/ Geschäftsstelle Museum	E05	0,000	0,500	0,500	
Museumsbetreuung	E05	0,000	0,000	0,500	
MA Bibliothek /Museum	E05	0,500	0,500	0,000	
Aufsicht (für 3 Museen)	E04	3,500	0,000	0,000	
Aufsicht (für 3 Museen)	E03	0,000	2,900	2,750	
<b>Insgesamt</b>		8,800	7,700	8,700	

## Anlage zum Teilplan 2513001 Förderung sonstiger wissenschaftlicher Einrichtungen

---

Seite: 38

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,250	0,250	0,125	ATZ AP 07.2019-03.2021 ATZ FP 04.2021-12.2022
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	

<b>Insgesamt</b>		0,300	0,300	0,175	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**Anlage zum Teilplan 2521001 Schraubemuseum****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,090	0,090	0,045	ATZ AP 07.2019-03.2021 ATZ FP 04.2021-12.2022
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
<b>Insgesamt</b>		0,140	0,140	0,095	

**Anlage zum Teilplan 2521002 Sonstige nichtwissenschaftliche Museen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,010	0,010	0,005	ATZ AP 07.2019-03.2021 ATZ FP 04.2021-12.2022
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
<b>Insgesamt</b>		0,060	0,060	0,055	

**Anlage zum Teilplan 2521003 Heineanum****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachdirektor/-in Museum Heineanum	E13	1,000	0,000	0,000	
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,070	0,070	0,035	ATZ AP 07.2019-03.2021 ATZ FP 04.2021-12.2022
Fachdirektor/-in Museum Heineanum	E11	0,000	1,000	1,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
MA Sammlungen/Magazinierung	E08	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	E05	0,500	0,000	0,000	
Bibliotheksassistent/-in	E05	0,500	0,000	0,000	
Bibliothekar/-in/ Geschäftsstelle Museum	E05	0,000	0,500	0,500	
MA Schülerbetreuung	E05	0,000	0,000	1,000	
MA Museumspädagogik	E05	0,600	0,600	0,000	
<b>Insgesamt</b>		3,720	3,220	3,585	

**Anlage zum Teilplan 2521004 Schachmuseum Ströbeck****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,030	0,030	0,015	ATZ AP 07.2019-03.2021 ATZ FP 04.2021-12.2022
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
SB Museumspädagogik	E09c	0,750	0,750	0,000	
SB Museumspädagogik	E09b	0,000	0,000	0,750	
<b>Insgesamt</b>		0,830	0,830	0,815	

**Anlage zum Teilplan 2522001 Historisches Archiv****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,050	0,025	ATZ AP 07.2019-03.2021 ATZ FP 04.2021-12.2022
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Archivassistent/-in	E06	2,000	2,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		2,100	2,100	1,075	

Anlage zum Teilplan 2531001 Tiergarten

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Tiergarten	E09c	0,950	0,950	0,950	
Tierinspektor/-in	E09b	0,000	0,000	0,900	
Tierinspektor/-in	E09a	0,900	0,900	0,000	
Reviertierpfleger/-in	E05	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger/-in	E05	2,500	2,500	2,500	
Kassierer/-in	E04	1,900	1,275	2,525	
Tierpflegerhelfer/-in	E02	0,200	0,200	0,200	
<b>Insgesamt</b>		7,450	6,825	8,075	

**Anlage zum Teilplan 2721001 Stadtbibliothek Heinrich Heine****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,050	0,025	ATZ AP 07.2019-03.2021 ATZ FP 04.2021-12.2022
Leiter/-in Bibliothek	E11	1,000	0,000	0,000	
Leiter/-in Bibliothek	E10	0,000	1,000	1,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Bibliothekar/-in	E09b	2,750	2,750	2,750	
Bibliotheksassistent/-in	E07	3,000	0,000	0,000	
Bibliotheksassistent/-in	E06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
Sekretär/-in	E05	0,750	0,750	0,750	
Bibliotheksassistent/-in	E05	1,000	4,000	4,000	
<b>Insgesamt</b>		9,600	9,600	9,575	

## Anlage zum Teilplan 2811001 Kulturelle Veranstaltungen

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,200	0,200	0,100	ATZ AP 07.2019-03.2021 ATZ FP 04.2021-12.2022
MA Kulturbüro	E09c	0,450	0,450	0,450	
<b>Insgesamt</b>		0,650	0,650	0,550	

**Anlage zum Teilplan 2812001 Kulturförderung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,050	0,025	ATZ AP 07.2019-03.2021 ATZ FP 04.2021-12.2022
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
<b>Insgesamt</b>		0,100	0,100	0,075	

**Anlage zum Teilplan 3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,070	0,070	0,070	
MA Obdachlosenangelegenheiten	E06	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
<b>Insgesamt</b>		1,190	1,190	1,190	

Anlage zum Teilplan **3461001 Wohngeldstelle**

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,500	0,500	0,500	
<b>Insgesamt</b>		0,500	0,500	0,500	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,120	0,120	0,120	
MA Wohngeldstelle	E09a	4,000	4,000	0,000	
MA Wohngeldstelle	E08	0,000	0,000	4,000	
Sekretär/-in	E05	0,160	0,160	0,160	
<b>Insgesamt</b>		4,280	4,280	4,280	

**Anlage zum Teilplan 3625001 Jugendarbeit****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,050	0,050	0,050	
Sekretär/-in	E05	0,025	0,025	0,025	
Fachberater/-in Kindereinrichtung	S12	0,030	0,030	0,030	
SB Jugendarbeit	S12	0,030	0,030	0,030	
<b>Insgesamt</b>		0,135	0,135	0,135	

Anlage zum Teilplan 3651001 Kinderbetreuung

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,500	0,500	0,500	
Teamleiter/-in Kindereinrichtungen/ Horte	E09c	1,000	1,000	1,000	
MA Sport/ Beitragsangelegenheiten	E08	0,450	0,450	0,450	
Sekretär/-in	E05	0,250	0,250	0,250	
MA Beitragsangelegenheiten	E05	3,000	3,000	3,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S18	1,000	1,000	0,875	
Leiter/-in Hort	S18	1,000	1,000	0,875	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S17	2,000	2,000	0,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S17	1,000	1,000	0,000	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S16	1,000	1,000	0,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S16	3,000	3,000	3,875	freigestellter PR 1,0 Stelle, Kostenstelle 60901
Leiter/-in Hort	S16	1,000	1,000	0,875	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S15	5,000	5,000	0,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S15	4,000	4,000	2,625	
Leiter/-in Hort	S15	1,000	1,000	0,750	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S13	2,000	2,000	0,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S13	1,000	1,000	0,950	
Fachberater/-in Kindereinrichtung	S12	0,470	0,470	0,470	
SB Jugendarbeit	S12	0,470	0,470	0,470	
Heilpädagogin/ -in	S09	0,875	0,875	0,875	

**Anlage zum Teilplan 3651001 Kinderbetreuung****B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S09	3,000	3,000	0,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S09	3,000	3,000	1,800	
Fachkraft für Sprachförderung	S08b	3,000	4,000	0,000	
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S08a	120,750	113,000	113,588	1 Stelle ATZ FP 01.2020-12.2020 1 Stelle ATZ FP 08.2020-07.2021 ATZ FP 01/2020 - 12/2020 ATZ FP 08/2020 - 07/2021
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte	S08a	12,750	12,750	12,975	
Sozialassistent/-in	S04	0,750	0,750	0,750	
Sozialassistent/-in	S03	1,500	7,250	9,125	
<b>Insgesamt</b>		<b>174,765</b>	<b>173,765</b>	<b>156,078</b>	

## Anlage zum Teilplan 3661001 Einrichtung der Jugendarbeit

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,050	0,050	0,050	
Sekretär/-in	E05	0,025	0,025	0,025	
<b>Insgesamt</b>		0,075	0,075	0,075	

## Anlage zum Teilplan 3661002 Öffentliche Spielplätze

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische/-r Angestellte/-r	E10	0,010	0,010	0,009	
<b>Insgesamt</b>		0,010	0,010	0,009	

## Anlage zum Teilplan 4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

---

Seite: 55

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,050	0,050	0,050	
MA Sport/ Beitragsangelegenheiten	E08	0,550	0,550	0,550	
Sekretär/-in	E05	0,025	0,025	0,025	

<b>Insgesamt</b>		0,625	0,625	0,625	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**Anlage zum Teilplan 4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,050	0,050	0,050	
Sekretär/-in	E05	0,025	0,025	0,025	
<b>Insgesamt</b>		0,075	0,075	0,075	

Anlage zum Teilplan 5111001 Stadtplanung

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	0,924	0,924	0,809	
Planer/-in	E11	0,890	0,890	0,890	1,000* KU 10
Planer/-in	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsplaner	E10	1,000	1,000	0,000	
SB Stadtplanung	E09c	0,200	0,200	0,200	
SB Stadtplanung/GIS	E09b	0,690	0,690	0,690	
MA Stadtplanung	E06	1,040	1,040	1,040	1,000* KU 05 1,000* KU 05
<b>Insgesamt</b>		5,744	5,744	4,629	

**Anlage zum Teilplan 5111002 Stadtmarketing****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtmarketing	E10	1,000	1,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	0,000	

**Anlage zum Teilplan 5112001 Stadterneuerung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	E11	0,000	0,000	0,400	
Teamleiter/-in Stadterneuerung	E11	0,400	0,400	0,000	1,000* KW ATZ AP 04.2020-11.2021 ATZ FP 12.2021-07-2023
MA Stadterneuerung	E09a	1,200	0,600	0,600	ATZ FP 04.2020-05.2021 ATZ FP 04/2020 - 05/2021
<b>Insgesamt</b>		1,600	1,000	1,000	

**Anlage zum Teilplan 5114001 Geodatenmanagement****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	0,015	0,015	0,013	
Planer/-in	E11	0,100	0,100	0,100	1,000* KU 10
Geoinformatiker/-in	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtplanung/GIS	E09b	0,300	0,300	0,300	
<b>Insgesamt</b>		1,415	1,415	1,413	

**Anlage zum Teilplan 5211001 Kommunale Einnahmen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	0,056	0,056	0,049	
Planer/-in	E11	0,010	0,010	0,010	1,000* KU 10
SB Stadtplanung	E09c	0,800	0,800	0,800	
SB Stadtplanung/GIS	E09b	0,010	0,010	0,010	
MA Stadtplanung	E06	0,850	0,850	0,850	1,000* KU 05
<b>Insgesamt</b>		1,726	1,726	1,719	

**Anlage zum Teilplan 5231001 Denkmalschutz und -pflege****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	E11	0,000	0,000	0,600	
Teamleiter/-in Stadterneuerung	E11	0,600	0,600	0,000	1,000* KW ATZ AP 04.2020-11.2021 ATZ FP 12.2021-07-2023
MA Stadterneuerung	E09a	0,800	0,400	0,400	ATZ FP 04.2020-05.2021 ATZ FP 04/2020 - 05/2021
<b>Insgesamt</b>		1,400	1,000	1,000	

## Anlage zum Teilplan 5410001 Gemeindestraßen

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E14	0,900	0,900	0,900	1,000* KU 12
Technische/-r Angestellte/-r	E10	3,650	3,650	3,516	
MA Tiefbau	E09a	0,850	0,850	0,850	
Sekretär/-in	E06	0,900	0,900	0,900	1,000* KU 05
<b>Insgesamt</b>		6,300	6,300	6,166	

## Anlage zum Teilplan 5451001 Straßenreinigung, Winterdienst

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,050	0,050	0,050	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,260	0,260	0,260	
<b>Insgesamt</b>		0,310	0,310	0,310	

**Anlage zum Teilplan 5451002 Straßenbeleuchtung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E14	0,070	0,070	0,070	1,000* KU 12
Technische/-r Angestellte/-r	E10	0,950	0,950	0,893	
MA Tiefbau	E09a	0,050	0,050	0,050	
Sekretär/-in	E06	0,100	0,100	0,100	1,000* KU 05
<b>Insgesamt</b>		1,170	1,170	1,113	

## Anlage zum Teilplan 5461001 Öffentliche Parkplätze

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E14	0,030	0,030	0,030	1,000* KU 12
Technische/-r Angestellte/-r	E10	0,390	0,390	0,358	
MA Tiefbau	E09a	0,100	0,100	0,100	
<b>Insgesamt</b>		0,520	0,520	0,488	

### Anlage zum Teilplan 5511000 Allg. Verw. Stadtgrün/ Sauberkeit

#### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

#### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtgrün/ Sauberkeit	E11	1,000	1,000	0,000	1,000* KU 10
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,130	0,130	0,130	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,130	0,130	0,130	
<b>Insgesamt</b>		1,260	1,260	0,260	

**Anlage zum Teilplan 5511001 Historischer Landschaftspark****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,150	0,150	0,150	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,100	0,100	0,100	
Waldarbeiter/-in	E04	0,500	0,500	0,500	
<b>Insgesamt</b>		0,750	0,750	0,750	

## Anlage zum Teilplan 5511002 Öffentliches Grün

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,700	0,700	0,700	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,650	0,650	0,650	
<b>Insgesamt</b>		1,350	1,350	1,350	

## Anlage zum Teilplan 5521001 Öffentliche Gewässer

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,050	0,050	0,050	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,650	0,650	0,650	
<b>Insgesamt</b>		0,700	0,700	0,700	

## Anlage zum Teilplan 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,050	0,050	0,050	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,060	0,060	0,060	
<b>Insgesamt</b>		0,110	0,110	0,110	

**Anlage zum Teilplan 5541001 Naturschutz und Landschaftspflege****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,700	0,700	0,700	
MA Gehölzschutz	E08	1,000	0,000	0,000	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,150	0,150	0,150	
MA Gehölzschutz	E05	0,000	0,750	0,000	
<b>Insgesamt</b>		1,850	1,600	0,850	

Anlage zum Teilplan 5551001 Halberstädter Berge

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Landschaftspfleger/-in	E08	1,000	1,000	1,000	
Waldarbeiter/-in	E04	0,500	0,500	0,500	
<b>Insgesamt</b>		1,500	1,500	1,500	

## Anlage zum Teilplan 5610001 Umweltschutzmaßnahmen

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,170	0,170	0,170	
<b>Insgesamt</b>		0,170	0,170	0,170	

Anlage zum Teilplan 5711001 Wirtschaftsförderung

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>					
Stadtamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Unternehmerbüro	E09b	0,900	0,900	0,900	
MA Unternehmerbüro	E09a	1,000	1,000	0,750	
<b>Insgesamt</b>		1,900	1,900	1,650	

**Anlage zum Teilplan 5731002 Märkte****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,070	0,070	0,070	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
<b>Insgesamt</b>		0,190	0,190	0,190	

**Anlage zum Teilplan 5751001 Halberstadt Information****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,150	0,150	0,075	ATZ AP 07.2019-03.2021 ATZ FP 04.2021-12.2022
Teamleiter/-in HBS-Information	E11	1,000	1,000	1,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Touristikberater/-in	E07	4,700	1,000	0,800	
Touristikberater/-in	E06	0,000	3,700	3,000	
<b>Insgesamt</b>		5,900	5,900	4,925	

# Anhang

# Beteiligungsbericht



# Stadt Halberstadt

Beteiligungsbericht 2020

---

Erstellt auf der Grundlage der Ergebnisse und Abschlüsse des Jahres 2018

---



Mit dem Beteiligungsbericht 2020 gibt die Stadt Halberstadt einen Überblick über die Entwicklung ihrer kommunalen Beteiligungen, ihres Eigenbetriebes und ihrer Zweckverbände, in denen sie Mitglied ist.

Der Beteiligungsbericht 2020 informiert über die wichtigsten Unternehmensdaten und –fakten des Geschäftsjahres 2018. Insbesondere enthält er Angaben über die Beteiligungsverhältnisse, den Gegenstand des Unternehmens, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Besetzung der Organe, der Lage des Unternehmens sowie den Grundzügen der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

Darüber hinaus enthält der Bericht Angaben zu finanziellen Auswirkungen auf den Kernhaushalt der Stadt Halberstadt in Verbindung mit den kommunalen Beteiligungen, einschließlich der Zweckverbände und des Eigenbetriebes.

Mit den Beteiligungen der Stadt Halberstadt wird ein vielfältiges Aufgabenspektrum abgedeckt, das die Bereiche Ver- und Entsorgung, Nahverkehr, Grünflächenpflege, Stadtreinigung und Friedhofswesen, Wohnungswirtschaft, städtische Infrastruktur sowie Kultur und Freizeit umfasst. Damit leisten die Beteiligungen einen wichtigen Beitrag für die Erfüllung kommunaler Aufgaben, der Daseinsvorsorge und städtischen Entwicklung. Sie sind zugleich Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber.

Das Gros der kommunalen Beteiligungen bündelt die Stadt Halberstadt in der städtischen Holding der NOSA GmbH, an der sie unmittelbar zu 100% beteiligt ist. Daneben hält die Stadt Halberstadt noch Minderheitsbeteiligungen an verschiedenen Unternehmen.

Der Umfang der kommunalen Beteiligungen erfordert auch die Erfüllung einer Reihe gesetzlicher Pflichten nach dem Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt.

Gem. § 130 Abs. 4 KVG LSA haben Kommunen bei Beteiligungen i.S.d. § 130 Abs. 2 Satz 1 KVG LSA ein Beteiligungsmanagement zu gewährleisten. Auf Grund ihrer mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen trifft dies auch auf die Stadt Halberstadt zu. Gewährleistet wird das Beteiligungsmanagement durch die Abteilung Zentrales Controlling/ Kommunale Wirtschaft im Fachbereich 2 – Finanzen/ Beteiligungen.

Weiterhin ist gem. § 130 Absatz 2 KVG LSA ein jährlicher Beteiligungsbericht im Rahmen des Entwurfes der Haushaltssatzung zu erstellen, der Auskunft über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde gibt. Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht 2020 wird diese Anforderung erfüllt.

Aus Gründen der Transparenz werden im Bericht auch Minderheitsbeteiligungen (Beteiligungsquote < 5 v.H) nachrichtlich ausgewiesen und der Bezug zur Stadt Halberstadt dargestellt. Rechtlich besteht nach dem KVG LSA hierzu keine Pflicht zur Berichterstattung.

Alle Angaben des vorliegenden Berichtes basieren auf der Grundlage der Haushaltsergebnisse und der geprüften Jahresabschlüsse des Jahres 2018.

Die Darstellung der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Halberstadt erfolgt nach Gruppen, zu denen die einzelnen Unternehmen, Zweckverbände und der Eigenbetrieb zugeordnet wurden.



---

## INHALTSVERZEICHNIS

---

Abkürzungsverzeichnis .....	7
Tabellenverzeichnis.....	8
Beteiligungsportfolio der Stadt Halberstadt .....	9
Beteiligungsportfolio NOSA, Halberstadtwerke und TAZV Vorharz .....	10
Organigramm der Beteiligungen .....	12
Haushaltsauswirkungen 2018 .....	14
NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt.....	16
STALA – Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt.....	21
Halberstadtwerke GmbH .....	27
Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH.....	32
Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz .....	36
Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH .....	42
SALEG – Sachsen - Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH .....	46
Halberstädter Verkehrs GmbH.....	49
Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH .....	54
Zweckverband Nordharzer Städtebundtheater.....	58
Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH .....	62
Kommunale IT-Union eG (KITU).....	64



## Abkürzungsverzeichnis

ATZ	Altersteilzeit
AWH	Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH
BFSH	Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH
BiLRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
GKG LSA	Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit für das Land Sachsen-Anhalt
HaWoGe	Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH
HGB	Handelsgesetzbuch
HSW	Halberstadtwerke GmbH
HVG	Halberstädter Verkehrs GmbH
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
KAG LSA	Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt
KID	Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH
KITU	Kommunale IT-Union e. G.
KOWISA	Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co. Beteiligungs-KG
KVG LSA	Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
MdSt	Mitglied des Stadtrates
NOSA	NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt
ÖPNVG LSA	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
SALEG	Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH
STALA	Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt
TAZV Vorharz	Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz
Thüga	Thüga Aktiengesellschaft München
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Vj.	Vorjahr
WAZ Huy-Fallstein	Wasser- und Abwasserzweckverband Huy-Fallstein
WG LSA	Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt
Wj.	Wirtschaftsjahr

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Beteiligungsportfolio Teil 1 – Stadt Halberstadt .....	9
Tabelle 2	Beteiligungsportfolio Teil 2 – NOSA, HSW und TAZV Vorharz.....	11
Tabelle 3	Haushaltsauswirkungen 2018.....	14
Tabelle 4	Ertragslage NOSA .....	17
Tabelle 5	Vermögens- und Kapitalstruktur NOSA .....	17
Tabelle 6	Ertragslage STALA .....	22
Tabelle 7	Vermögens- und Kapitalstruktur STALA .....	22
Tabelle 8	Ertragslage HSW .....	28
Tabelle 9	Vermögens- und Kapitalstruktur HSW .....	28
Tabelle 10	Ertragslage AWH .....	33
Tabelle 11	Vermögens- und Kapitalstruktur AWH .....	33
Tabelle 12	Ertragslage TAZV Vorharz.....	37
Tabelle 13	Vermögens- und Kapitalstruktur TAZV Vorharz.....	37
Tabelle 14	Ertragslage HaWoGe .....	43
Tabelle 15	Vermögens- und Kapitalstruktur HaWoGe .....	43
Tabelle 16	Ertragslage HVG.....	50
Tabelle 17	Strukturbilanz HVG ●.....	50
Tabelle 18	Ertragslage BFSH.....	55
Tabelle 19	Vermögens- und Kapitalstruktur BFSH.....	55

## Beteiligungsportfolio der Stadt Halberstadt

Beteiligung	Anteil	Gesellschafter
NOSA GmbH - Holding der Stadt Halberstadt	100 %	Stadt Halberstadt
Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH	20 %	Stadt Halberstadt
Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH	0,46 %	Stadt Halberstadt
Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH	0,08 %	Stadt Halberstadt
Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt (STALA)	Sondervermögen (Eigenbetrieb)	Stadt Halberstadt
Nordharzer Städtebundtheater (Zweckverband)	Mitglied	Stadt Halberstadt Stadt Quedlinburg Landkreis Harz
Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz (Zweckverband)  davor bis 31.12.2014: Wasser- und Abwasserzweckverband Huy-Fallstein  Eingliederung: Ab 01.01.2015 Trink- und Abwasserzweckverband Blankenburg Ab 01.01.2016 Wasser-Abwasser-Ilsetal Osterwieck AöR	Mitglied	Stadt Halberstadt Stadt Blankenburg Gemeinde Nordharz (Danstedt) Stadt Osterwieck Gemeinde Huy Verbandsgemeinde Vorharz Stadt Thale Verbandsgemeinde Westliche Börde
Kommunale IT-Union e.G. (Genossenschaft)	Mitglied	Stadt Halberstadt KID Magdeburg GmbH Landeshauptstadt Magdeburg und weitere Kommunen aus Sachsen- Anhalt

Tabelle 1 Beteiligungsportfolio Teil 1 – Stadt Halberstadt



## Beteiligungen der Stadt Halberstadt

### Beteiligungsportfolio NOSA, Halberstadtwerke und TAZV Vorharz

<b>Beteiligungen NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt</b>	<b>Anteil</b>	<b>Bemerkungen</b>
Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH; Sitz Halberstadt <i>Entsorgungsgebiet Schmutzwasser: Halberstadt, Emersleben, Klein Quenstedt</i> <i>Entsorgungsgebiet Niederschlagswasser: Halberstadt und alle Ortsteile</i>	100 %	
Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum mbH; Sitz: Halberstadt <i>Bewirtschaftung Freizeit- und Sportzentrum Gebrüder-Rehse-Straße, Friedensstadion und Sportplätze im Auftrag der Stadt</i>	100 %	
Halberstädter Verkehrs GmbH; Sitz: Halberstadt <i>Betrieb Bus und Straßenbahn im Stadtgebiet Halberstadt</i>	100 %	
Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH; Sitz: Halberstadt	80 %	20% Stadt Halberstadt
Halberstadtwerke GmbH; Sitz Halberstadt <i>u.a. Versorger für Trinkwasser, Erdgas, Strom und Fernwärme</i>	75 %	25% Thüga Aktiengesellschaft München
Harz AG Initiative Wachstumsregion; Sitz: Wernigerode <i>Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in der Harzregion</i>	2,7 %	Aktionäre sind u. a. Kommunen und Unternehmen aus dem Harzkreis und angrenzend
<b>Beteiligungen Halberstadtwerke GmbH</b>	<b>Anteil</b>	<b>Bemerkungen</b>
Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH; Sitz: Magdeburg <i>Trinkwasservorlieferant u. a. für Zweckverbände und Stadtwerke</i>	3,40 %	<i>Die Gesellschafter sind gleichzeitig Kunden der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH oder haben ein Drittunternehmen mit der Versorgung ihres Hoheitsgebietes beauftragt, das ebenfalls von der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH beliefert wird.</i>
CONERGOS GmbH & Co.KG; Sitz: München <i>IT-Partner der Thüga-Gruppe</i>	2,82 %	<i>Gesellschafter sind vorrangig Stadtwerke und Unternehmen der Thüga-Gruppe</i>
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG; Sitz: Hamburg <i>Entwicklung, Beratung und Betrieb von Projekten zur Erzeugung regenerativer Energien in ganz Deutschland</i>	0,42 %	<i>Gesellschafter sind 47 Unternehmen der Thüga-Gruppe u.a. Stadtwerke und Regionalversorger</i>
Kom 9 GmbH & Co.KG; Sitz: Freiburg im Breisgau <i>Beteiligungsgesellschaft an der Thüga Aktiengesellschaft, München</i>	0,34 %	<i>Teil eines kommunalen Verbundes aus Stadtwerken und Regionalversorgern, das die mehrheitlichen Anteile an der Thüga AG hält.</i>

<b>Beteiligungen TAZV Vorharz</b>	<b>Anteil</b>	<b>Bemerkungen</b>
Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM GmbH; Sitz Wernigerode <i>IT-Dienstleister</i>	20 %	<i>weitere Gesellschafter WAV Holtemme-Bode, WZV Saale-Fuhne-Ziethen, WV Stendal-Osterburg, Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband</i>
Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH; Sitz Magdeburg <i>Trinkwasservorlieferant u. a. für Zweckverbände und Stadtwerke</i>	6,80 %	<i>Die Gesellschafter sind gleichzeitig Kunden der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH oder haben ein Drittunternehmen mit der Versorgung ihres Hoheitsgebietes beauftragt, das ebenfalls von der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH beliefert wird.</i>

Tabelle 2 Beteiligungsportfolio Teil 2 – NOSA, HSW und TAZV Vorharz



**Beteiligungen der Stadt Halberstadt**

**Organigramm der Beteiligungen**

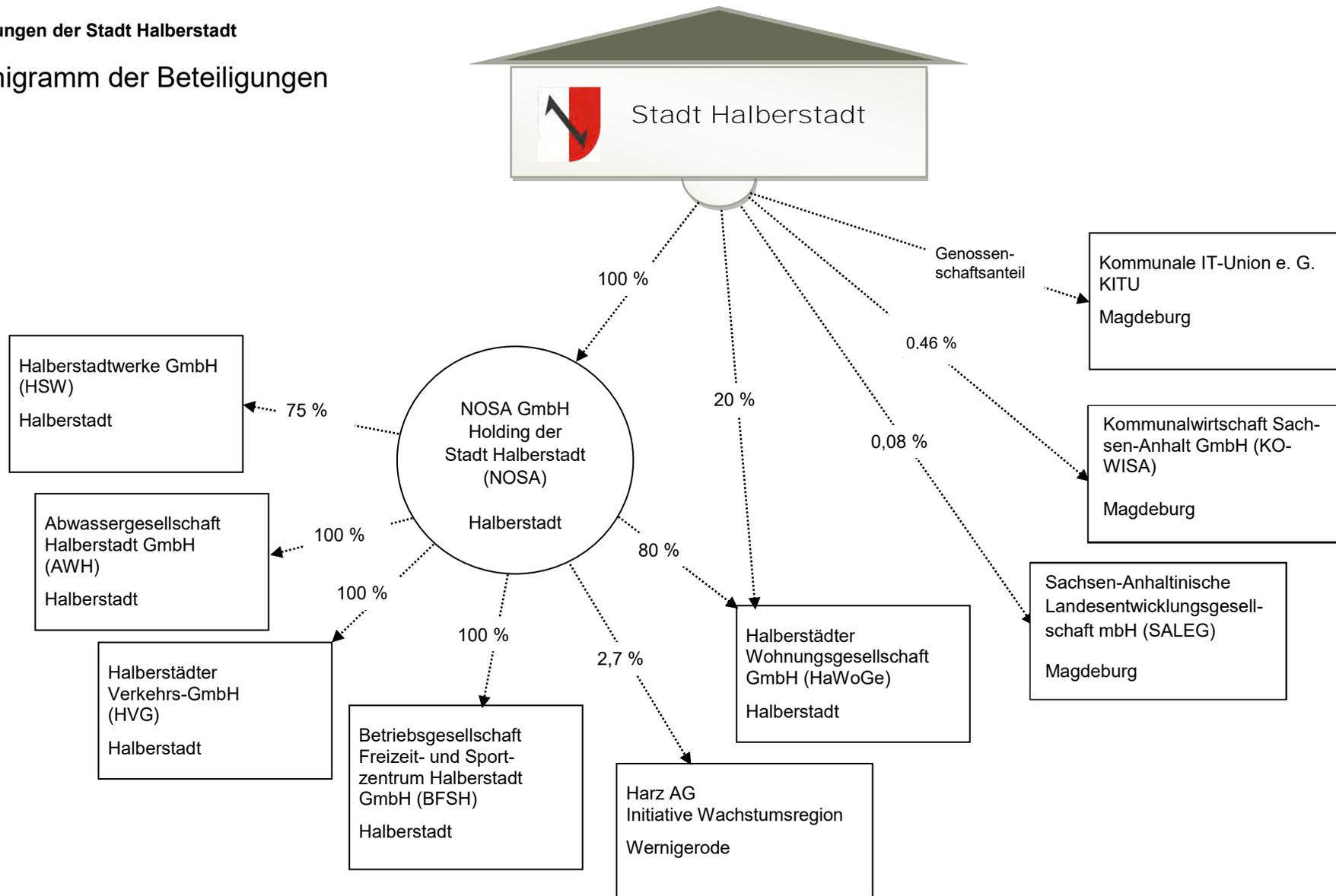


Abbildung 1 Organigramm der Beteiligungen 2017



## Beteiligungscontrolling

### Haushaltsauswirkungen 2018

	2017	2018	2019	Plan 2020
<b>Einzahlungen</b>				
<b>Gewinnausschüttungen</b>				
- NOSA	0	0	0	0
- HaWoGe	0	0	0	0
<b>Dividenden</b>				
- KOWISA <sup>1</sup>	82.083 €	82.083 €	82.083 €	61.000 €
- SALEG	423 €	423 €	423 €	400 €
<b>Zuweisungen/ Zuschüsse</b>				
- Personennahverkehr <sup>2</sup>	953.393 €	806.453 €	840.686 €	807.700 €
<b>Sonstige Einzahlungen aus Beteiligungen</b>				
	0	0	0	0
<b>Einzahlungen Ergebnis</b>	<b>1.035.899 €</b>	<b>888.959 €</b>	<b>923.192 €</b>	<b>869.100 €</b>
<b>Auszahlungen</b>				
<b>Kapitalzuführungen</b>				
- Nordharzer Städtebundtheater	1.237.799 €	1.298.604 €	1.245.004 €	1.284.900 €
- STALA	0	0	0	0
<b>Sonstige Zuführungen</b>				
- TAZV Vorharz <sup>3</sup>	1.979 €	0	0	12.000 €
- KITU eG <sup>4</sup>	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
<b>Allgemeine Zuschüsse</b>				
- HVG für Personennahverkehr	953.393 €	806.453 €	840.686 €	807.700 €
<b>Auszahlungen Ergebnis</b>	<b>2.194.371 €</b>	<b>2.106.257 €</b>	<b>2.086.890 €</b>	<b>2.105.800 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.158.472 €</b>	<b>- 1.217.298 €</b>	<b>- 1.163.698</b>	<b>- 1.236.700 €</b>

Tabelle 3 Haushaltsauswirkungen 2018



<sup>1</sup> In 2016 und 2017 Sonderausschüttungen.

<sup>2</sup> Auf Grundlage einer Rahmenvereinbarung mit dem Landkreis Harz werden die ÖPNV-Mittel von der Stadt Halberstadt vereinnahmt und an die HVG weitergereicht. In 2016 und 2017 Sonderzuweisungen zur Anbindung der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber an den ÖPNV (Verstärkung Busse u. Straßenbahn). Förderung in 2018 beendet.

<sup>3</sup> Verbandsumlage an den TAZV Vorharz für nicht umlagefähige Kosten. Beträge schwankend, daher höherer Ansatz.

<sup>4</sup> Jährlicher Mitgliedsbeitrag zur Genossenschaft.



# NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt

## Basisdaten

- **Gesellschafter:** Stadt Halberstadt mit Anteil 100 %
- **Sitz des Unternehmens:** Halberstadt
- **Anzahl der Beschäftigten:** 10 (ohne Geschäftsführung)
- **Gegenstand des Unternehmens:** Die Gesellschaft erwirbt und hält Beteiligungen an kommunalwirtschaftlichen Unternehmen der Stadt Halberstadt, insbesondere der Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH, der Halberstadtwerke GmbH, der Halberstädter Verkehrs GmbH, der Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH und der Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH. Sie übt darüber hinaus eine Geschäftsleitungsfunktion gegenüber den Beteiligungsgesellschaften aus. Weiterhin darf die Gesellschaft andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Bewirtschaftung eigener Gewerbeimmobilien und Wohnungen.
- **Beteiligungen des Unternehmens:**

Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH	100 %
Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum mbH	100 %
Halberstädter Verkehrs GmbH	100 %
Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH	80 %
Halberstadtwerke GmbH	75 %
Harz AG Initiative Wachstumsregion	2,7 %

## Organe der Gesellschaft

### Geschäftsführung

Herr Frank Dannhauer  
Herr Christian Mokosch

### Gesellschafterversammlung

Oberbürgermeister Herr Andreas Henke

#### Stadtverwaltung:

Herr Thomas Rimpler

#### Mitglieder des Stadtrates:

Herr Daniel Szarata  
Frau Frauke Weiß  
Herr Markus Gorges  
Herr Michael Herrmann  
Frau Marlies Jehrke  
Herr Hans-Jürgen Scholz  
Herr Michael Schubert  
Herr Holger Werkmeister  
Herr Jens Rehmann

### Aufsichtsrat

#### Aufsichtsratsvorsitzender

Oberbürgermeister Herr Andreas Henke

#### Mitglieder des Stadtrates:

Herr Daniel Szarata  
Frau Frauke Weiß  
Herr Jürgen Meenken  
Herr Jürgen Jüling  
Herr Karl-Peter Köpke  
Herr Holger Werkmeister

#### Vertreter der Wirtschaft:

Herr Marko Eggert  
Herr Werner Reinhardt

### Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsratsvergütungen 2,0 T€

## Wirtschaftliche Eckdaten

### ERTRAGSLAGE

in TEUR	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019
Gesamtleistung	2.038	1.302	1.329	1.922
Materialaufwand	-422	-417	-343	-338
Personalaufwand	-762	-846	-895	-937
Abschreibungen	-2.024	-2.017	-1.989	-1.927
sonstiger Betriebsaufwand	-375	-329	-298	-303
sonstige Steuern	-43	-43	-43	-43
	<b>-1.587</b>	<b>-2.351</b>	<b>-2.239</b>	<b>-1.626</b>
+ Finanzergebnis	-778	-718	-607	-397
+ Beteiligungsergebnis	5.287	5.023	4.809	3.170
+ Neutrales Ergebnis	91	733	652	0
<b>EBIT = operatives Ergebnis</b>	<b>3.012</b>	<b>2.687</b>	<b>2.615</b>	<b>1.147</b>
- Ertragssteuern	-1.828	-640	-1.100	-1.248
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.184</b>	<b>2.047</b>	<b>1.515</b>	<b>-101</b>

Tabelle 4 Ertragslage NOSA

### VERMÖGENSLAGE

Vermögen in TEUR	2016	2017	2018
Langfristiges Vermögen	109.355	108.295	106.991
Mittelfristiges Vermögen	3.184	3.727	4.668
Kurzfristiges Vermögen	2.091	1.710	1.113
<b>Vermögensstruktur</b>	<b>114.630</b>	<b>113.733</b>	<b>112.772</b>
<b>Kapital in TEUR</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Langfristiges Kapital	110.973	111.039	109.723
- davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	89.347	90.680	91.531
- davon langfristiges Fremdkapital	21.626	20.359	18.192
Kurzfristiges Kapital	3.657	2.693	3.049
<b>Kapitalstruktur</b>	<b>114.630</b>	<b>113.733</b>	<b>112.772</b>

Tabelle 5 Vermögens- und Kapitalstruktur NOSA

## Lage des Unternehmens

### Holding Struktur der NOSA

Die NOSA ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt Halberstadt. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an kommunalwirtschaftlichen Unternehmen der Stadt Halberstadt sowie die Ausübung einer Geschäftsleitungsfunktion gegenüber den Beteiligungsgesellschaften. Darüber hinaus ist auch die Bewirtschaftung eigener Gewerbeimmobilien und Wohnungen eine weitere Aufgabe der NOSA.

Die NOSA erbringt Leistungen im Rahmen der kaufmännischen Buchführung für die BFSH, HVG und den STALA.

Auf Grund der mit den Tochterunternehmen (HSW, AWH, HVG und BFSH) bestehenden Beherrschungs- bzw. Ergebnisabführungsverträgen ist die NOSA als Organträgerin verpflichtet, eintretende Jahresfehlbeträge der Organgesellschaften zu übernehmen, andererseits sind die Organgesellschaften verpflichtet, erzielte Jahresüberschüsse an die Organträgerin abzuführen.

Zwischen NOSA, HVG und BFSH besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft sowie eine gewerbe- und körperschaftsteuerliche zwischen der NOSA und der HVG, HSW, BFSH und AWH.

### Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

#### Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

*Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?*

Die Ausführungen zum Gegenstand des Unternehmens und der Holding-Struktur der NOSA waren in 2017 die maßgebliche Geschäftstätigkeit der NOSA.

Mit Vorlage Nr. 626 (II/96) beschloss der Stadtrat am 30.10.1996 die Umwandlung der NOSA in eine städtische Holdinggesellschaft mit dem Ziel der Bündelung der städtischen Einzelgesellschaften. Die Angaben zum Gegenstand des Unternehmens beziehen sich auf § 4 GV NOSA.

Es ist festzustellen, dass die Geschäftstätigkeit der NOSA den Zielen des Gründungsbeschlusses und Gesellschaftsvertrages entspricht.

*Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?*

Nein.

*Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?*

Ja, auf Grund der bestehenden Organschaft zwischen der NOSA und den Tochtergesellschaften HVG, HSW und AWH erfolgen Betätigungen in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung, der Abwasserbeseitigung und des öffentlichen Verkehrs und somit Betätigungen i.S.v. § 128 Abs. 2 KVG LSA.

*Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?*

Ja, auf Grund der bestehenden Organschaft mit der BFSH und dem Pachtvertrag zwischen NOSA und der BFSH zum Betrieb des Sport- und Freizeitrums erfolgen Betätigungen im Interesse der Bereitstellung von sozialen öffentlichen Einrichtungen, die auch mit dem Gründungsbeschluss gedeckt sind. Die Vermietung und Verpachtung eigener Immobilien dient dem Interesse der Daseinsvorsorge.

### Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeiten der NOSA erfüllen einen öffentlichen Zweck.

### Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der NOSA durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Buchführung und die geprüften Unterlagen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Gleiches gilt für den Jahresabschluss. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Als Gesamtergebnis ist festzustellen, dass die Prüfung keine Besonderheiten ergeben hat, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

### Geschäftsverlauf

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr fanden eine Gesellschafterversammlung und zwei Aufsichtsratssitzungen statt.

Der Geschäftsverlauf der NOSA ist geprägt durch die Verwaltung der von ihr gehaltenen Beteiligungen, der Wahrnehmung der Aufgaben der kaufmännischen Betriebsführung, den Investitionen in das Vermögen der Holding (u.a. BFSH, HVG), der Steuerung und Optimierung von Liquidität und Kapitalstruktur einschließlich dem Erreichen eines auskömmlichen Beteiligungsergebnisses.

Die in 2016 begonnenen Verhandlungen mit Kreditinstituten zur Umschuldung von Krediten wurden in 2018 fortgesetzt und zum Teil auch erfolgreich abgeschlossen. Es wurden Kredite in Höhe von 9,42 Mio. € umgeschuldet. Bei Beibehaltung der Annuitätenhöhe verkürzt sich die Laufzeit entsprechend und somit vollzieht sich die Entschuldung des Unternehmens schneller.

Angespannt bleibt die Vermietungssituation am Bahnhof mit leerstehenden Büro- und Ladenflächen im Erd- wie

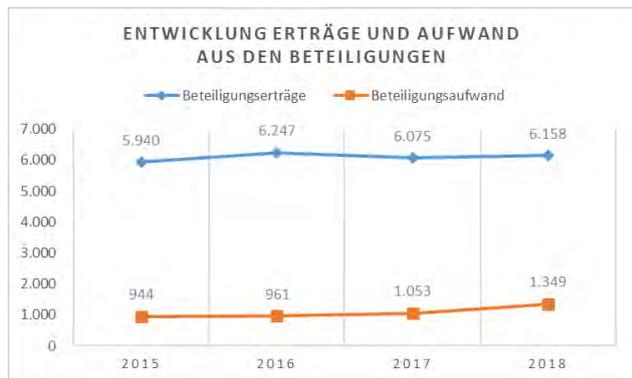
Obergeschoss. Verhandlungen und Akquise mit neuen potentiellen Mietern laufen. Zum 01.09.2018 ist mit der Ha-WoGe ein Verwaltervertrag geschlossen wurden.

### Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

#### ERTRAGSSLAGE

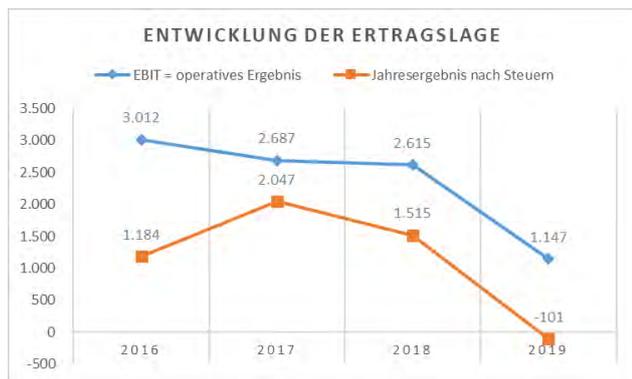
Das Ergebnis der NOSA ist im Wesentlichen geprägt durch das Ergebnis der Beteiligungen mit denen entsprechende Gewinnabführungsverträge bestehen, den Kapitaldienst, die Abschreibungen sowie an die Stadt Halberstadt zu entrichtenden Erbbauzinsen.

Im Zeitraum 2015 bis 2018 haben sich die Erträge und Aufwendungen aus den Beteiligungen wie folgt entwickelt:



Den relativ konstanten Beteiligungserträgen stehen in den letzten Jahren steigende Beteiligungsaufwendungen gegenüber, die das Beteiligungsergebnis schmälern und letztendlich sich auch auf das Jahresergebnis auswirken werden.

Die Ertragslage der städtischen Holding gestaltete sich in den letzten Jahren wie folgt - den Zahlen 2019 liegt der Erfolgsplan zugrunde -:

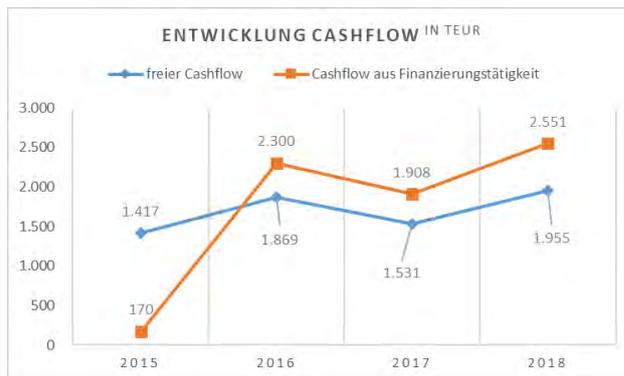


#### FINANZLAGE

In ihrem Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 benennt die NOSA „die stetige Überwachung, Optimierung und Steuerung der Entwicklung des kurz- und mittelfristigen Cashflow“ als eine zentrale Herausforderung.

Der freie Cashflow war auch in 2018 wiederholt nicht ausreichend den Mittelbedarf aus der Finanzierungstätigkeit zu

decken. Die Entwicklung des freien Cashflows und Cashflow aus Finanzierungstätigkeit gestaltet sich wie folgt:



Der Saldo des freien Cashflows und Cashflow aus Finanzierungstätigkeit stellt den Abbau des Finanzmittelfonds zum Ende der Periode dar. Das Ergebnis 2015 war der Aufnahme eines Kredites geschuldet. Von der Entwicklung des Cashflows abhängig ist jederzeit die Rückzahlung des Gründungsdarlehens der NOSA an die Stadt, die Wiedereinzahlungen in die Kapitalrücklage der HSW, die Gewährleistung des Kapitaldienstes sowie die unterjährigen Zahlungen zur Liquiditätssicherung an die defizitären Beteiligungen.

#### VERMÖGENSLAGE

Den Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 708 T€ stehen Abschreibungen in Höhe von 1.989 T€ sowie Tilgungen im Rahmen des Darlehens mit 24 T€ gegenüber. Im Ergebnis führte dies zu einer Verringerung des Anlagevermögens. Eine weitere Verringerung des Anlagevermögens ist in den kommenden Jahren zu erwarten, wesentlich bei den Sachanlagen, weniger bei den langfristigen Finanzanlagen (Werte der von der NOSA gehaltenen Beteiligungen).

Das Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital bewegt sich in den letzten Jahren relativ konstant bei einem Verhältnis von 80% Eigenkapital zu 20% Fremdkapital.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten ist der Tilgung geschuldet, insbesondere auch mit der einsetzenden Tilgung des Gründungsdarlehens gegenüber der Stadt.

Der Abbau der liquiden Mittel ist der ungünstigen Entwicklung im Cashflow geschuldet.

#### Chancen und Risiken

Risiken bestehen für die Holding vor allem in der Steuerlegislation, insbesondere durch die Spartentrennung und den damit zum Teil fehlenden Möglichkeiten, Verluste steuermindernd geltend zu machen. Darüber hinaus bestehen weitere Risiken im Bereich der Ergebnisentwicklung der verbundenen Unternehmen. Eine immer älter werdende Infrastruktur bei der HVG und BFSH kann zu erhöhten Aufwendungen für die Instandhaltung oder Wiederinstandsetzung führen. Darüber hinaus bestehen Risiken einer rückläufigen Ergebnisentwicklung bei der HSW in Folge der

Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte, der sozialen wie demografischen Entwicklung sowie der wirtschaftlichen Lage. Auch die fortlaufende Umgestaltung des Energiemarktes bietet sowohl Chancen als auch Risiken mit direkter Wirkung auf die NOSA.

Gegenwärtig wird die Entwicklung so eingeschätzt, dass die NOSA die finanziellen Belastungen finanzieren kann.

Die NOSA betreibt ein aktives Risikomanagement um Risiken frühzeitig zu erkennen.

Über freie Mittel zur Realisierung neuer Projekte verfügt das Unternehmen nicht.



# STALA – Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt

## Basisdaten

- **Sondervermögen** Eigentümer Stadt Halberstadt
- **Sitz des Unternehmens:** Halberstadt
- **Anzahl der Beschäftigten:** 78 (ohne Betriebsleiter, ohne passive Altersteilzeit)
- **Gegenstand des Eigenbetriebes**

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Wahrnehmung von Aufgaben insbesondere in den Bereichen:

  - Grünanlagen
  - Stadtreinigung (inkl. Fuhrpark)
  - Stadtbeleuchtung/ Verkehrstechnik
  - Tiefbau
  - Wochenmarkt
  - Friedhofswesen

Der Eigenbetrieb kann unter Beachtung der §§ 128 ff KVG LSA all seinen Zwecken fördernde oder ihn wirtschaftlich berührende Geschäfte betreiben und auf Grund von Vereinbarungen sein räumliches Aufgabengebiet auf andere Gemeinden ausdehnen.

## Gremien

### Betriebsleitung

Herr Thomas Wald (bis 31.12.2017)

Frau Hannelore Lorenz (01.01.-30.04.2018)

Frau Ulrike Lemme (ab 01.05.2018)

### Betriebsausschuss

#### Vorsitzender Betriebsausschuss:

Oberbürgermeister Herr Andreas Henke

#### Mitglieder des Stadtrates:

Herr Hubertus Baer  
Herr Bernhard Daldrup  
Herr Klaus Diße  
Herr Hans-Jürgen Scholz  
Frau Kristine Paul  
Herr Denis Schmid

#### Mitglieder des STALA:

Frau Angelika Willeke  
Herr Frank von der Heyden (bis 25.09.2017)  
Herr Dirk Bodenstein (ab 20.11.2017)

## Gesamtbezüge der Organe:

Betriebsleiter nach TVöD; Eingruppierung gem. Stellenplan mit E14.

## Wirtschaftliche Eckdaten

### ERTRAGSLAGE

in TEUR	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019
Gesamtleistung	5.282	5.379	5.738	5.854
Materialaufwand	-1.095	-1.151	-1.407	-1.147
Personalaufwand	-3.257	-3.342	-3.561	-3.699
Abschreibungen	-301	-297	-307	-295
sonstiger Betriebsaufwand	-691	-629	-656	-614
sonstige Steuern	-8	-9	-9	-9
<b>EBIT = operatives Ergebnis</b>	<b>-70</b>	<b>-48</b>	<b>-202</b>	<b>90</b>
+ Finanzergebnis	-41	-31	-28	-27
+ Neutrales Ergebnis	31	33	71	
<b>EBT = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-81</b>	<b>-46</b>	<b>-159</b>	<b>63</b>
- Ertragssteuern	-3	-3	-1	-3
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-84</b>	<b>-49</b>	<b>-160</b>	<b>61</b>

Tabelle 6 Ertragslage STALA

### VERMÖGENSLAGE

Vermögen in TEUR	2016	2017	2018
Langfristiges Vermögen	2.320	2.085	1.832
Mittelfristiges Vermögen	365	667	590
Kurzfristiges Vermögen	631	345	381
<b>Vermögensstruktur</b>	<b>3.316</b>	<b>3.097</b>	<b>2.804</b>
<b>Kapital in TEUR</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Langfristiges Kapital	2.965	2.354	2.040
- davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	1.048	996	834
- davon langfristiges Fremdkapital	1.917	1.358	1.206
Kurzfristiges Kapital	355	743	765
<b>Kapitalstruktur</b>	<b>3.321</b>	<b>3.097</b>	<b>2.804</b>

Tabelle 7 Vermögens- und Kapitalstruktur STALA

## Lage des Eigenbetriebes

### Allgemeines

Zum 01.01.1997 wurde der Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt (STALA) mit den Bereichen Stadtreinigung, Fuhrpark, Friedhofswesen, Grünanlagenpflege, Stadtbeleuchtung und Betriebshof gegründet.

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes umfassen im Wirtschaftsjahr 2017 die Realisierung von Aufgaben in den Bereichen:

- Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
- Gehwegreinigung
- Transportdienstleistungen
- Winterdienst
- Pflege und Reinigung der öffentlichen Grünanlagen
- Baumpflege
- Straßenbeleuchtungsanlagen
- Lichtsignalanlagen
- Straßenwesen
- Spielplätze
- Friedhof
- Grabpflege
- Vermietung

Der Sitz des Eigenbetriebes ist in Halberstadt im gepachteten Objekt Gröperstraße 88 und auf dem städtischen Friedhof, Klein Quenstedter Straße 1c (Abt. Friedhof). Der Stadt- und Landschaftspflegebetrieb verfügt über keinen eigenen Grundbesitz; Zweigniederlassungen bestehen nicht.

Hauptauftraggeber ist seit Gründung des Eigenbetriebes die Stadt Halberstadt.

### Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

#### Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

*Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?*

Die Gründung des Eigenbetriebes zum 01.01.1997 erfolgte mit dem Ziel der zentralen Bündelung von Tätigkeiten im Bereich Grünanlagen, Stadtreinigung, Stadtbeleuchtung, Tiefbau, Betriebshof und Friedhofswesen. Das Kerngeschäft des STALA besteht seitdem fort und entspricht den Zielen zum Zeitpunkt der Gründung. Bis zur vollständigen Übernahme der Aufgabe der Bewirtschaftung des Wochenmarktes von der Stadt erbrachte der Eigenbetrieb bereits Dienstleistungen zur Bewirtschaftung des Wochenmarktes im Auftrag der Stadt. Das Geschäft ist ein Nebengeschäft. Der Bereich Verkehrstechnik ist eine Aufgabe, die seit der Gründung wahrgenommen wird. Die Aufgabe Betriebshof wurde im Zuge der Konsolidierung und organisatorischer Maßnahmen dem Bereich Stadtbeleuchtung zugeordnet und lediglich umbenannt. Die Wahrnehmung von Aufgaben für Dritte ist ein untergeordnetes Nebengeschäft; z.T. werden Leistungen gegenüber den kommunalen Beteiligungen der Stadt Halberstadt erbracht.

*Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?*

Nein.

*Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?*

Nein.

*Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?*

Ja. Die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Friedhofswesen erfolgt gem. Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Aufgaben u.a. der Stadtreinigung und Stadtbeleuchtung einschließlich Winterdienst und Straßenwesen folgen einem öffentlichen Interesse nicht zuletzt auch auf Grund der pflichtigen Aufgaben der Stadt Halberstadt als Straßenbaulastträger. Die Wahrnehmung von Aufgaben der Baumpflege erfolgt im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, zu der die Stadt Halberstadt verpflichtet ist. Transportdienstleistungen erfolgen für andere Abteilungen des Eigenbetriebes und dienen der Erfüllung der Hauptaufgaben.

### Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeiten des STALA erfüllen einen öffentlichen Zweck.

### Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Beanstandungen geführt, den ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk entgegenstehen würde. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr. Insgesamt sind die wirtschaftlichen Verhältnisse noch geordnet, so lange seitens der Stadt die Aufträge nicht weiter reduziert und anfallende Verluste ausgeglichen werden. Den Zahlungsverpflichtungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr konnte der Eigenbetrieb nachkommen, gleichwohl der Bestand an liquiden Mitteln deutlich zu erhöhen ist, da dieser für zukünftige liquiditätsmäßige Verpflichtungen nicht ausreichend ist (Altersteilzeit, Grabpflege, Einebnungen).

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Im Rahmen der Prüfung wurden durch die Wirtschaftsprüfer Anmerkungen zum wirtschaftlichen Verlauf allgemein, der Unterschreitung der geplanten Investitionen in Folge der nicht ausreichenden liquiden Mittel, der Entwicklung der liquiden Mittel

des Eigenbetriebes im allgemeinen, der Höhe der bis zum 31.12. angefallenen Überstunden und den daraus resultierenden erforderlichen Rückstellungen sowie der Vortragsfähigkeit des Jahresergebnisses in Bezug auf die rechtlichen Rahmenbedingungen getroffen. Darüber hinaus hat die Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

### Geschäftsverlauf

Im Jahr 2018 sind zwei Betriebsausschusssitzungen durchgeführt worden.

„Im Wirtschaftsjahr 2018 ist ein negatives Ergebnis erwirtschaftet worden. Dieses liegt mit 160,4 T€ um 163,2 T€ unter dem geplanten Ergebnis in Höhe von 2,8 T€ und mit 111,2 T€ über dem negativen Ergebnis des Vorjahres von 49,2 T€. Der Geschäftsverlauf des Jahres 2018 ist insgesamt nicht zufriedenstellend. Das Planergebnis konnte erneut nicht erreicht werden. Darüber hinaus ist wie in den Jahren 2016 und 2017 ein Verlust entstanden. Das Eigenkapital ist infolge der negativen Ergebnisse der letzten Jahre mittlerweile auf 834,0 T€ gesunken. Die Ursache hierfür liegt vor allem in dem preisbedingten Anstieg beim Materialaufwand sowie den tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten. Die Personalstruktur des STALA, hier insbesondere das hohe Durchschnittsalter und dem konsolidierungsbedingten Personalabbau, führen den STALA unweigerlich an seine Leistungsgrenzen. Hinzu kommt eine zum Teil nicht planbare Ausführung der Aufträge der Stadt Halberstadt, da sich diese in der Haushaltskonsolidierung befindet. Dies führt dazu, dass notwendige Aufgaben, die jedoch nicht im Zuge der Gefahrenabwehr durchzuführen sind, zeitlich verschoben werden oder ganz entfallen.“ (s. Blatt 3, Anlage IV, Prüfbericht).

### Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

#### ERTRAGSLAGE

„Folgende wesentliche Aspekte sind in dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 berücksichtigt worden bzw. spielen eine wesentliche Rolle:

- Zunahme der liquiden Mittel (T€ 42),
- Verbrauch der Rückstellung für Altersteilzeit (T€ 91),
- Rückgang der Rückstellung für Resturlaub um 199 Tage auf 107 Resturlaubstage (T€ - 29),
- Anstieg der Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen für Grabpflege, Grabsteinentsorgung und Einebnungen (T€ 30),
- Anstieg der Personalaufwendungen u.a. durch Neueinstellungen, Tarifsteigerungen und Umgruppierungen (T€ + 219),
- wesentlicher Umsatzanstieg im Bereich Grünanlagen (T€ 147) und Stadtbeleuchtung (T€ 125),
- wesentliche Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses (T€ - 111).“ (s. S. 11 Prüfbericht)

#### VERMÖGENSLAGE

Die Entwicklung der Bilanzsumme in den letzten drei Jahren resultiert:

- aus entsprechenden Rückgängen im Bereich des langfristigen Vermögens, d.h. die Abschreibungen liegen über den Investitionen in das Anlagevermögen, z.T. bedingt durch die Umstellung von Kauf auf Leasing,
- aus dem deutlichen Rückgang der liquiden Mittel bei Erhöhung der Forderungen, was das Umlaufvermögen in der Mehrjahresbetrachtung nahezu konstant erscheinen lässt,
- aus dem Rückgang des Eigenkapitals in Folge der Vorträge der negativen Jahresergebnisse und des nicht Ausgleichs durch die Stadt Halberstadt aber auch durch die Finanzierung von Investitionen aus Eigenmitteln, auf Grund der Versagung der Fremdfinanzierung durch die Kommunalaufsicht des Landkreis Harz,
- aus dem Verzehr der gebildeten Rückstellungen für Altersteilzeit mit dem Eintritt der betroffenen Mitarbeiter in die Passivphase der Altersteilzeit und dem Auslaufen der Vereinbarungen und
- aus dem Abbau der langfristigen Verbindlichkeiten durch die kontinuierliche Tilgung der bestehenden Darlehen bei gleichzeitigem Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten, was wiederum die Verbindlichkeiten in Summe in der Mehrjahresbetrachtung konstant lässt.

#### FINANZSLAGE

Die Entwicklung des Cashflow gestaltet sich in der Mehrjahresbetrachtung wie folgt:

	Angaben in TEUR			
	2015	2016	2017	2018
1. operativer Cashflow	23	7	-152	162
2. Cashflow aus Investitionstätigkeit	-510	-243	-54	-18
3. freier Cashflow	-487	-236	-206	144
4. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-86	-91	-91	-91
5. Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-573	-327	-297	53
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.514	941	614	317
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	941	614	317	370

Seit 2015 wurde der Bestand an liquiden Mitteln um 1,2 Mio. € drastisch verringert. Mit der Folge, dass Aufgrund des Abbaus der liquiden Mittel insbesondere die zukünftigen Verpflichtungen aus der Grabpflege und den Einebnungen (T€ 356) nicht mehr über liquide Mittel abgedeckt sind.

Unterjährig konnte der Eigenbetrieb seinen Zahlungsverpflichtungen noch nachkommen.

#### Chancen und Risiken

Ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung ist das Auftragsvolumen mit der Stadt Halberstadt und die zukünftige

Gestaltung der Beauftragung. Hier ist es das Ziel, unter Berücksichtigung haushaltsrechtlicher Vorschriften, auch auf Grund der Personalentwicklung im STALA und der Stadt Halberstadt weiterhin Lösungen zu finden, die effektivere Verwaltungsabläufe bei mindestens gleichen Arbeitsergebnissen sicherstellen.

Rückgänge im Auftragsgefüge mit der Stadt werden auch weiterhin erhebliche Auswirkungen auf den Eigenbetrieb entfalten und zugleich im Stadtbild mehr und mehr sichtbar sein. Bereits jetzt ist eine vermehrte Anzahl von Beschwerden zur Sauberkeit im Stadtbild zu verzeichnen.

Umsatzsteigerungen in einzelnen Bereichen des Eigenbetriebes oder in der Gesamtheit des Betriebes führen nicht zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses, sie belassen es weiter negativ oder verschlechtern dies sogar. Offenkundig sind die für die abgerechneten Leistungen vereinnahmten Erträge nicht auskömmlich. Hier ist es zwingend erforderlich alle Leistungspreise einer Kontrolle und Neuberechnung zu unterziehen.

Zur Verbesserung des Cashflow sind Stadt und Eigenbetrieb gleichermaßen gefordert. Der Eigenbetrieb ist verantwortlich für die Zeit nahe Abrechnung der erbrachten Leistungen, was auch die Vereinbarung von Abschlagszahlungen zur Vorfinanzierung längerer Maßnahmen miteinschließt. Die Stadt wiederum ist angehalten Leistungen auch an den Eigenbetrieb zu geben, Prozesse so effektiv wie möglich, im Sinne einer wirtschaftlichen Leistungserbringung zu gestalten und die notwendigen Haushaltsmittel auch Zeit nah dem Eigenbetrieb zukommen zu lassen.

Die Vortragsfähigkeit der negativen Jahresergebnisse ist als erschöpft anzusehen, da auch in den kommenden Jahren eine wesentliche Besserung nicht zu verzeichnen ist, da insbesondere auch die von der Betriebsleitung eingeleiteten Maßnahmen Zeit benötigen eine Verbesserung der Situation herbeizuführen. Ein Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt wird wiederum die Gesamtsituation der Stadt weiter verschlechtern.





# Halberstadtwerke GmbH

## Basisdaten

- **Gesellschafter:** NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 75%  
Thüga Aktiengesellschaft, München mit Anteil 25%
- **Sitz des Unternehmens:** Halberstadt
- **Anzahl der Beschäftigten:** 102 (ohne Geschäftsführung)
- **Gegenstand des Unternehmens:** Die Gesellschaft versorgt ihre Kunden mit Strom, Gas, Wasser und Wärme und tätigt alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Weiterhin ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Zweck dienen.
- **Beteiligungen des Unternehmens:** CONERGOS GmbH & Co. KG, München; Kommanditanteil: 2,82 %  
Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH, Magdeburg; GmbH-Anteil: 3,40 %  
Kom9 GmbH & Co. KG, Freiburg im Breisgau; Kommanditanteil: 0,34 %  
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG, Hamburg; Kommanditanteil: 0,42%

## Gremien

### Geschäftsführung

Dr. Rainer Gerloff

### Prokura

Kerlin, Steffen

### Gesellschafterversammlung

Oberbürgermeister Herr Andreas Henke  
Herr Frank Dannhauer (NOSA)  
Herr Christian Mocosch (NOSA)  
Herr Michael Riechel (Thüga AG)

### Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzender  
Oberbürgermeister Herr Andreas Henke

Stellvertreter:  
Dr. Matthias Cord (Thüga AG)

### Mitglieder des Stadtrates:

Herr Dr. Volker Bürger  
Herr Daniel Szarata  
Herr Carsten Nell  
Herr Jens Müller  
Herr Ralf Barthel

### Vertreter der Wirtschaft/ Sonstige Vertreter:

Herr Caspar Baumgart (WEMAG AG)  
Herr Christoph Kahlen (Thüga AG)  
Herr Frank Dannhauer (NOSA)  
Frau Ingeborg Wagenführ  
(Bürgermeisterin Stadt Osterwieck)

## Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 19,0 T€

Wirtschaftliche Eckdaten

ERTRAGSLAGE

	in TEUR	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019
Gesamtleistung		66.965	64.578	65.306	34.900
Materialaufw and	-	42.401	40.626	40.019	11.300
Personalaufw and	-	6.158	6.341	6.257	6.400
Abschreibungen	-	5.074	4.993	5.315	5.700
sonstiger Betriebsaufw and	-	5.858	5.824	5.513	4.500
sonstige Steuern	-	30	29	663	
<b>EBIT = operatives Ergebnis</b>		<b>7.444</b>	<b>6.765</b>	<b>7.539</b>	<b>7.000</b>
+ Finanzergebnis	-	192	201	43	100
+ Neutrales Ergebnis		481	979	13	-
<b>EBT = Ergebnis vor Steuern</b>		<b>7.733</b>	<b>7.543</b>	<b>7.509</b>	<b>6.900</b>
- Ertragssteuern	-	258	259	242	200
<b>Jahresergebnis vor Ergebnisabführung</b>		<b>7.475</b>	<b>7.284</b>	<b>7.267</b>	<b>6.700</b>
Ergebnisabführung NOSA	-	6.092	5.895	5.971	5.500
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter Thüga AG	-	1.383	1.389	1.296	1.200
<b>Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabelle 8 Ertragslage HSW



VERMÖGENS- UND KAPITALSTRUKTUR

Vermögen in TEUR	2016	2017	2018
Langfristiges Vermögen	50.664	50.569	49.682
Mittelfristiges Vermögen	9.510	9.939	8.958
Kurzfristiges Vermögen	2.144	6.046	7.996
<b>Vermögensstruktur</b>	<b>62.318</b>	<b>66.554</b>	<b>66.636</b>
<b>Kapital in TEUR</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Langfristiges Kapital	47.371	52.241	51.713
- davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	32.484	33.176	33.758
- davon langfristiges Fremdkapital	14.887	19.065	17.955
Kurzfristiges Kapital	14.947	14.313	14.923
<b>Kapitalstruktur</b>	<b>62.318</b>	<b>66.554</b>	<b>66.636</b>

Tabelle 9 Vermögens- und Kapitalstruktur HSW



## Lage des Unternehmens

### Allgemeines

Die Halberstadtwerke sind ein regionaler Energieversorger im Landkreis Harz mit mehr als 40.000 Kunden. Schwerpunkt der Versorgung sind die Medien Strom und Gas. In der Kernstadt, einschließlich Emersleben und Klein Quenstedt erfolgt zudem die Versorgung mit Trinkwasser und ausschließlich in der Kernstadt auch mit Fernwärme. In Folge der Veränderung der energiepolitischen Rahmenbedingungen gehören auch der Netzbetrieb (Unbundling Strom- und Gasnetze) sowie Dienstleistungen (z.B. Energieberatung) zu den Geschäftsfeldern der HSW.

### Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

#### Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

*Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?*

Die Gründung der HSW ist das Ergebnis der Kommunalisierung ehemaligen volkseigenen Vermögens der DDR. Mit der Rückübertragung der Anteile und dem Einsetzen dafür verband die Stadt das Ziel der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme über ein kommunales Stadtwerk. Gem. § 3 GV HSW ist Gegenstand des Unternehmens „die Versorgung anderer mit Strom, Gas, Wasser und Wärme sowie die Übernahme von Aufgaben im Bereich der Ver- und Entsorgung einschließlich der Vornahme aller hiermit im Zusammenhang stehender Geschäfte“.

Gem. Lagebericht zum Prüfbericht des Jahresabschlusses 2017 sind die sich aus dem Gesellschaftsvertrag des Unternehmens ergebenden Ziele weiterhin die Hauptgeschäftsfelder der HSW. Dazu gehören schwerpunktmäßig die Versorgung mit den Medien Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme sowie in diesem Zusammenhang stehende Dienstleistungen wie Energieberatung und Gebäudeleittechnik.

Über die Beteiligung an der Kom9 GmbH & Co.KG sind die HSW indirekt im Verbund mit anderen kommunalen Stadtwerken an der Thüga AG beteiligt.

*Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?*

Nein.

*Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?*

Ja, gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA gehören die Betätigungen im Bereich der Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung zu den privilegierten Tätigkeiten, die einen öffentlichen Zweck rechtfertigen. Die in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sind Nebenzweck zum Hauptzweck und spielen eine untergeordnete Rolle.

Die Betätigung als Gasnetzbetreiber in Kommunen außerhalb des Gemeindegebietes ist zulässig und erfüllt einen

öffentlichen Zweck, weil die Betätigung in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit steht, der Zweck durch einen anderen nicht besser erfüllt werden kann und die Interessen der betroffenen Kommunen gewahrt werden.

*Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?*

Mit Verweis auf die vorangestellte Frage nicht mehr prüfungsrelevant.

### Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Betätigungen der HSW entsprechen einem öffentlichen Zweck.

### Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der Halberstadtwerke durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die Anlass wären die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG erfolgte durch die Wirtschaftsprüfer unter Beachtung des vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandards „Prüfungen nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz“ (IDW PS 610). Das Ergebnis der Prüfung für die Tätigkeitsbereiche Elektrizitätsverteilung und Gasverteilung ist ordnungsgemäß. Einwände bestehen nicht.

### Geschäftsverlauf

Absatzkennzahlen 2018:

- Stromabsatz 117,4 Mio. kWh,
- Gasabsatz 379,0 Mio. kWh,
- Erdgas Kraftstoffabsatz 3,9 Mio. kWh,
- Wasserabsatz 1,6 Mio. m<sup>3</sup>,
- Fernwärmeabsatz 45,6 Mio. kWh und
- Nahwärmeabsatz 10,1 Mio. kWh.

In der Preisentwicklung 2018 blieben die Strompreise konstant, etwaige Entwicklungen bei den Abgaben und Umlagen konnten durch einen strukturierten Stromeinkauf abgedeckt werden, im Segment Gas konnten die Preise ebenso konstant gehalten werden, der Wasserpreis wurde aufgrund von Preisanpassungen des Vorlieferanten im Arbeits- und Grundpreis erhöht.

### Konzessionsverträge mit der Stadt Halberstadt

Es bestehen Konzessionsverträge in der Kernstadt für die Medien Strom, Gas, Wasser und Fernwärme, für die Ortsteile Emersleben und Klein Quenstedt für Strom sowie Gas und Wasser über den Vertrag in der Kernstadt und ausschließlich für Gas in den übrigen Ortsteilen der Stadt Halberstadt.

In 2018 erfolgten Investitionen mit einem Volumen von 4,5 Mio. € u.a. zur Erneuerung der Versorgungsanlagen, der Wärme- und Netzleittechnik sowie in den Kunden- und Verwaltungsbereich.

Der Aufsichtsrat kam in 2018 zu zwei und die Gesellschafterversammlung zu einer Sitzung zusammen. Geschäftsführung und Aufsichtsrat wurden in der Gesellschafterversammlung für 2017 Entlastung erteilt.

## Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

### ERTRAGSLAGE

Betrachtet über einen Zeitraum von drei Jahren ist die Ertragslage des Unternehmens konstant. Ein Anstieg des operativen Ergebnisses kann nicht verzeichnet werden. Hier wirkt sich das nicht einfache Marktumfeld aus, das geprägt ist von einer zunehmenden staatlichen Regulierung im Bereich Netz mit einhergehenden Erlösschmälerungen, einem liberalisierten Strom- und Gasmarkt und entsprechendem Wettbewerb und Preisdruck, einem demografischen Wandel mit der Tendenz einer nicht nur älter, sondern auch geringer werdenden Bevölkerung und einem mächtig ausgeprägten Industrie- und Gewerbestandort.

Die vom Unternehmen generierten Jahresergebnisse sind daher als positiv einzuschätzen, weil sie zeigen, dass das Unternehmen sich den Herausforderungen des Marktes stellt und sich bietende Chancen zu Gunsten des Unternehmens nutzt.

### FINANZLAGE

Das Unternehmen ist liquide und war in 2018 jederzeit in der Lage seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Beachtlich ist, dass es dem Unternehmen gelungen ist den Finanzmittelfonds in letzten 3 Jahren fast zu vervierfachen wie die Entwicklung zeigt:

	Angaben in T€		
	2016	2017	2018
1. operativer Cashflow	11.950	10.576	12.765
2. Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 5.424	- 4.478	- 3.948
3. freier Cashflow	6.526	6.098	8.817
4. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	- 7.348	- 2.236	- 6.805
5. Finanzmittelfonds am Ende der Periode			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	- 822	3.862	2.012
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.889	2.067	5.929
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.067	5.929	7.941

Der vom Unternehmen generierte freie Cashflow war in 2018 mehr als ausreichend das Defizit aus der Finanzierungstätigkeit zu decken. Im Ergebnis erhöhte sich der Finanzmittelfonds am Ende der Periode um +2,0 Mio. €.

### VERMÖGENSSLAGE

Das langfristige Vermögen (Anteil in 2018 = 75%) ist zu mehr als 100% langfristig finanziert und die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind vollständig gedeckt aus dem Umlaufvermögen. Das Working Capital hat sich in den letzten drei Jahren deutlich verbessert – es wurde eine Ergebnisverbesserung von 5,3 Mio. € erreicht.

Die Erhöhung des Bilanzvolumens in den letzten Jahren ist geprägt durch die Zunahme der liquiden Mittel auf der Vermögensseite und die Zunahme von Eigenkapital und Rückstellungen auf der Kapitalseite. Insgesamt ist das Unternehmen als solide finanziert einzuschätzen.

### Chancen und Risiken

Die energiepolitischen Veränderungen in Deutschland sind Herausforderungen nicht nur bezogen auf die Geschäfts- und Ergebnisentwicklung, sondern auch auf das Geschäftsmodell der HSW. Sinkende Margen, gesteigerte Serviceerwartungen, die Regulierung der Strom- und Gasnetze sowie politische Zielstellungen nach mehr Energieeffizienz, einer Dezentralisierung der Energieerzeugung und den Ausbau erneuerbarer Energien zwingen zu einem stetigen Optimierungsprozess.

Im Harzkreis betreiben die Strom- und Gasnetze im Wesentlichen vier Stadtwerke und zwei regionale Netzbetreiber. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren noch vertiefen wird.

Eine Herausforderung mit Chancen und Risiken wird die Digitalisierung der Energiebranche sein. Neben den klassischen bekannten Geschäftsprozessen werden neue entstehen deren Grundlage Informationen sind. In mehreren Projekten werden sich die Halberstadtwerke diesen Herausforderungen stellen.

Die weitere demografische Entwicklung in der Stadt Halberstadt aber auch die Entwicklung Halberstadts als Standort für Gewerbe und Industrie ist und bleibt eine Herausforderung für die Halberstadtwerke.





# Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH

## Basisdaten

- **Gesellschafter** NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 100%
- **Sitz des Unternehmens:** Halberstadt
- **Anzahl der Beschäftigten:** 18 (ohne Geschäftsführung)
- **Gegenstand des Unternehmens** Bewirtschaftung und Führung des Betriebes von Abwasserentsorgungsanlagen einschließlich Planung, Bau und Finanzierung von Neuanlagen zur Abwasserentsorgung.  
  
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem vorgenannten Zweck dienen. Daneben ist die Gesellschaft berechtigt, Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge wahrzunehmen.
- **Beteiligungen des Unternehmens** keine

## Gremien

### Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Herr Thomas Valentin

### Gesellschafterversammlung

Herr Frank Dannhauer NOSA  
Herr Christian Mokosch NOSA

### Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzender  
Herr Hans-Joachim Nehr Korn

### Mitglieder des Stadtrates:

Herr Hubertus Baer  
Herr Bernhard Daldrup  
Herr Dr. Joachim Haaf  
Herr Winfried Fricke

### Vertreter der Wirtschaft:

Herr Frank Kaping

### NOSA und Stadtverwaltung:

Frau Marion Kagelmann (Stadtverwaltung)  
Herr Frank Dannhauer NOSA  
Herr Christian Mokosch NOSA

## Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 2,0 T€

## Wirtschaftliche Eckdaten

### ERTRAGSLAGE

in TEUR	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019
Gesamtleistung	5.518	5.675	5.237	6.386
Materialaufwand	-997	-1.171	-1.113	-1.507
Personalaufwand	-1.171	-1.281	-1.298	-1.617
Abschreibungen	-1.383	-1.336	-1.406	-1.442
sonstiger Betriebsaufwand	-1.094	-1.066	-993	-1.162
sonstige Steuern	-3	-4	-4	-5
<b>EBIT = operatives Ergebnis</b>	<b>870</b>	<b>817</b>	<b>423</b>	<b>653</b>
+ Finanzergebnis	-698	-624	-533	-496
+ Neutrales Ergebnis	-16	-12	297	0
<b>EBT = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>156</b>	<b>181</b>	<b>187</b>	<b>156</b>
- Ertragssteuern	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis vor Ergebnisabführung</b>	<b>156</b>	<b>181</b>	<b>187</b>	<b>156</b>
Ergebnisabführung NOSA	-156	-181	-187	-156
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabelle 10 Ertragslage AWH

### VERMÖGENSLAGE

Vermögen in TEUR	2016	2017	2018
Langfristiges Vermögen	32.527	32.408	32.349
Mittelfristiges Vermögen	1.057	576	584
Kurzfristiges Vermögen	2.128	2.697	3.494
<b>Vermögensstruktur</b>	<b>35.713</b>	<b>35.682</b>	<b>36.428</b>
<b>Kapital in TEUR</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Langfristiges Kapital	30.139	29.483	31.169
- davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	11.612	11.527	11.573
- davon langfristiges Fremdkapital	18.527	17.957	19.596
Kurzfristiges Kapital	5.573	6.199	5.259
<b>Kapitalstruktur</b>	<b>35.713</b>	<b>35.682</b>	<b>36.428</b>

Tabelle 11 Vermögens- und Kapitalstruktur AWH

## Lage des Unternehmens

### Allgemeines

Die AWH führt innerhalb der Stadt Halberstadt auf Grundlage eines Abwasserentsorgungsvertrages mit der Stadt Halberstadt auf eigenen Namen und auf eigene Rechnung die Abwasserbeseitigung durch. Das Entsorgungsgebiet umfasst die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung in Halberstadt einschließlich der Ortsteile Klein Quenstedt und Emersleben sowie die reine Niederschlagswasserbeseitigung in den Ortsteilen Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein, Sargstedt und dem Schachdorf Ströbeck.

Zwischen der AWH und der NOSA besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. Das Unternehmen ist Teil des Konzernverbundes der NOSA.

Es bestehen ferner vertragliche Beziehungen mit dem Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz (TAZV Vorharz) über die Einleitung von Schmutzwasser in das Netz der AWH sowie eine Kooperation mit den HSW.

### Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

#### Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

*Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?*

Mit Beschluss des Stadtrates vom 08.06.1995, Vorlage-Nr. 288 (II/95), erfolgte die Beteiligung der Stadt Halberstadt mit dem Ziel, der Beauftragung der AWH zur Durchführung aller Aufgaben, die im Zusammenhang mit den hoheitlichen Verpflichtungen zur Abwasserentsorgung anfallen. Dies ist auch Gegenstand des Unternehmens gem. § 3 GV AWH.

Die AWH hat im Geschäftsjahr 2017 alle anfallenden Aufgaben der Abwasserbeseitigung in Form der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung gem. Abwasserentsorgungsvertrag im Stadtgebiet der Stadt Halberstadt wahrgenommen.

Die Kooperation mit dem TAZV Vorharz erfolgt aus technischen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten im Rahmen der Abwasserbeseitigung und steht den mit der Beteiligung verbundenen Zielen nicht entgegen.

*Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?*

Nein.

*Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?*

Ja, gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA gehören die Betätigungen im Bereich der Abwasserbeseitigung zu den privilegierten Tätigkeiten, die einen öffentlichen Zweck rechtfertigen.

*Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?*

Mit Verweis auf die vorangestellte Frage nicht mehr prüfungsrelevant.

### Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeiten der AWH erfüllen einen öffentlichen Zweck.

### Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der AWH durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln. Der kaufmännische Dienstleistungsvertrag zwischen der AWH und den HSW zur Abwicklung der wesentlichen kaufmännischen Belange hat ebenso zu keinen Beanstandungen geführt.

### Geschäftsverlauf

In 2018 fanden drei Aufsichtsratssitzungen und eine Gesellschafterversammlung statt.

Die AWH konnte im Geschäftsjahr 2018 die Aufgabe einer leistungsfähigen Abwasserentsorgung jederzeit erfüllen. Wie in den zurückliegenden Jahren wurden auch im Berichtsjahr alle behördlich genehmigten Überwachungswerte im Bereich der Abwasserreinigung eingehalten und teils unterschritten. Der Geschäftsverlauf entsprach in allen wesentlichen Belangen den Erwartungen. Durch die AWH erfolgte die Abwasserentsorgung von ca. 42.000 Einwohnern sowie ortsansässigen Gewerbes. Die Jahresschmutzwassermenge betrug insgesamt 2,54 Mio. m<sup>3</sup>.

Die Entgelterhebung für die Schmutz- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung basiert auf der im Jahr 2015 durchgeführten Kalkulation; der Kalkulationszeitraum endete am 31.12.2018. Für den Zeitraum ab 2019 erfolgt in 2018 eine Nach- und Vorkalkulation.

### Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

#### ERTRAGSLAGE

Gegenüber dem Vorjahr hat sich das operative Ergebnis nahezu halbiert. Wesentlich hierbei war die Schmälerung der Umsatzerlöse durch die Auflösung von Kostenüberdeckungen aus der vorherigen Kalkulationsperiode. In den einzelnen Umsatzerlösen der Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung bewegen sich diese annähernd auf Vorjahresniveau.

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und Neutralen Ergebnis zeigt sich auch in 2018 eine homogene Entwicklung die letzten Jahre. Für 2018 betrug das Jahresergebnis 187 T€; annähernd Vorjahresniveau. Für 2019 wird

mit einem Jahresergebnis von 156 T€ geplant, was ca. 30 T€ leicht unter dem von 2018 liegt.

### FINANZLAGE

Der freie Cashflow ist auch in der Mehrjahresbetrachtung mehr als ausreichend den Mittelbedarf aus dem Cashflow aus Finanzierungstätigkeit zu decken.

Die Entwicklung gestaltet sich wie folgt:

	Angaben in T€		
	2016	2017	2018
1. operativer Cashflow	1.904	2.241	2.399
2. Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 1.528	- 1.274	- 1.396
3. freier Cashflow	376	967	1.003
4. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	- 321	- 402	- 201
<b>5. Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	55	565	802
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.057	2.112	2.677
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2.112</b>	<b>2.677</b>	<b>3.479</b>

Im Ergebnis ist ein stetig, so auch in 2018 steigender Finanzmittelfonds am Ende der Periode zu verzeichnen. Damit besitzt das Unternehmen ausreichende liquide Mittel seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

### VERMÖGENSLAGE

Die Vermögenslage des Unternehmens ist geprägt von einer hohen Bindung des Vermögens, was Branchen typisch ist.

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr nur leicht verändert, die Forderungen liegen annähernd auf Vorjahresniveau, einzig die liquiden Mittel haben sich deutlich erhöht. Insgesamt stieg das Umlaufvermögen, was

auch im Wesentlichen die Erhöhung der Bilanzsumme begründet.

Das langfristige Vermögen ist zu 96% langfristig finanziert, was in dieser Höhe akzeptabel ist.

### Chancen und Risiken

Die bestehenden Systeme im Geschäftsbetrieb der AWH hinsichtlich Organisation, Planung und Kontrolle wurden zur Gewährung des fortlaufenden Überblicks über die Unternehmensentwicklung stetig verbessert. Die laufende Überprüfung der Risikosituation ergab, dass für die zu erwartende Entwicklung weder den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken noch solche mit erheblichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft bestehen.

Insbesondere die prognostizierte demografische Entwicklung, verbunden mit dem weiteren Rückgang der spezifischen Wasserverbrauchsmengen, stellt die durch hohe Fixkosten geprägte Branche der Abwasserentsorgung vor besondere Herausforderungen.

Eine Verschärfung der Umweltgesetzgebung insbesondere zur Entsorgung von Klärschlämmen ist eine zusätzliche Herausforderung, deren Auswirkung derzeit noch nicht abschätzbar ist.

Zur Finanzierung müssen auch zukünftig Fremdmittel aufgenommen werden. Bei Veränderungen auf dem Zinsmarkt besteht das Risiko steigender Zinsaufwendungen. Zur Minimierung von Zinsänderungsrisiken greift die AHW im Rahmen der rechtlich zulässigen Möglichkeiten und nach Vorgaben der städtischen Holding auf Finanzierungsinstrumente zurück.



# Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz

## Basisdaten

- **Verbandsmitglieder** Verbandsgemeinde Vorharz, Gemeinde Huy, Stadt Osterwieck, Stadt Halberstadt mit den Ortsteilen Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein, Sargstedt und Schachdorf Ströbeck, Verbandsgemeinde Westliche Börde mit den Gemeinden Stadt Kroppenstedt und Stadt Gröningen (ohne die Ortsteile Großalsleben und Krottorf), Gemeinde Nordharz mit der Ortschaft Danstedt, Stadt Blankenburg mit Kernstadt sowie mit den Ortsteilen Börnecke, Cattenstedt, Heimbürg, Hüttenrode und Wienrode, Stadt Thale mit dem Ortsteil Westerhausen
  
- **Sitz des Unternehmens:** Blankenburg (Harz)
  
- **Anzahl der Beschäftigten:** 67
  
- **Gegenstand des Zweckverbandes**

Der Verband betreibt gem. der Verbandssatzung die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser sowie die Entsorgung von Abwasser im Gebiet seiner Mitgliedsgemeinden.

Zu den Aufgaben gehören auch die Planung, der Bau, die Unterhaltung, Verwaltung und der Betrieb der zur Erfüllung der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung erforderlichen Aufgaben.

Der Verband kann für Gemeinden und Gebiete außerhalb des Verbandsgebietes Aufgaben übernehmen, wenn die Ver- und Entsorgung des Verbandsgebietes dadurch nicht gefährdet wird.

Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts im Sinne des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA).
  
- **Beteiligungen des Verbandes**

Anwendergemeinschaft CALCULAT\_KOM GmbH; Sitz Wernigerode

Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH; Sitz: Magdeburg

## Gremien

### Verbandsgeschäftsführer

Holger Ballhausen

### Verbandsversammlung

Im Jahr 2018 gehörten 34 Gremienmitglieder aus 8 Mitgliedsgemeinden der Verbandsversammlung an:

Vertreter für die Stadt Halberstadt:

Herr Rüdiger Müller  
Herr Werner Fricke  
Herr Kai Fünfhausen

### Verbandsausschuss

Der Verbandsausschuss setzt sich aus den 10 Vertretern für die 8 Mitgliedsgemeinden des Verbandes zusammen.

## Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Verbandsversammlung insgesamt 34,1 T€.

## Wirtschaftliche Eckdaten

### ERTAGSLAGE

in TEUR	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019
Gesamtleistung	18.287	18.731	18.973	21.742
Materialaufwand	-5.357	-6.007	-6.225	-8.195
Personalaufwand	-3.675	-3.804	-3.863	-4.338
Abschreibungen	-5.938	-5.980	-6.081	-6.551
sonstiger Betriebsaufwand	-1.261	-1.145	-1.174	-1.389
<b>EBIT = operatives Ergebnis</b>	<b>2.056</b>	<b>1.795</b>	<b>1.630</b>	<b>1.269</b>
+ Finanzergebnis	-2.181	-1.882	-1.649	-1.257
+ Neutrales Ergebnis	360	-46	23	0
<b>EBT = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>235</b>	<b>-133</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
- Ertragssteuern	0	-11	0	-11
<b>Jahresergebnis</b>	<b>235</b>	<b>-144</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Tabelle 12 Ertragslage TAZV Vorharz

### VERMÖGENSLAGE

Vermögen in TEUR	2016	2017	2018
Langfristiges Vermögen	193.606	191.997	194.066
Mittelfristiges Vermögen	3.783	3.205	2.850
Kurzfristiges Vermögen	11.891	19.655	18.178
<b>Vermögensstruktur</b>	<b>209.280</b>	<b>214.857</b>	<b>215.094</b>
<b>Kapital in TEUR</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Langfristiges Kapital	202.237	200.744	206.780
- davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	132.815	133.781	133.100
- davon langfristiges Fremdkapital	69.422	66.963	73.680
Kurzfristiges Kapital	7.043	14.113	8.314
<b>Kapitalstruktur</b>	<b>209.280</b>	<b>214.857</b>	<b>215.094</b>

Tabelle 13 Vermögens- und Kapitalstruktur TAZV Vorharz

## Lage des Zweckverbandes

### Allgemeines

„Die Grundlagen für die Arbeit des Verbandes sind das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA), das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Verbandssatzung.

Der Verband hat die öffentliche Aufgabe der Beseitigung des auf seinem Gebiet anfallenden Abwassers einschließlich des in den Hauskläranlagen anfallenden Schlammes und des in abflusslosen Gruben gesammelten Wassers. Die Aufgabe umfasst auch die Beseitigung des auf den Grundstücken und im öffentlichen Raum anfallenden Niederschlagswassers sowie die Straßenoberflächenentwässerung, soweit eine gemeinsame Entwässerungsanlage genutzt wird. Anschluss und Benutzung der Anlagen werden öffentlich-rechtlich durch Satzung geregelt.

Darüber hinaus hat der Verband die öffentliche Trinkwasserversorgung im Verbandsgebiet zu erfüllen. Diese ist privatrechtlich geregelt.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich der Verband Dritter bedienen. Zur Entsorgung der dezentralen Anlagen hat der Verband ein Unternehmen aus der Region beauftragt. Dieses übernimmt den Transport des Sammelgrubenwassers und des Schlammes aus den Kleinkläranlagen entsprechend ihres Tourenplanes und auf Anforderung des Kunden zu den Kläranlagen des Verbandes.

Der Verband besteht aus 8 Mitgliedsstädten, -gemeinden bzw. Verbandsgemeinden, für die er die Aufgaben der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung durchführt, sofern sie dem Verband übertragen wurde.

Der Verbandssitz der Verwaltung befindet sich in der Tränkestraße 10 in Blankenburg, über weitere Außenstellen verfügt der Verband nicht.

Die Meisterbereiche Trink- und Abwasser, befinden sich an einem Standort auf der Kläranlage Blankenburg“ (s. S. 1, Anlage 1, Prüfbericht)

Die Ortsteile Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein mit Bönshausen und Mahndorf sowie Sargstedt und Schachdorf Ströbeck waren bereits vor der Eingemeindung in die Stadt Halberstadt Mitglieder des Verbandes; die Mitgliedschaft im Verband besteht fort, jedoch nicht mehr als selbständige Gemeinden, sondern in Form der Rechtsnachfolge der Stadt Halberstadt.

In den vorgenannten Ortsteilen wurden dem Verband die Schmutzwasserbeseitigung und Trinkwasserversorgung übertragen.

Mit der AWH bestehen vertragliche Beziehungen bezüglich der Einleitung von Schmutzwasser.

### Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gründung eines Zweckverbandes richtet sich nach den §§ 6-17 GKG-LSA. Eine Überprüfung des öffentlichen Zwecks i.S.d. § 128 KVG LSA kann analog mit Hilfe des Fragenkataloges erfolgen.

*Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?*

Grundlage des Zweckverbandes ist die Verbandssatzung. Gem. § 3 Abs. 1 Verbandssatzung ist Aufgabe des Verbandes die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben der Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung, sofern die dem Verband angehörige Mitgliedsgemeinden diese Aufgaben dem Verband teilweise oder vollständig übertragen haben.

Diese Aufgaben erfüllt der Verband auch weiterhin.

*Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?*

Nein.

*Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?*

Ja, gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA gehören die Betätigungen im Bereich der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung zu den privilegierten Tätigkeiten, die einen öffentlichen Zweck rechtfertigen.

*Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?*

Mit Verweis auf die vorangestellte Frage nicht mehr prüfungsrelevant.

### Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeiten des Verbandes erfüllen einen öffentlichen Zweck.

### Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Nach Feststellung der Wirtschaftsprüfer entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage.

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Harz hat sich den Prüfungsergebnissen der Wirtschaftsprüfer angeschlossen und einen Feststellungsvermerk ohne Beanstandung erlassen.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die Anlass wären die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

### Geschäftsverlauf

In 2018 erfolgten 3 Sitzungen der Verbandsversammlung und eine Sitzung des Verbandsausschusses.

Wichtige Eckdaten aus dem Prüfbericht (s. S. 2 ff, Anlage I, Prüfbericht):

- Am 05.12.2017 hat die Verbandsversammlung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen. Darin enthalten war eine Kreditaufnahme und Umlagen an die Mitgliedsgemeinden für die Niederschlagswasserentsorgung der Straßenentwässerung der Städte Blankenburg und Thale.
- Die Kommunalaufsicht hat am 21.12.2017 die Genehmigung für den Wirtschaftsplan 2018 erteilt.
- Die Verbandsversammlung hat am 25.09.2018 den Jahresabschluss 2017 des TAZV Vorharz beschlossen. Herrn Holger Ballhausen wurde die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2017 erteilt.
- Der Wasserliefervertrag mit der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH wurde im Vorjahr auf Beschluss der Verbandsversammlung aktualisiert und hat nunmehr eine Laufzeit bis zum Jahr 2043.
- In 2018 erfolgten durch den Landkreis Harz Überprüfungen zu Vergabeverfahren. Beanstandungen ergaben sich nicht.
- Eine Prüfung der Zusatzversorgungskasse Sachsen-Anhalt (ZVK), deren Mitglied der Verband ist, führte in 2018 zu einer Nachzahlung auf Grund von Unstimmigkeiten bei längerer Arbeitsunfähigkeit.
- Im April 2018 fand eine Überprüfung der Derivatgeschäfte zur Zinsabsicherung des Verbandes durch den Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt statt. Einen gesonderten Bericht für den Verband wird es nicht geben, da keine Spekulationsgeschäfte, wie in den Medien verbreitet, festgestellt wurden. Weitere Prüfungen fanden nicht statt. Der Gesamtbericht des Landesrechnungshofes liegt dem Beteiligungsmanagement der Stadt Halberstadt vor
- Ab dem 01.01.2018 wurde auch die Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung für den OT Danstedt der Gemeinde Nordharz auf den Verband übertragen.
- Um die Zusammenarbeit einfacher und effektiver zu gestalten, hat die Verbandsversammlung eine Verringerung der Anzahl der Vertreter von 36 auf 19 beschlossen. Damit wird von jedem Verbandsmitglied je angefangene 4.000 Einwohner ein Vertreter in die Verbandsversammlung entsendet. Die entsprechende Satzungsänderung erfolgt in 2019. Die Stadt Halberstadt wird künftig zwei Vertreter in die Verbandsversammlung entsenden.
- Der Verband hat seit dem 01.01.2018 neue Maßstäbe für die Berechnung der Grundgebühren für Schmutzwasser und für die Trinkwasserbereitstellungsentgelte eingeführt. Danach werden nicht mehr je Einwohner und die Größe der Wasserzähler herangezogen, sondern die Wohneinheiten. Gleichzeitig wurden für den Kalkulationszeitraum 2018-2020 die drei öffentlichen Einrichtungen der Trinkwasserversorgung zu einer Einrichtung zusammengelegt. Weiterhin wurden auch die sechs öffentlichen Einrichtungen zur Schmutzwasserentsorgung aus den Altbereichen Halberstadt und Osterwieck (neu Gebührengbiet 1) sowie die drei öffentlichen Einrichtungen der dezentralen zu jeweils einer Einrichtung verschmolzen. Der Altbereich Blankenburg wurde zum Gebührengbiet 2 in der öffentlichen Einrichtung Schmutzwasser. Damit einhergehend wurde das bisherige unterschiedliche Satzungswerk

zur Abwasserbeseitigung innerhalb des Verbandsgebietes zum 01.01.2018 ebenfalls vereinheitlicht. Weiterhin wurde das Regelwerk der Wasserversorgung als auch die Abwasserbeseitigungssatzung entsprechend konkretisiert.

- Ab 01.01.2018 gelten für den Kalkulationszeitraum von 2018-2020 neue Gebühren und Entgelte.
- Um den Anforderungen an den Datenschutz gerecht zu werden, wurde unter Zuhilfenahme eines externen Unternehmens ein entsprechendes Konzept erstellt.
- Die Vereinheitlichung der IT-Strukturen des Verbandes wurde 2018 beendet.

## Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

### ERTRAGSLAGE<sup>1)</sup>

Der Verband erzielte im Jahr 2018 in den Geschäftsbereichen nachfolgende Ergebnisse:

- in der öffentlichen Aufgabe der Abwasserbeseitigung einen Verlust von 15.752,57 €,

- in der öffentlichen Aufgabe der Wasserversorgung einen Gewinn von 20.048,59 €.

Somit schließt das Wirtschaftsjahr 2018 insgesamt mit einem Jahresgewinn von 4.296,02 € ab.

### VERMÖGENSLAGE<sup>1)</sup>

Die Bilanzsumme hat sich insgesamt um 238 T€ erhöht. Bei den Aktiva hat sich das Anlagevermögen um 2.069 T€ erhöht. Ursächlich dafür waren die durchgeführten Investitionen (8.452 T€). Die Materialbestände haben sich um 13 T€ erhöht. Dabei haben sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 368 T€, der Bankbestand um 706 T€ und der aktive Rechnungsabgrenzungsposten um 771 T€ verringert.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital insgesamt um 3 T€ verringert und der Sonderposten für Investitionszuschüsse und andere Zuwendungen um 80 T€ (Zufluss Fördermittel und Abwasserabgabe saldiert um die Auflösungsbeträge). Die erhaltenen Ertragszuschüsse haben sich unter Anrechnung der Auflösungsbeträge um 598 T€ verringert. Die Verbindlichkeiten haben sich um 14 T€ und die Rückstellungen um 905 T€ erhöht.

Auf Grund der Erlasse des Ministeriums für Inneres und Sport vom 23. Juni 2009 und in Ergänzung vom 16. Januar 2018 werden die Anteile der Mitgliedsgemeinden am Eigenkapital gemessen am Einwohner-Maßstab zum 31.12.2018 wie folgt festgelegt:

Stichtag 31.12.2018	ÖA TW	Aufteilung	ÖA SW	Aufteilung	Insgesamt
Eigenkapital in €	10.421.033,93		7.247.196,99		17.668.230,92
Einwohner (EW) Gesamt	50.597		58.799		
Anteil je EW in €	205,96		123,25		
	EW ÖA TW	€	EW ÖA SW	€	€
Stadt Halberstadt	4.301	885.840,40	4.301	530.114,36	1.415.954,76
Gemeinde Nordharz	489	100.715,17	489	60.271,08	160.986,25
Verbandsgemeinde Vorharz	8.030	1.653.870,83	12.290	1.514.788,53	3.168.659,36
Gemeinde Huy	7.158	1.474.272,41	7.158	882.250,31	2.356.522,72
Stadt Osterwieck/Aue Fallstein	11.605	2.390.183,19	11.605	1.430.359,72	3.820.542,91
Verbandsgemeinde Westliche Börde	-	0,00	3.942	485.866,27	485.866,27
Stadt Blankenburg	17.070	3.515.762,78	17.070	2.103.941,44	5.619.704,22
Stadt Thale	1.944	400.389,15	1.944	239.605,28	639.994,43
Gesamt	50.597	10.421.033,93	58.799	7.247.196,99	17.668.230,92

(s. S. 10, Anlage I, Prüfbericht)

Bei dieser Berechnung werden die Veränderungen der aufgelaufenen Verluste bzw. Gewinne im Eigenkapital nicht berücksichtigt.

#### FINANZLAGE<sup>1)</sup>

Der Verband konnte seinen Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen. Liquiditätsprobleme werden nicht erwartet.

---

*1) Angaben direkt zitiert aus dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2018*

#### Risiken und Chancen

Die Belieferung mit Trinkwasser ist durch langfristige Verträge mit der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH bis 2043 gesichert.

Mit dem Betreiber der Kläranlage Wegeleben, der OEWA Wegeleben GmbH besteht eine vertragliche Bindung bis 2023.

Vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Rechtslage zur Entsorgung und Weiterverwertung von Klärschlamm gibt es zusammen mit anderen Verbänden eine gemein-

same Arbeitsgruppe. Eine exakte Kostenschätzung ist derzeit nicht oder nur schwer möglich und stellt somit ein nicht unerhebliches Risiko für den Verband dar.

Für den Verband wurden zu dem ein neues Risikomanagementsystem erstellt, in dem Risiken benannt und bewertet wurden.

Die Kooperation mit anderen Verbänden wurde in 2017 genutzt und der Strombezug der dezentralen Entsorgung gemeinsam ausgeschrieben. Eine Zusammenarbeit auf anderen Gebieten ist denkbar.

Im technische Bereich ist auf Grund einer Vielzahl von Anlagen ein Optimierungspotential derzeit nicht gegeben. Dagegen sollen im Verwaltungsbereich Alters bedingte Abgänge zu einer Straffung der Verwaltungsstruktur genutzt werden.

Über die grundlegenden Ziele und Aufgaben des Verbandes gibt es ein Strategiepapier der Geschäftsführung in Abstimmung mit der Verbandsversammlung, das fortlaufend aktualisiert und über das in der Verbandsversammlung gegenüber den Vertretern regelmäßig Rechenschaft abgelegt wird.





# Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH

## Basisdaten

- **Gesellschafter:** NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 80%  
Stadt Halberstadt mit Anteil 20%
- **Sitz des Unternehmens:** Halberstadt
- **Anzahl der Beschäftigten:** 33 (ohne Geschäftsführung)
- **Gegenstand des Unternehmens:** Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und soziale verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind. Die Preisbildung soll angemessen sein, und eine angemessen auskömmliche Kostendeckung ermöglichen.
- **Beteiligungen des Unternehmens** keine

## Gremien

<b>Geschäftsführung</b>	<b>Gesellschafterversammlung</b>	<b>Aufsichtsrat</b>
Dipl.-Juristin Frau Beate Grebe	Herr Oberbürgermeister Andreas Henke Herr Frank Dannhauer NOSA Herr Christian Mokosch NOSA	<u>Aufsichtsratsvorsitzender</u> Herr Oberbürgermeister Andreas Henke  <u>Mitglieder des Stadtrates:</u> Frau Frauke Weiß Herr Klaus Diße Frau Astrid Meyer Frau Jutta Dieck Herr Rainer Schöne  <u>Weitere Mitglieder:</u> Herr Frank Dannhauer NOSA Herr Christian Mokosch NOSA  <u>Vertreter der Wirtschaft:</u> Herr Peter Pinkernelle

## Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 1,5 T€

## Wirtschaftliche Eckdaten

### ERTRAGSLAGE

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019
Gesamtleistung	19.748.000	19.109.900	19.199.000	19.851.600
Betriebskosten und Grundsteuer	- 6.155.000	- 5.543.900	- 5.446.700	- 5.939.400
Instandhaltungsaufw and	- 2.620.000	- 2.522.000	- 2.847.000	- 2.700.000
Personalaufw and	- 1.602.000	- 1.648.000	- 1.772.858	- 1.781.400
Abschreibungen	- 4.190.000	- 4.163.300	- 4.310.900	- 4.454.200
Sonstiger Betriebsaufw and	- 1.634.000	- 1.777.800	- 1.620.400	- 1.724.200
Zinsaufw w endungen	- 3.010.000	- 2.126.500	- 1.792.200	- 1.875.100
<b>EBIT = operatives Ergebnis</b>	<b>537.000</b>	<b>1.328.400</b>	<b>1.408.942</b>	<b>1.377.300</b>
+ Finanzergebnis	- 34.000	- 50.200	- 54.500	-
+ Neutrales Ergebnis	8.000	- 669.600	- 633.700	- 610.100
<b>EBT = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>511.000</b>	<b>608.600</b>	<b>720.742</b>	<b>767.200</b>
- Ertragssteuern	2.000	0	0	- 20.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>513.000</b>	<b>608.600</b>	<b>720.742</b>	<b>747.200</b>

Tabelle 14 Ertragslage HaWoGe

### VERMÖGENSLAGE

Vermögen	2016	2017	2018
Langfristiges Vermögen	150.270.117	150.595.860	154.610.195
Mittelfristiges Vermögen	5.839.390	5.255.846	5.345.204
Kurzfristiges Vermögen	4.088.430	2.745.995	2.190.480
<b>Vermögensstruktur</b>	<b>160.197.937</b>	<b>158.597.702</b>	<b>162.145.879</b>
<b>Kapital</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Langfristiges Kapital	145.960.942	147.365.446	150.586.152
- davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	79.960.837	80.644.735	81.290.798
- davon langfristiges Fremdkapital	66.000.105	66.720.711	69.295.353
Kurzfristiges Kapital	14.236.995	11.232.256	11.559.727
<b>Kapitalstruktur</b>	<b>160.197.937</b>	<b>158.597.702</b>	<b>162.145.879</b>

Tabelle 15 Vermögens- und Kapitalstruktur HaWoGe

## Lage des Unternehmens

### Allgemeines

Die HaWoGe ist das kommunale Wohnungsunternehmen der Stadt Halberstadt, an dem die Stadt zu 20% direkt und mit 80% indirekt über die NOSA beteiligt ist. Es ist Bestandteil des NOSA-Konzerns und wird in den Konzernabschluss mit einbezogen. Ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der NOSA besteht jedoch nicht.

### Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

*Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?*

Der ursprüngliche Gründungsbeschluss zur Gründung der HaWoGe (Vorlage Nr. 147(I/91)) sah als Gegenstand des Unternehmens vor, *vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung* zu gewährleisten und die Bewirtschaftung, Betreuung, Errichtung und Verwaltung von Immobilien in all ihren Facetten, die Übernahme von Aufgaben der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur einschließlich der Bereitstellung von kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Einrichtungen und Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Gegenstand des Unternehmens. Weiterhin sah der Gründungsbeschluss die Berechtigung zur Einrichtung von Zweigniederlassungen vor und sonstige wirtschaftliche Tätigkeiten, wenn diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind. Die Geschäfte des Unternehmens waren nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit zu führen und die Preisbildung angemessen zur Deckung der Kosten unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität zu gestalten.

Im Vergleich zum heutigen Gegenstand des Unternehmens ist dieser weiterhin deckungsgleich mit dem Gründungsbeschluss der Gesellschaft. Lediglich die Führung der Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit ist nicht mehr Bestandteil des Gesellschaftsvertrages, da das Unternehmen steuerrechtlich keine gemeinnützige Gesellschaft ist.

Das Betreiben des HaWoGe Spielmagazins ist ein Nebenzweck und gemessen am Gesamtergebnis nachrangig.

*Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?*

Nein, da auch der Gesellschaftsvertrag dies ausschließt.

*Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?*

Ja, gem. § 128 Abs. 2 dient die Betätigung im Bereich der Wohnungswirtschaft dem Gemeinwohl.

*Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?*

Ja, die Übernahme städtebaulicher Verantwortung im Interesse der Entwicklung der Stadt entspricht dem Gegenstand des Unternehmens und kann unter dem Begriff der Daseinsvorsorge subsumiert werden.

### Gesamtbeurteilung zum Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Unternehmen erfüllt auch weiterhin einen öffentlichen Zweck.

### Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der HaWoGe durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

### Geschäftsverlauf

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr fanden drei Aufsichtsratsitzungen und eine Gesellschafterversammlung statt.

Durch die HaWoGe wurde in 2018 ein eigener Bestand von 3.919 Wohneinheiten, 90 Gewerbeeinheiten, 1.069 Stellplätzen und 861 Mietgaragen bewirtschaftet. Zu dem bewirtschaftet das Unternehmen für Dritte, hierunter auch die Stadt Halberstadt Wohnungen, Gewerbeeinheiten und Garagen. Ab 2018 erfolgt für die NOSA die technische Verwaltung des Bahnhof Halberstadt.

Die Leerstandsquote des Mietwohnbestandes lag zum 31.12.2018 bei 9,6% und damit auf Niveau des Vorjahres.

Zu den wichtigsten Bauvorhaben der HaWoGe in 2018 gehörten:

- der Neubau der Lindenhof-Terrassen in der Kühlinger Straße 24-26,
- die Modernisierung der Friedrich-Ebert-Straße 16-18 (Restarbeiten),
- die Buchardistraße 1a sowie
- der Umbau des HaWoGe Wohnungsmarktes, Fischmarkt 9.

## Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

### ERTRAGSLAGE

In 2018 konnte ein Jahresüberschuss von 720,4 T€ erzielt werden. Das operative Ergebnis (EBIT) konnte gegenüber dem Jahr 2015 fast verdreifacht werden. Obwohl die Gesamtleistung einschließlich der hierin enthaltenen Umsatzerlöse gegenüber 2015 um 549,0 T€ zurückgegangen ist, konnte das operative Ergebnis mehr als deutlich verbessert werden. Im Vergleich 2015 zu 2018 konnten im Wesentlichen bei den Betriebskosten und den Zinsaufwendungen Aufwandsminderungen von 1,9 Mio. € erzielt werden. Hier-von allein bei den Zinsaufwendungen Minderaufwendungen von 1,2 Mio. €. Für 2019 wird mit einer Gesamtleistung von 19,9 Mio. € gerechnet, was den Wert aus 2015 wieder erreicht bzw. leicht übertrifft. Die Entwicklung des operativen Ergebnisses und dem daraus resultierenden Jahresergebnis über einen Zeitraum von 4 Jahren (2015-2019) zeugt von einer soliden Unternehmenspolitik. Diese ist gekennzeichnet durch eine stetige Verbesserung und bedarfsgerechte Entwicklung des eigenen Wohnungsbestandes, was Neubauten miteinschließt, Kostenoptimierung und Umschuldung bestehender Kredite und damit Nutzung der aktuellen Lage auf dem Kapitalmarkt zum eigenen Vorteil.

### FINANZLAGE

Die Entwicklung des Cashflow gestaltet sich wie folgt:

	Angaben in T€		
	2016	2017	2018
1. operativer Cashflow	9.931.000	7.983.800	7.238.800
2. Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.614.000	-8.552.100	-8.995.600
3. freier Cashflow	4.317.000	-568.300	-1.756.800
4. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.224.000	-759.100	1.203.000
5. Finanzmittelfonds am Ende der Periode			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	3.093.000	-1.327.400	-553.800
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	963.000	4.055.800	2.728.400
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.056.000	2.728.400	2.174.600

Insgesamt verfügt das Unternehmen über eine ausreichende Liquidität seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Der bis 2015 angewachsenen Finanzmittelfonds wurde 2017 und 2018 in das Unternehmen reinvestiert, was eine Erklärung für dessen Abnahme ist.

### VERMÖGENSLAGE

Die Kapitalstruktur des Unternehmens besteht je zur Hälfte aus Eigen- und Fremdkapital. Dieser Wert ist über die letzten drei Jahre konstant. Das Vermögen des Unternehmens ist zu 95% langfristig gebunden. Auf Grund der hohen Fristigkeit des Vermögens ist ein Teil des kurz- und mittelfristigen Vermögens langfristig finanziert. Dies ist bei Wohnungsunternehmen nicht unüblich. In der Entwicklung der letzten drei Jahre ist das langfristige Vermögen um 4,3 Mio. € gestiegen, dem gegenüber steht ein Zuwachs der langfristigen Verbindlichkeiten um 3,3 Mio. €. Unter Hinzurechnung der für die Investitionen genutzten Eigenmittel ergibt sich eine vollumfängliche langfristige Finanzierung des Zuwachses des langfristigen Vermögens. Der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten beläuft sich zum 31.12.2018 auf 69,3 Mio. €.

### Chancen und Risiken

Die demografische Entwicklung und der Wandel zu einer älter werdenden Bevölkerung hat Auswirkung auf die Marktlage und damit eine direkte Wirkung auf das Unternehmen selbst. Mit einer stetigen Modernisierung des Bestandes, attraktiven Angeboten und einem nachfragegerechten Wohnungsangebot begegnet das Unternehmen den bestehenden Herausforderungen. Das Unternehmen verfügt darüber hinaus über ein Risikomanagement, das fortlaufend den aktuellen Entwicklungen angepasst wird. Die allgemeine Lage auf dem Kapitalmarkt wird genutzt das Kreditportfolio neu zu ordnen und Verbindlichkeiten zu günstigeren Konditionen abzuschließen.



# SALEG – Sachsen - Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH

## Basisdaten

- **Gesellschafter**
  - Stadt Halberstadt mit Anteil 0,08%
  - Weitere Gesellschafter sind:
  - Investitionsbank Sachsen-Anhalt mit Anteil von 67,56%
  - Land Sachsen-Anhalt mit Anteil von 26,94%
  - Anteile mit je 1,34%:
    - BHW Bausparkasse AG
    - Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt
  - Anteile mit je 1,15%:
    - Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
  - Anteile < 1,0%:

Gemeinde Barleben, Hansestadt Gardelegen, Lutherstadt Wittenberg, Stadt Merseburg, Stadt Jessen, Stadt Nebra (Unstrut), Stadt Dessau-Roßlau, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Stadt Sangerhausen, Stadt Güsten, Stadt Quedlinburg, Stadt Wanzleben-Börde, Stadt Staßfurt, Burgenlandkreis, Stadt Möckern
- **Sitz des Unternehmens** Magdeburg
- **Gegenstand des Unternehmens**

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft unter anderem die Aufgabe, bei der Durchführung der Städtebaupolitik, der Strukturpolitik einschließlich der Wirtschaftsförderung sowie Wohnungspolitik des Landes Sachsen-Anhalt im städtischen und ländlichen Raum mitzuwirken. Sie steht dem Land, den Gemeinden, den Gemeindeverbänden und sonstigen privaten und öffentlich-rechtlichen Auftraggebern zur Verfügung.

Die Gesellschaft kann auf dem Gebiet der Städtebau- und Wohnungspolitik insbesondere als Beauftragte der Gemeinden bei der Vorbereitung oder Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, vor allem als Sanierungs- oder Entwicklungsträger, tätig werden (treuhänderisch oder auf eigene Rechnung).
- **Beteiligungen des Unternehmens** Magdeburger Bau- und Schulservice GmbH (Anteil 60,0%), Magdeburg
- **Organe des Unternehmens**
  - Gesellschafterversammlung
  - Aufsichtsrat
  - Geschäftsführung
- **Anzahl der Beschäftigten** 40 (ohne Geschäftsführung)

Die Beteiligung an der SALEG fällt nicht unter die gesetzliche Berichtspflicht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA, da der Anteil der Beteiligung am Unternehmen unter 5% liegt. Daher erfolgt nur eine nachrichtliche Nennung der Beteiligung.

Grundlage für die Beteiligung an der SALEG ist ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Halberstadt aus dem Jahre 1991.

Die Stadt Halberstadt wird in der Gesellschafterversammlung durch den Oberbürgermeister oder in Vertretung mit Vollmacht durch einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung Halberstadt vertreten.

Das Sanierungsprogramm Stadtumbau unter Teilhabe der SALEG in der Stadt Halberstadt ist seit 2012 beendet. Derzeit erfolgt die Umsetzung von Projekten unter Verwendung von Restmitteln.





## Verkehr

# Halberstädter Verkehrs GmbH

### Basisdaten

- **Gesellschafter** NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 100%
- **Sitz des Unternehmens:** Halberstadt
- **Anzahl der Beschäftigten:** 40,3 (ohne Geschäftsführung)
- **Gegenstand des Unternehmens** Die Gesellschaft bedient den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt Halberstadt mit Straßenbahnen und Bussen; der Ortsteil Klein Quenstedt und die Gemeinde Harsleben werden mit Bussen angefahren. Weiterhin werden Mietwagenverkehr mit Bussen und Stadtrundfahrten mit historischen Straßenbahnen angeboten.
- **Beteiligungen des Unternehmens** keine

### Gremien

#### Geschäftsführung

Frau Claudia Stein

#### Gesellschafterversammlung

Herr Frank Dannhauer NOSA  
Herr Christian Mokosch NOSA

#### Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzender  
Herr Oberbürgermeister Andreas Henke

#### Mitglieder des Stadtrates:

Herr Kai Purfürst  
Herr Prof. Dr. Torsten Schaumberg  
Herr Dr. Detlef Eckert  
Frau Kristine Paul  
Herr Dieter Kühn

#### Weitere Mitglieder:

Herr Frank Dannhauer NOSA  
Herr Christian Mokosch NOSA

#### Vertreter der Wirtschaft:

Herr Thomas Sellmann

### Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 1,5 T€

## Wirtschaftliche Eckdaten

### ERTRAGSLAGE

	Angaben in T€			
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	1.501	1.479	1.435	1.457
Zuwendungen ÖPNV	907	953	806	800
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.408</b>	<b>2.432</b>	<b>2.241</b>	<b>2.257</b>
Materialaufwand	- 942	- 959	- 926	- 873
Personalaufwand	- 1.739	- 1.790	- 1.765	- 1.939
Abschreibungen	- 122	- 136	- 130	- 142
übriger Betriebsaufwand	- 172	- 148	- 189	- 245
<b>EBIT = operatives Ergebnis</b>	<b>- 567</b>	<b>601</b>	<b>- 769</b>	<b>942</b>
+ Erträge aus Verlustübernahme	529	565	745	945
+ Finanzergebnis	- 5	4	3	3
+ Neutrales Ergebnis	43	40	27	-
<b>EBT = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabelle 16 Ertragslage HVG

### VERMÖGENSLAGE

	2016	2017	2018
Anlagevermögen	1.075.741	942.736	786.723
Umlaufvermögen	561.058	643.663	733.266
└ davon Vorräte	73.803	78.781	121.397
└ davon Forderungen und sonst. VG	294.740	171.988	561.349
└ davon Wertpapiere	0	0	0
└ davon liquide Mittel	192.515	392.894	50.520
Rechnungsabgrenzungsposten	1.707	1.707	464
<b>Aktiva</b>	<b>1.638.506</b>	<b>1.588.106</b>	<b>1.520.453</b>
Eigenkapital	926.000	926.000	926.000
Sonderposten für Investitionen	145.039	130.710	116.381
<i>Analytisches Eigenkapital</i>	<i>1.071.039</i>	<i>1.056.710</i>	<i>1.042.381</i>
langfristige Rückstellungen	0	0	0
kurz-/ mittelfristige Rückstellungen	184.971	217.270	221.586
<i>Rückstellungen</i>	<i>184.971</i>	<i>217.270</i>	<i>221.586</i>
langfristige Verbindlichkeiten	177.379	143.290	99.522
kurzfristige Verbindlichkeiten	186.000	153.000	145.000
<i>Verbindlichkeiten</i>	<i>363.379</i>	<i>296.290</i>	<i>244.522</i>
Rechnungsabgrenzungsposten	19.117	17.835	11.964
<b>Passiva</b>	<b>1.638.506</b>	<b>1.588.106</b>	<b>1.520.453</b>

#### Hinweis:

Das Anlagevermögen für den Straßenbahnverkehr (Gleise und Gleisanlagen, Oberleitungen und Schienenfahrzeuge) ist bei der NOSA bilanziert. Zwischen NOSA und HVG wurde eine entsprechende Vereinbarung geschlossen.

Tabelle 17 Strukturbilanz HVG

## Lage des Unternehmens

### Allgemeines

Die Stadt Halberstadt verfügt über ein eigenes Verkehrsunternehmen, das den ÖPNV innerhalb des Stadtgebietes mit Bussen und Straßenbahnen durchführt.

Der Straßenbahnbetrieb wurde Stand 2018 auf einer Liniennlänge von 11,7 km mit 2 Linien vollzogen. Hierzu standen für den regulären Betrieb 9 Triebwagen zur Verfügung. Das Unternehmen verfügte zudem über 5 Traditionswagen, die z.T. für Sonderfahrten genutzt werden. Das Durchschnittsalter der Straßenbahnen betrug 30,8 Jahre.

Für den Omnibusbetrieb wurden Stand 2018 10 Fahrzeuge auf 6 Linien bei einer Liniennlänge von 64,2 km eingesetzt. Das Durchschnittsalter der eingesetzten Omnibusse beträgt 9,5 Jahre.

In 2018 sind mit Bussen und Straßenbahnen 1,86 Mio. Personen befördert worden; davon im Straßenbahnverkehr 1.435.438 und im Busverkehr 425.335 Personen; bei 655.003 Fahrplankilometer, die sich nahezu zu gleichen Teilen auf den Omnibus- und Straßenbahnbetrieb verteilen.

Die rechtliche Grundlage für die Durchführung des ÖPNV Linienverkehrs bildete bis zum 31.12.2016 eine zwischen der HVG und der Stadt Halberstadt geschlossene Betrauungsvereinbarung. Im Zuge der durch den ÖPNV Aufgabenträger in 2015 neu beschlossenen Nahverkehrsplanes für den Landkreis Harz und der anstehenden Neuvergabe der Linienkonzessionen wurde die bestehende Vereinbarung durch eine Rahmenvereinbarung mit Wirkung ab dem 01.01.2017 ersetzt. Mit der Rahmenvereinbarung sind der Landkreis Harz und die Stadt Halberstadt zusammen als Gruppe von Behörden Aufgabenträger für den Stadtverkehr in Halberstadt. Diese Vereinbarung ist jedoch nur ein Zwischenschritt bis zum Abschluss eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages, der ab 01.01.2019 in Kraft treten soll und dann die rechtliche Grundlage für die Durchführung des Stadtverkehrs in Halberstadt bilden wird.

Zwischen der HVG und der NOSA besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. Das Unternehmen ist Teil des Konzernverbundes der NOSA. Weiterhin besteht zwischen der HVG und der NOSA ein Nutzungsvertrag über die ÖPNV-Infrastruktur, die von der NOSA zur Verfügung gestellt und von der HVG entsprechend genutzt wird.

### Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

#### Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

*Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?*

Die Gründung der HVG erfolgte mit Vorlage Nr. 196 (I/91) als Ergebnis der Ausgliederung aus dem VE Verkehrskombinat Magdeburg mit dem Ziel der Förderung und Unterhal-

tung des öffentlichen Verkehrs insbesondere des Straßenbahnbetriebes in der Stadt Halberstadt. Abgeleitet aus § 2 GV HVG – Gegenstand des Unternehmens – ist Zielstellung des Unternehmens die Durchführung von Linien- und Gelegenheitsverkehr innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes.

Den Angaben des aktuellen Jahresabschlusses entnehmend, führte die HVG in 2018 Linien- und Gelegenheitsverkehre (u.a. Schulbusverkehr, Sonderfahrten) mit Straßenbahnen und Omnibussen durch.

Es ist festzustellen, dass die Geschäftstätigkeit der HVG den Zielen des Gründungsbeschlusses und Gesellschaftsvertrages entspricht.

*Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?*

Nein.

*Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?*

Ja, gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA gehören die Betätigungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs zu den privilegierten Tätigkeiten, die einen öffentlichen Zweck rechtfertigen. Die Durchführung von Sonderfahrten ist Nebenzweck zum Hauptzweck und spielt eine untergeordnete Rolle.

Die Betätigung außerhalb des Stadtgebietes; hier Linienverkehr nach Harsleben erfolgt im Einvernehmen mit dem Landkreis Harz als Aufgabenträger des ÖPNV.

*Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?*

Mit Verweis auf die vorangestellte Frage nicht mehr prüfungsrelevant.

### Gesamtbeurteilung zum Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeiten der HVG erfüllen einen öffentlichen Zweck.

### Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang einschließlich Lagebericht der Geschäftsführung durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard

„Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

### Geschäftsverlauf

Änderungen zum bestehenden Gesellschaftsvertrag haben sich nicht ergeben. In 2018 wurden je zwei Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen durchgeführt.

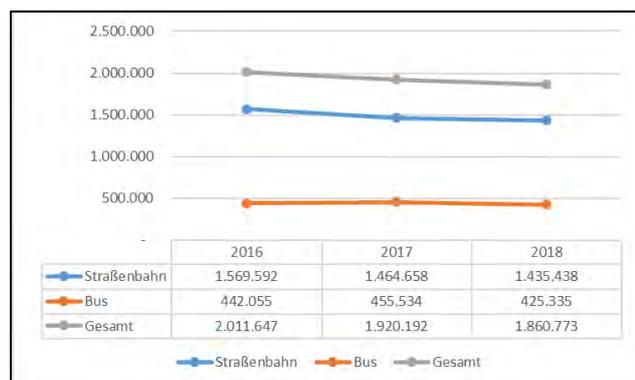
Auf Grundlage des vom Landkreis Harz beschlossenen Nahverkehrsplanes erfolgte zum 15. April 2018 ein Fahrplanwechsel. In Folge dessen wird die Gemeinde Harsleben nicht mehr durch die HVG bedient. Dafür die Ortsteile Veltensmühle und Mahndorf (Ortsteil Langenstein) sowie die Ortsteile Schachdorf Ströbeck und Sargstedt. Auf eine Bedienung der Ortsteile Aspenstedt und Athenstedt wurde aus wirtschaftlichen Gründen verzichtet. Diese werden weiterhin durch die Linien der Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) bedient.

Damit ergibt sich folgendes Bedienungsangebot innerhalb der Stadt Halberstadt Stand 2018:

Bedienung	HVG	HVB
Halberstadt	X	Busbahnhof*
- Sargstedter Siedlung	X	Einschränkung Einstieg
- Klussiedlung	X	-
- Veltensmühle	X	-
- Wehrstedt	X	-
- Neu Runstedt	-	X
Klein Quenstedt	X	-
Emersleben	-	X
Langenstein	-	X
- Böhnschausen	-	X
- Mahndorf	X	-
Ströbeck	X	X
Athenstedt	-	X
Aspenstedt	-	X
Sargstedt	X	X / Richtung Halberstadt nur Ausstieg

\* zzgl. einzelne Haltestellen an den Hauptverkehrsstraßen

Die Gesamtzahl der beförderten Personen entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:



Die Anzahl der beförderten Personen gesamt und in den Einzelverkehren ist damit auch in 2018 weiter rückläufig.

Stand 31.12.2018 nutzen gegenüber 2016 150.874 Personen weniger den städtischen Nahverkehr. Hierbei entfallen allein auf den Straßenbahnverkehr 134.451 weniger beförderte Personen. Der Straßenbahnverkehr mit einem Anteil an den beförderten Personen von 77% in 2018 und gegenüber den Vorjahren nahezu konstant, bildet auch weiterhin den Hauptverkehrsträger des städtischen Nahverkehrs.

Die Beförderungstarife wurden in 2018 in Halberstadt und dem Landkreis Harz um durchschnittlich 2,5% erhöht.

Die vorgehaltenen materiellen und personellen Ressourcen in 2018 entsprachen dem Fahrplanvolumen.

Der vom Landkreis Harz einst beschlossene Nahverkehrsplan blieb auch in 2018 nicht vollständig umgesetzt.

### Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

#### ERTRAGSLAGE

Das operative Ergebnis verschlechterte sich gegenüber 2017 um 168,0 T€ und lag in 2018 bei -769,0 T€. Dennoch fiel das operative Ergebnis deutlich besser aus als für 2018 erwartet, da mit einem wesentlichen schlechteren Ergebnis von -942,0 T€ gerechnet wurde.

Sinkende Umsatzerlöse, steigende Aufwendungen insbesondere im Personalbereich und auf nahezu konstanten Niveau verharrende Betriebskostenzuschüsse lassen in den kommenden Jahren eine Verschlechterung des EBIT erwarten.

Die durch den NOSA Konzern getätigten Verlustübernahmen fielen im Ergebnis der letzten Jahre immer besser aus als zunächst geplant. Die Prognose für 2019 lässt eine gleiche Entwicklung erwarten. Dennoch haben sich gegenüber 2015 die auszugleichenden Jahresergebnisse um +216 T€ erhöht.

#### VERMÖGENSLAGE

Investitionen in die Infrastruktur der Straßenbahn erfolgen nicht bei der HVG, sondern bei der NOSA. In die übrige ÖPNV-Infrastruktur, vorrangig Busverkehr erfolgten in 2018 keine Investitionen. Vorgenommene Investitionen für den laufenden Betrieb beschränken sich auf das notwendigste Maß für einen gesicherten Verkehr. Somit verringerte sich das Anlagenvermögen auch in 2018.

Das langfristige Vermögen ist vollständig durch langfristiges Kapital finanziert (Anlagendeckungsgrad | 2018: 132% | 2017: 112%). Das Gesamtvermögen ist Stand 31.12.2018 vorrangig durch Eigenkapital (75%) und kurz- bis mittelfristiges Kapital finanziert (26%).

Langfristig werden für 2019 zwei neue Stadtbusse beschafft, für deren Finanzierung entsprechenden Darlehen aufgenommen werden.

#### FINANZLAGE

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird auch weiterhin ein negativer Cashflow erwirtschaftet, der sich gegenüber 2017 nochmals deutlich verschlechtert hat (2018: -1.151,0

T€ | 2017: -166,0 T€). Durch die unterjährig bereits durch den Gesellschafter geleisteten Vorauszahlungen auf den zu erwartenden Jahresverlust, war die Liquidität der Gesellschaft jederzeit gesichert. Eigene nennenswerte Finanzreserven standen dem Unternehmen zum 21.12.2018 nicht zur Verfügung. Insgesamt war die HVG jederzeit in der Lage ihren finanziellen Verpflichtungen nach zu kommen.

### **Chancen und Risiken**

Risiken bestehen für die HVG vor allem im Bereich der Gewährung von Zuschüssen, Ausgleichs- und Erstattungszahlungen durch den Landkreis Harz bzw. das Land Sachsen-Anhalt. Weiterhin besteht das Risiko von Ergebnisrückgängen im Konzernverbund der NOSA und der Einschränkung der Möglichkeiten des Verlustausgleiches.

Anhaltende Bautätigkeiten der Straßenbauasträger sowie von Ver- und Entsorgungsunternehmen führen zu Einschränkungen des ÖPNV-Angebotes, mit z.T. sinkenden Fahrgastzahlungen und damit einhergehend geringeren Umsatzerlösen.

Maßnahmen zur Instandhaltung der ÖPNV-Infrastruktur erfolgen nur in dem Maße, wie es für die Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit notwendig ist. Nachhaltige Maßnahmen zur langfristigen Erhaltung der Infrastruktur wurden wie bereits in den Vorjahren nicht im notwendigen Umfang durchgeführt. Dies betrifft insbesondere die Gleisanlagen der Straßenbahn.

Welche Auswirkungen eine immer wieder thematisierte Verkehrswende zugunsten des öffentlichen Verkehrs im Rahmen der politischen Diskussion zum Klimawandel haben wird, ist völlig offen. Die Beschaffung von Stadtbussen mit Dieselmotoren ist für die HVG aus wirtschaftlichen Gründen und der Marktreife alternativer Antriebstechnologien gegenwärtig alternativlos.

In Folge der Neuverhandlungen der Tarifverträge ist mit weiteren Steigerungen der Personalaufwendungen zu rechnen.

Eine abschließende Entscheidung durch den Stadtrat der Stadt Halberstadt über die Fortführung und Aufrechterhaltung des Straßenbahnverkehrs in Halberstadt steht weiterhin aus. Die gegenwärtigen Maßnahmen beschränken sich ausschließlich auf das Notwendigste zur Aufrechterhaltung eines sicheren Straßenbahnverkehrs und sind keinesfalls nachhaltig. Das bedeutet aber auch, dass bei einer Entscheidung zur Fortführung des Straßenbahnverkehrs mit hohen und weiter steigenden Investitionsaufwendungen zu rechnen ist, so lange eine abschließende Entscheidung über den Fortbestand des Straßenbahnverkehrs nicht erfolgt.



# Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH

## Basisdaten

- **Gesellschafter:** NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 100%
- **Sitz des Unternehmens:** Halberstadt
- **Anzahl der Beschäftigten:** 84 (ohne Geschäftsführung)
- **Gegenstand des Unternehmens:** Betreiben von Sport- und Freizeitanlagen aller Art, insbesondere im Sportpark Halberstadt, von gastronomischen Einrichtungen jeglicher Art, eines Friseursalons mit allen dazugehörigen und verwandten Tätigkeiten sowie Tätigkeiten im Bereich von Internetanbindungen über Funk- und Standleitungen mit allen dazugehörigen und verwandten Tätigkeiten einschließlich EDV-Dienstleistungen und Beratung (Funk-LAN). Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen beteiligen sowie Geschäfte vornehmen, die dem Unternehmenszweck dienlich sein können. Zweigniederlassungen dürfen errichtet werden.
- **Beteiligungen des Unternehmens** keine

## Gremien

### Geschäftsführung

Herr Derk Bartel

### Gesellschafterversammlung

Herr Frank Dannhauer, NOSA GmbH  
Herr Christian Mokosch, NOSA GmbH

### Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzender  
Herr Oberbürgermeister Andreas Henke

### Prokurist

Maik Brzezicha

Mitglieder des Stadtrates:  
Herr Markus Gorges (bis 28.02.2018)  
Herr Jörg Schubert  
Herr Harald Böer  
Herr Michael Schubert  
Herr Denis Schmid  
Herr Michael Herrmann (ab 14.06.2018)

Weitere Mitglieder:  
Herr Frank Dannhauer, NOSA GmbH  
Herr Christian Mokosch, NOSA GmbH  
Herr Dr. Benjamin Geller, Vertreter der Wirtschaft (bis 26.02.2018)  
Herr Nick Böttcher, Vertreter der Wirtschaft (ab 14.06.2018)

## Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 1,7 T€

## Wirtschaftliche Eckdaten

### ERTRAGSLAGE

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	4.105.418	4.092.951	4.141.422	4.140.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	7.802	2.269	4.590	4.000
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.113.221</b>	<b>4.095.220</b>	<b>4.146.012</b>	<b>4.144.000</b>
Materialaufw and	- 1.621.023	- 1.574.131	- 1.614.919	- 1.583.000
Personalaufw and	- 2.191.856	- 2.332.988	- 2.417.522	- 2.534.000
Abschreibungen	- 75.254	- 84.656	- 93.811	- 100.000
übriger Betriebsaufw and	- 680.941	- 665.330	- 686.527	- 740.000
sonstige Steuern	- 3.180	- 2.470	- 2.460	- 3.000
<b>EBIT = operatives Ergebnis</b>	<b>- 459.032</b>	<b>- 564.355</b>	<b>- 669.228</b>	<b>- 816.000</b>
+ Erträge aus Verlustübernahme	431.762	487.553	604.079	793.000
+ Finanzergebnis	197	624	223	-
+ Neutrales Ergebnis	- 13.000	1.000	9.790	-
<b>EBT = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>- 40.073</b>	<b>- 75.177</b>	<b>- 55.136</b>	<b>- 23.000</b>
+ Sonstige betriebliche Erträge	40.073	75.177	55.136	23.000
- Ertragssteuern	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabelle 18 Ertragslage BFSH

### VERMÖGENSLAGE

Vermögen	2016	2017	2018
Langfristiges Vermögen	247.424	267.963	235.704
Mittelfristiges Vermögen	190.938	168.626	191.917
Kurzfristiges Vermögen	241.883	292.259	241.415
<b>Vermögensstruktur</b>	<b>680.245</b>	<b>728.848</b>	<b>669.035</b>
<b>Kapial</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Langfristiges Kapital	77.152	104.463	90.846
- davon Eigenkapital inkl. Sonderposten	77.152	77.152	77.152
- davon langfristiges Fremdkapital	-	27.311	13.694
Kurzfristiges Kapital	603.093	624.386	578.189
<b>Kapitalstruktur</b>	<b>680.245</b>	<b>728.849</b>	<b>669.035</b>

#### Hinweis:

Eigentümerin der Anlagen von Sport- und Sealand, einschließlich Grund und Boden ist die NOSA. Zwischen NOSA und BFSH besteht ein Pachtvertrag.

Tabelle 19 Vermögens- und Kapitalstruktur BFSH

## Lage des Unternehmens

### Allgemeines

Die BFSH betreibt im Wesentlichen innerhalb des Konzernverbundes der NOSA das Freizeit- und Sportzentrum inkl. Sportpark, Schwimmbad mit Sauna, gastronomische Einrichtungen, einen Wellnessbereich sowie sonstige Freizeit- und Sporteinrichtungen im Auftrage Dritter (Friedensstadion, Halberstädter See, Sommerbad Langenstein, Sportplätze der Stadt Halberstadt, HaWoGe-Spiele-Magazin). Zwischen Gesellschaft und städtischer Holding besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

### Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

#### Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

*Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?*

Der mit Gründung des Unternehmens verfasste Gesellschaftsvertrag von 1997 sah als Gegenstand des Unternehmens das *Betreiben von Sport- und Freizeitanlagen aller Art, insbesondere im Freizeitpark Halberstadt* vor. Darüber hinaus waren Geschäfte statthaft, die dem Unternehmenszweck dienlich sein können sowie der Erwerb, die Vertretung und Beteiligung an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art. Gegenstand des Unternehmens auf Grundlage des heutigen Gesellschaftsvertrages ist auch weiterhin das Betreiben von Sport- und Freizeitanlagen. Dies ist auch heute das Hauptgeschäftsfeld der BFSH. Damit entspricht der Gegenstand des Unternehmens auch gegenwärtig in den wesentlichen Punkten dem Gründungszweck des Unternehmens.

*Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?*

Nein.

*Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?*

Nein.

*Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?*

Die von der BFSH betriebenen Sport- und Freizeitanlagen insbesondere in Form des Schwimmbades und der Sporthallen dienen durchaus der Daseinsvorsorge gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern.

#### Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Gegenstand des Unternehmens erfüllt gegenwärtig einen öffentlichen Zweck. Gleichwohl ist darauf zu achten, dass insbesondere die Nebengeschäfte, die keinen öffentlichen Zweck erfüllen, abgegeben oder zumindest auskömmlich bis auf weiteres als Nebengeschäfte bestehen bleiben.

### Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der BFSH durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr. Dennoch ist festzustellen, dass der Fortbestand des Unternehmens auch weiterhin von der Unterstützung durch den Gesellschafter – der NOSA GmbH – abhängig und auch weiterhin auf unterjährige Liquiditätshilfen angewiesen sein wird, da die Umsatzerlöse die erforderlichen Aufwendungen nicht decken.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat zu keinen Erkenntnissen geführt, die die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung in Zweifel ziehen.

### Geschäftsverlauf

In 2018 fanden zwei Aufsichtsratssitzungen und eine Gesellschafterversammlung statt.

Das Ergebnis der geschäftlichen Tätigkeiten kann als durchaus angemessen betrachtet werden. Die Geschäftsführung der BFSH unternimmt auch weiterhin zahlreiche Anstrengungen, die zu bewirtschaftenden Anlagen wirtschaftlich auskömmlich zu betreiben und die zu übernehmenden Verluste zu begrenzen. Bedingt durch das Alter der Anlage erfolgten auch in 2018 Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen in dem erforderlich notwendigen Umfang, um sowohl die Attraktivität der Angebote zu erhalten aber auch die Anlagen nachhaltig zu bewirtschaften. Im Rahmen der Arbeiten erfolgte eine teilweise Schließung des Sealand über einen Zeitraum von 14 Tagen.

Im Auftrage der HaWoGe erfolgt durch die BFSH die Betriebsführung des HaWoGe-Spielmagazins. Anfallende Kosten werden vollumfänglich erstattet.

Um der Abwanderung von Fachkräften entgegenzuwirken, waren entsprechende Gehaltsanpassungen erforderlich.

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 84 Mitarbeiter (Vorjahr 84). Davon sind 6 Bereichsleiter und 78 Mitarbeiter. Weiterhin waren durchschnittlich 4 Auszubildende sowie 39 Aushilfen bei der Gesellschaft angestellt.

### Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

#### ERTRAGSLAGE

Das Jahresergebnis 2018 schloss erstmalig seit 2013 wieder mit einem Fehlbetrag von über 600 T€ ab. Positive Entwicklungen in einzelnen Bereichen mit zum Teil deutlichen Umsatzsteigerungen gegenüber dem Vorjahr waren jedoch

bei weitem nicht ausreichend die Umsatzrückgänge im Bereich Sport- und Sealand und die gestiegenen Aufwendungen für Material und Personal zu kompensieren. Gegenüber dem Vorjahr stehen dem um +48,5 T€ gestiegenen Umsatzerlösen Aufwandssteigerungen beim Material von 40,8 T€ und Personal von 84,5 T€ gegenüber.

Im Verhältnis Gesamtumsatz zum Aufwand ergibt sich für 2018 ein Kostendeckungsgrad von 86%. Dieser ist im Vergleich zu anderen Bädergesellschaften durchaus beachtlich. Das operative Ergebnis (EBIT) in 2018 lag mit -669,2 T€ um 104,8 T€ schlechter als gegenüber dem Vorjahr.

## FINANZLAGE

Die Finanzlage des Unternehmens, basierend auf einer Ermittlung des Cashflow gestaltet sich wie folgt:

	Angaben in T€		
	2016	2017	2018
1. operativer Cashflow	-481	-328	-538
2. Cashflow aus Investitionstätigkeit	-100	-103	-62
3. freier Cashflow	-581	-431	-600
4. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	472	477	548
5. Finanzmittelfonds am Ende der Periode			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-109	46	-52
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	331	222	268
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	222	268	216

Da der freie Cashflow weiterhin negativ ist, stehen dem Unternehmen keine frei verfügbaren Reserven zur Verfügung. Die laufende Liquidität muss durch den Gesellschafter, die NOSA in Form von Vorauszahlungen auf das zu erwartende Jahresergebnis sichergestellt werden.

## VERMÖGENSLAGE

Da es sich bei der BFSH um eine reine Betriebsgesellschaft handelt sind Gebäude und Grundstücke der betriebenen Anlagen bei der NOSA bilanziert. Hierfür bezahlt die BFSH eine Pacht von 120 T€ p.a.

Das Vermögen der Gesellschaft ist im Wesentlichen mit Fremdkapital finanziert, die Eigenkapitalquote liegt bei 12% (Vj.: 11%). Beim Fremdkapital dominiert das kurzfristige Kapital, was wiederum nicht Branchen untypisch ist. Das Working Capital ist wiederholt negativ (2018: -170,1 T€) und im Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht ausreichend. D.h. dem kurzfristigen Kapital steht nicht genügend kurz- und mittelfristiges Vermögen gegenüber, so dass ein Teil des Anlagevermögens kurzfristig finanziert ist. Auch dies ist nicht branchenuntypisch, bedarf jedoch einer stetigen Kontrolle der weiteren Entwicklung.

## Chancen und Risiken

Ein wirtschaftlich auskömmlicher Betrieb der Anlagen ist nur durch intensive Anstrengungen mit einem Mix aus attraktiven Angeboten, einer Verbesserung der Einnahmesituation, Kostenbewusstsein und Sparmaßnahmen möglich. Mit einer Vielzahl von Instrumenten und Maßnahmen wird dem bereits heute Rechnung getragen.

Zur Minimierung des Kostenrisikos u.a. aus dem Alter der Anlagen erfolgen regelmäßige Wartungen und Instandhaltungen.

Den weiter steigenden Aufwendungen für Waren und Personal stehen jedoch nur begrenzte Potentiale zur Umsatzsteigerung gegenüber. Hier ist die weitere Entwicklung zu beobachten und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Chancen ergeben sich für die BFSH aus einem solventen Kundenstamm mit teilweiser vertraglicher Bindung an das Unternehmen, der öffentlichen Hand als Auftraggeber und der langjährigen Betriebserfahrung sowie einer konkurrenzlosen Marktsituation am Standort Halberstadt.



# Zweckverband Nordharzer Städtebundtheater

(Der Jahresabschluss 2018 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor)

## Basisdaten

- **Verbandsmitglieder** Landkreis Harz  
Stadt Halberstadt  
Stadt Quedlinburg
- **Sitz des Verbands** Intendanz Halberstadt, Verwaltung Quedlinburg
- **Anzahl der Beschäftigten** 164 (festangestellte Mitarbeiter, Stand per 31.12.2017)
- **Gegenstand des Verbandes** Das Nordharzer Städtebundtheater ist ein Dreispartenhaus mit den Sparten Musik, Schauspiel und Tanz. Bespielt werden die Hauptbühnen in Halberstadt und Quedlinburg sowie weitere Bühnen im Landkreis Harz (u. a. Bergtheater Thale, Ballenstedt). Der Verband ist gemeinnützig tätig. Zum Repertoire der Veranstaltungen des Verbandes gehören Theateraufführungen, Konzerte, literarische Abende, Matineen und Theaterpädagogik.

## Gremien

### Verbandsgeschäftsführer

Herr A. Henke (Oberbürgermeister der Stadt Halberstadt)

### Verbandsversammlung

Herr Dr. E. Brecht (Verbandsvorsitzender, Stadt Quedlinburg)

Herr A. Karger (Mitglied des Kreistages)

Herr G. Reuner (Mitglied des Kreistages)

Herr M. Skiebe (Landrat LK Harz)

Herr Th. Rimpler (Stadt Halberstadt)

Herr A. Henke (Stadt Halberstadt)

Herr J. Jüling (Stadtrat Halberstadt)

Herr I. Pflug (Stadt Quedlinburg)

Herr E.-U. Jürgens (Stadt Quedlinburg)

### Theaterleitung

Herr A. Henke (Verbandsgeschäftsführer)

Intendant MD J. Rieger

Verwaltungsdirektorin

Frau G. Wowereit

sowie die Leiter der Bereiche Musiktheater, Ausstattung, Technik und Dramaturgie

## Gesamtbezüge der Organe:

Der Verbandsgeschäftsführer ist ehrenamtlich tätig. Alle anderen nicht angegeben.

## Lage des Zweckverbandes

### Allgemeines

Das Nordharzer Städtebundtheater ist ein Dreispartenhaus und vereint die traditionsreichen Theater in Halberstadt und Quedlinburg. Der Bühnenbetrieb ging 1992 aus der Fusion des Stadttheaters in Quedlinburg und des Volkstheaters in Halberstadt hervor und wird seither unter einer gemeinsamen betriebswirtschaftlichen und künstlerischen Leitung geführt. Träger des Zweckverbandes sind der Landkreis Harz sowie die Städte Quedlinburg und Halberstadt. Eine weitere Bezuschussung erfolgt durch das Land Sachsen-Anhalt.

Bespielt werden insgesamt vier Bühnen in den Häusern Halberstadt und Quedlinburg. Weiterhin erfolgen Gastspiele in der Region u. a. in Ballenstedt und dem Wasserschloss Westerburg sowie darüber hinaus, insbesondere in den Sommermonaten im Bergtheater Thale und auf der Waldbühne Altenbrak. Das Repertoire des Theaters umfasst Opern, Operetten, Musicals, Ballette und Schauspiele sowie sonstige Aufführungen.

### Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gründung eines Zweckverbandes richtet sich nach den §§ 6-17 GKG-LSA. Eine Überprüfung des öffentlichen Zwecks i.S.d. § 128 KVG LSA kann analog mit Hilfe des Fragenkataloges erfolgen.

*Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?*

Grundlage des Zweckverbandes ist die Verbandssatzung. Gem. § 6 Abs. 1 Verbandssatzung ist Aufgabe des Verbandes die *Pflege von Kunst und Kultur durch die Veranstaltung vollgültiger Theateraufführungen, von Konzerten, literarischen Abenden, Matineen*. Zur Pflege gehören die *Kunstgattungen Oper, Operette, Musical, Schauspiel, Bühnentanz und Konzert*.

Auf Grundlage des Spielplanes 2016 war eine Wahrnehmung dieser Aufgaben festzustellen.

*Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?*

Nein. Siehe hierzu auch § 6 Abs. 4 Verbandssatzung, demnach die dem Verband obliegenden Aufgaben ohne Gewinnabsicht erfüllt werden.

*Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?*

Nein.

*Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?*

Da es sich bei dem Begriff der Daseinsvorsorge um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt, kann dieser sehr weit ausgelegt werden. So kann die Pflege von Kunst und Kultur im Rahmen einer freiwilligen Aufgabe des eigenen kommunalen Wirkungskreises und unter Beachtung der eigenen

wirtschaftlichen Verhältnisse durchaus eine Aufgabe der Daseinsvorsorge sein. Vor allem auch unter Berücksichtigung theaterpädagogischer Angebote für Kinder und Jugendliche.

### Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeiten des Verbandes erfüllen einen öffentlichen Zweck.

---

*Grundlagen der nachfolgenden Angaben ist der Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 des Zweckverbandes Nordharzer Städtebundtheater.*

---

### Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse und des Geschäftsverlaufes

Gem. einem Vertrag mit dem Land Sachsen-Anhalt belaufen sich die jährlichen Zuweisungen auf 3,6 Mio. €. Von den übrigen Mitgliedern des Verbandes wird eine Umlage i.H.v. 3,9 Mio. € erhoben. Diese teilt sich gem. der Verbandssatzung prozentual wie folgt auf: Landkreis Harz 2,2 Mio. €, Stadt Quedlinburg 0,47 Mio. € und Stadt Halberstadt 1,2 Mio. €.

Die Prüfung des Jahresabschlusses des Verbandes vermittelt überwiegend ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Dennoch zeigen sich wiederholt Defizite in einer ordentlichen und transparenten Verwaltungsarbeit.

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem negativen Jahresergebnis i.H.v. 82,1 T€ ab. Zusammen mit den Ergebnissen der Vorjahre 2015 = -39,0 T€ und 2016 = 117,4 T€ beläuft sich das gesamte Defizit auf nunmehr 238,5 T€.

Die aufgelaufenen Jahresergebnisse der Vorjahre 2015-2016 und 2017 führen insgesamt zu einer bilanziellen Überschuldung des Verbandes. Eigenkapital zur Deckung auflaufender negativer Jahresergebnisse steht nicht mehr zur Verfügung. Die Defizite der Vorjahre werden auf der Aktivseite ausgewiesen. Mit dem Jahresergebnis 2017 hat sich die Situation weiter verschlechtert.

Der Erhöhung der Erträge im laufenden Jahr um +458,3 T€ stehen allein Aufwandserhöhungen von +423,3 T€ gegenüber. Der verbleibende positive Saldo i.H.v. 35,3 T€ (inkl. neutraler Ergebnissaldo von +0,3T€) ist jedoch nicht ausreichend das Defizit des Vorjahres i.H.v. -117,3 T€ auszugleichen. Somit verbleibt es bei einer leichten Ergebnisverbesserung und einem geringeren Defizit als 2016.

Beschlossene Preisanpassungen zur Steigerung der Erträge konnten bisher nicht die erhoffte Wirkung entfalten.

Zur Sicherung des Betriebs und der Instandhaltung seiner Betriebsstätten nutzt der Verband Kassenkredite im Rahmen der ihm obliegenden gesetzlichen Vorschriften. Eine nachhaltige Instandhaltung und Investition in das bestehende Anlagevermögen ist weiterhin vakant und lässt die Anlagen weiter verschleißen.

Die von den Mitgliedern gezahlten Defizitausgleiche wurden genutzt den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten. Ein Defizitausgleich wurde nicht vorgenommen.

Da das Vermögen des Verbandes ausschließlich kurzfristig finanziert ist und den kurzfristigen Verbindlichkeiten nur in geringem Maße kurzfristiges Vermögen in Form liquider Mittel gegenübersteht, besteht das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit.

Die Verbandsversammlung kam in 2017 zu zwei Sitzungen zusammen.

### **Chancen und Risiken**

Für eine dauerhafte solide Finanzierung des Theaters in seiner heutigen Form bedarf es deutlich höherer Zuwendungen seiner Mitglieder und dem Land Sachsen-Anhalt. Angesichts einer angespannten Haushaltssituation auf allen Ebenen ist dies eine enorme Herausforderung.

Unumgänglich ist auch weiterhin die Herbeiführung einer Entscheidung zur Zuordnung der durch den Verband genutzten Gebäude, die gegenwärtig noch bei den Mitgliedern des Verbandes bilanziert sind.

Zum langfristigen Erhalt der Spielstätten werden auch weiterhin Investitionen in das Vermögen des Verbandes erforderlich sein. Auch hier bleibt es bei einer Herausforderung im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel.

Es empfiehlt sich, dass durch das Land Sachsen-Anhalt und die Mitglieder des Verbandes im Rahmen einer gesonderten Vereinbarung der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgeglichen wird und zugleich eine Einlage in das Eigenkapital erfolgt.





## Sonstige

# Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH

### Basisdaten

- **Gesellschafter** 191 Kommunen (Anteil 82,05%), Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt Verwaltungs GmbH (15,34%), Stadtwerke Hettstedt GmbH (Anteil 2,61%)
- **Sitz des Unternehmens** Magdeburg
- **Gegenstand des Unternehmens** Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschafter in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt.
- **Beteiligungen des Unternehmens**
  - Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der AVACON AG (KBA); Anteil 61,15%
  - Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia Mitteldeutsche Energie AG – enviaM – (KBM); Anteil 100,0%
  - MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH; Hauptsitz Merseburg; Anteil 28,89%
  - GISA GmbH; Hauptsitz Halle/Saale; Anteil 25,10%; IT-Dienstleister u. a. der enviaM-Gruppe
- **Organe des Unternehmens**
  - Geschäftsführung
  - Aufsichtsrat
  - Gesellschafterversammlung

Die Beteiligung an der KOWISA fällt nicht unter die gesetzliche Berichtspflicht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA, da der Anteil der Beteiligung am Unternehmen unter 5% liegt. Daher erfolgen nur eine nachrichtliche Nennung der Beteiligung und der Ausweis des Bezuges zur Stadt Halberstadt.

### Bezug zur Stadt Halberstadt

Mit Beschluss des Stadtrates vom 20.09.2000 hat die Stadt Halberstadt den ihr zustehenden Anteil an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft EVM GmbH, die über Aktien von der Energieversorgung Magdeburg AG (EVM AG) gehalten wurden, gegen eine Kommanditbeteiligung an der KOWISA (gegründet durch den Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt) getauscht.

Im Zuge der Eingemeindung wurden die von den Gemeinden Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein und Schachdorf Ströbeck gehaltenen Anteile an der KOWISA mit den Anteilen der Stadt Halberstadt zusammengelegt. Die Gemeinde Sargstedt hatte in 2009 ihren Anteil an die KOWISA veräußert.

Mit Stand 31.12.2017 hält die Stadt Halberstadt Anteile an der KOWISA i.H. von 0,46 %. Dies entspricht 591 Gewinn- und Stimmberechtigten Punkte.

Die Stadt Halberstadt wird in der Gesellschafterversammlung durch den Oberbürgermeister oder in Vertretung mit Vollmacht durch einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung Halberstadt vertreten.





## Sonstige

# Kommunale IT-Union eG (KITU)

### Basisdaten

- **Mitglieder der Genossenschaft** u. a. die Gemeinden Blankenburg, Wernigerode, Halberstadt, Osterwieck, Ilsenburg, Zeitz; die Landkreise Burgenlandkreis, Stendal und Saalekreis; die Landeshauptstadt Magdeburg und die Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH (KID)
- **Anzahl der Mitglieder** Stand 31.12.2017: 51 (Vorjahr: 40)
- **Sitz des Genossenschaft** Magdeburg
- **Zweck der Genossenschaft** Zweck der Genossenschaft ist die umfassende Unterstützung ihrer Mitglieder zur wirtschaftlichen Versorgung mit IT-Dienstleistungen und IT-Lieferungen und damit der Förderung der durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecke durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb.
- **Beteiligungen der Genossenschaft** Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH (KID) mit 1%
- **Organe der Genossenschaft**
  - Vorstand
  - Aufsichtsrat
  - Generalversammlung

Die Beteiligung an der KITU fällt nicht unter die gesetzliche Berichtspflicht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA, da der Anteil der Beteiligung am Unternehmen unter 5% liegt. Auf Grund der besonderen Rechtsform, hier Mitgliedschaft in einer Genossenschaft, erfolgt eine nachrichtliche Nennung der Beteiligung, der Ausweis des Bezuges zur Stadt Halberstadt und die Darlegung wesentlicher wirtschaftlicher Verhältnisse in Kurzform.

### Bezug zur Stadt Halberstadt

Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat mit Beschluss vom 06.06.2010 dem Beitritt zur Genossenschaft seine Zustimmung erteilt. Damit ist die Stadt Halberstadt vollwertiges Genossenschaftsmitglied. Der Genossenschaftsanteil beläuft sich auf 5,0 T€ (einmalige Zahlung) zzgl. des jährlichen Mitgliedsbeitrages i.H.v. 1,2 T€.

Die Stadt Halberstadt wird in der Gesellschafterversammlung durch den Oberbürgermeister oder in Vertretung mit Vollmacht durch einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung der Stadt Halberstadt vertreten.

# Wirtschaftspläne

## **Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen**

### **Wirtschaftsjahr 2020**

1. NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt
2. Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH (HaWoGe)
3. Halberstadtwerke GmbH (HSW)
4. Halberstädter-Verkehrs GmbH (HVG)
5. Betriebsgesellschaft Freizeit- Sportzentrum Halberstadt mbH (BFSH)
6. Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH (AWH)
7. Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz (TAZV)
8. Zweckverband Nordharzer Städtebundtheater
9. Kommunale IT-Union e.G.

Die Informationen über die Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen erfolgt in komprimierter und aufbereiteter Form. Grundlage sind die Beschlüsse der Aufsichtsräte, Verbandsversammlungen und Generalversammlung der Genossenschaft, soweit sie bis Redaktionsschluss am 20.12.2019 vorlagen.

## 1. Wirtschaftsplan NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt

Erfolgsplan	Ansatz 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€
Umsatzerlöse	1.922	2.629	<i>Eine Beschlussfassung über die mittelfristige Planung bis 2023 war nicht Gegenstand des Beschlusses des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2020. Im Rahmen der Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2021 wird die mittelfristige Planung mit Gegenstand der Beschlussfassung sein.</i>		
Materialaufwand	338	355			
Personalaufwand	937	978			
Abschreibungen	1.927	1.935			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	346	398			
Betriebsergebnis	-1.626	-1.037			
Erträge aus Gewinnabführungen HSW und AWH	5.062	5.060			
Zinsen und sonstige Erträge	5	5			
Aufwendungen aus Verlustübernahmen HVG und BFSH	1.892	2.395			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402	342			
operatives Ergebnis	1.146	1.291			
Steuern	1.248	953			
Jahresergebnis	-102	338			

## 2. Wirtschaftsplan Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH (HaWoGe)

Erfolgsplan	Ansatz 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€
Umsatzerlöse	19.466,0	19.777,7	<i>Eine Beschlussfassung über die mittelfristige Planung bis 2023 war nicht Gegenstand des Beschlusses des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2020. Im Rahmen der Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2021 wird die mittelfristige Planung mit Gegenstand der Beschlussfassung sein.</i>		
Bestandsveränderungen	121,6	53,1			
Sonstige Erträge und Leistungen	453,9	546,7			
Materialaufwand	9.258,9	9.334,3			
Personalaufwand	1.781,4	1.943,3			
Abschreibungen	4.654,2	4.621,8			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.703,2	2.027,2			
Betriebsergebnis	2.643,8	2.450,9			
Zinsen und sonstige Erträge	0,2	0,2			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.875,3	1.811,0			
operatives Ergebnis	768,7	640,1			
Steuern	21,5	21,5			
Jahresergebnis	747,2	618,6			

### 3. Wirtschaftsplan Halberstadtwerke GmbH (HSW)

Erfolgsplan	Ansatz 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€
Rohmarge gesamt (Umsatzerlöse – Bezug)	21.100	22.700	22.400	22.200	22.600
Sonstige Umsatzerlöse und Erträge	13.200	13.200	13.100	13.400	13.100
Sonstiger Materialaufwand inkl. Umlagen, ohne Bezug Wasser, Strom Gas, Wärme	11.200	11.800	11.900	11.500	11.500
Personalaufwand	6.800	6.600	6.700	6.900	7.100
Abschreibungen	5.300	5.800	6.100	5.700	5.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.500	4.700	4.600	4.700	4.800
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.800</b>	<b>6.700</b>
Zinsergebnis	-800	-400	-500	-400	-400
Beteiligungsergebnis	300	300	300	300	300
<b>operatives Ergebnis</b>	<b>6.000</b>	<b>6.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.700</b>	<b>6.600</b>
Steuern	200	200	200	200	200
Ausgleichszahlungen	1.100	1.200	1.000	1.100	1.100
Ergebnisabführung	4.700	5.500	4.800	5.300	5.200
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4. Wirtschaftsplan Halberstädter-Verkehrs GmbH (HVG)

Erfolgsplan	Ansatz 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€
Umsatzerlöse	2.088	2.180	<i>Eine Beschlussfassung über die mittelfristige Planung bis 2023 war nicht Gegenstand des Beschlusses des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2020. Im Rahmen der Beschluss-fassung zum Wirtschaftsplan 2021 wird die mittelfristige Planung mit Gegenstand der Beschlussfassung sein.</i>		
Sonstige Erträge und Leistungen	82	77			
Materialaufwand	946	873			
Personalaufwand	1.908	1.939			
Abschreibungen	135	142			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	265	241			
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.084</b>	<b>-938</b>			
Zinsen und sonstige Erträge	0	0			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	3			
<b>operatives Ergebnis</b>	<b>-1.088</b>	<b>-941</b>			
Steuern	5	5			
Erträge aus Verlustübernahme	1.094	-946			
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Hinweis: Aufwendungen/ Investitionen Infrastruktur ÖPNV-Straßenbahn sind bei der NOSA GmbH enthalten.

## 5. Wirtschaftsplan Betriebsgesellschafter Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH (BFSH)

Erfolgsplan	Ansatz 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€
Umsatzerlöse	4.140	3.955	<i>Eine Beschlussfassung über die mittelfristige Planung bis 2023 war nicht Gegenstand des Beschlusses des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2020. Im Rahmen der Beschluss-fassung zum Wirtschaftsplan 2021 wird die mittelfristige Planung mit Gegenstand der Beschlussfassung sein.</i>		
zu aktivierende Eigenleistungen	4	6			
Sonstige Erträge und Leistungen	23	50			
Materialaufwand	1.583	2.326			
Personalaufwand	2.534	2.407			
Abschreibungen	100	86			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	740	638			
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-790</b>	<b>-1.446</b>			
Zinsen und sonstige Erträge	0	0			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0			
<b>operatives Ergebnis</b>	<b>-790</b>	<b>-1.446</b>			
Steuern	3	2			
Erträge aus Verlustübernahme	793	1.448			
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

*Hinweis: Aufwendungen/ Investitionen Infrastruktur sind bei der NOSA GmbH enthalten. Ab 2020 Wegfall der Pacht gegenüber der NOSA dafür Abschluss einer Vereinbarung zur Nutzung der Sport- und Badinfrastruktur analog der Vereinbarung mit der HVG über die Nutzung der Straßenbahninfrastruktur. Der Abschluss einer Nutzungsvereinbarung, statt der Pacht, führt zu höheren Aufwendungen in der Position Materialaufwand und insgesamt zu einem höheren negativen operativen Ergebnis, dass wiederum durch die die NOSA auszugleichen ist.*

## 6. Wirtschaftsplan Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH

Erfolgsplan	Ansatz 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€
Umsatzerlöse	6.230,0	6.057,5	6.223,4	6.053,2	6.182,0
Sonstige Erträge	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
Materialaufwand	1.507,2	1.510,0	1.618,0	1.416,3	1.446,6
Personalaufwand	1.617,1	1.430,0	1.423,5	1.442,1	1.501,1
Abschreibungen	1.441,8	1.495,5	1.517,0	1.531,0	1.572,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.162,4	1.155,5	1.161,8	1.148,3	1.155,0
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>657,5</b>	<b>622,5</b>	<b>659,1</b>	<b>671,5</b>	<b>662,5</b>
Zinsergebnis	-496,1	-457,1	-490,7	-499,6	-487,3
<b>operatives Ergebnis</b>	<b>161,4</b>	<b>165,4</b>	<b>168,4</b>	<b>171,9</b>	<b>175,2</b>
Steuern	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ergebnisabführung	156,4	160,4	163,4	166,9	170,2
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hinweis: Angaben auf Grundlage Beschluss Aufsichtsrat vom 28.01.2019. Beschlussfassung Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Planung in 01/2020. Ab 2020 erfolgte eine jährliche Wiedereinlage in die Kapitalrücklage von der NOSA i.H.v. 57,0 T€, d.h. die Ergebnisabführung verbleibt nicht vollständig bei der NOSA.

## 7. Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz (TAZV Vorharz)

Erfolgsplan	Ansatz 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€
Umsatzerlöse	19.984,4	21.019,7	19.945,1	19.942,3	20.459,1
Andere aktivierte Eigenleistungen	182,3	181,9	188,5	243,5	220,2
Sonstige Erträge	1.575,1	1.570,9	1.577,6	1.585,6	1.592,0
Materialaufwand	8.195,1	8.822,4	7.671,3	7.513,3	7.510,1
Personalaufwand	4.337,5	4.362,8	4.508,6	4.561,5	4.693,7
Abschreibungen	6.551,1	6.732,0	6.700,6	6.737,1	6.949,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.389,3	1.480,2	1.393,9	1.380,5	1.359,1
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.268,8</b>	<b>1.375,1</b>	<b>1.436,8</b>	<b>1.579,0</b>	<b>1.759,3</b>
Zinsen und sonstige Erträge	82,6	80,7	78,8	77,0	75,1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.340	1444,3	1.504,0	1.644,5	1.822,7
<b>operatives Ergebnis</b>	<b>11,3</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>
Steuern	11,3	11,6	11,6	11,6	11,6
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. Zweckverband Nordharzer Städtebundtheater

Erfolgsplan	Ansatz 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€
Zuwendungen	8.010,2	<i>Eine Beschlussfassung der Verbandsversammlung über den Wirtschaftsplan 2020 und die mittelfristige Planung lag bis Redaktionsschluss noch nicht vor.</i>			
Leistungsentgelte	1.381,0				
Sonstige Erträge	70,0				
Materialaufwand	863,0				
Personalaufwand	8.131,0				
Abschreibungen	50,0				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	381				
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>36,2</b>				
Zinsen und sonstige Erträge	0				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,0				
<b>operatives Ergebnis</b>	<b>32,2</b>				
Steuern	0				
<b>Jahresergebnis</b>	<b>32,2</b>				

## 9. Kommunale IT-Union eG

Erfolgsplan	Ansatz 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€
Umsatzerlöse	4.151,1	<i>Eine Beschlussfassung der Generalversammlung über den Wirtschaftsplan 2020 und die mittelfristige Planung lag bis Redaktionsschluss noch nicht vor.</i>			
Mitgliedsbeiträge	83,7				
Sonstige Erträge	0				
Materialaufwand	4.063,6				
Personalaufwand	0				
Abschreibungen	0				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	162,4				
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>8,8</b>				
Zinsen und sonstige Erträge	0				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0				
<b>operatives Ergebnis</b>	<b>8,8</b>				
Steuern	0				
Ausschüttung	0				
<b>Jahresergebnis</b>	<b>8,8</b>				

# Wirtschaftsplan des STALA 2020

## Vorbericht

(A1) Erfolgsplan

(A2) Erfolgsübersicht

(B1) Vermögensplan

(C1) Finanzplan

(C2) Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Anlagevermögen

Investitionsprogramm

(D) Stellenübersicht

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 des Stadt- und Landschaftspflegebetriebes der Stadt Halberstadt (STALA)**

Gem. § 3 Abs. 1 EigBVO werden nachfolgend die Erträge und Aufwendungen aus dem Erfolgsplan des Stadt- und Landschaftspflegebetriebes Halberstadt für das Wirtschaftsjahr 2020 näher erläutert.

Das Jahr 2020 schließt voraussichtlich mit einem Jahresgewinn in Höhe von 3,4 T€ ab. Insgesamt stehen den Erträgen in Höhe von 5.925,6 T€ Aufwendungen in Höhe von 5.922,2 T€ gegenüber.

Die Erträge enthalten Umsatzerlöse in Höhe von 5.892,6 T€. Davon entfällt der wesentliche Anteil mit 4.463,2 T€ (75,7%) auf Umsätze mit der Stadt Halberstadt. Die Umsätze mit der Stadt Halberstadt sind dem Haushaltsentwurf der Stadt entnommen worden. Auf Grund der geplanten Aufgabenübertragung aus der Reinigung der Straßeneinläufe (Gullys) an die Abwassergesellschaft Halberstadt mbH, sind erstmals keine Umsätze hierfür enthalten (Vorjahr: 217,7 T€). Die Umsätze mit Dritten belaufen sich auf 1.429,4 T€ (24,3%). In den Umsätzen mit Dritten, sind entgegen der Darstellung im Haushaltsplan der Stadt Halberstadt, Friedhofsgebühren von 667,7 T€ (Vorjahr 540,4 T€) enthalten. Im Haushaltsplan der Stadt werden diese den Umsätzen des STALA zugeordnet. Insgesamt übersteigen die Umsätze den Planansatz 2019 um 46,7 T€, was hauptsächlich auf die zu erwartenden höheren Friedhofsgebühren zurückzuführen ist. Mit Wirkung zum 01.01.2020 beginnt hier ein neuer Kalkulationszeitraum.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 33,0 T€. Hier werden u.a. Anlagenverkäufe ausgewiesen.

Die Position des Materialaufwands beinhaltet Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren mit 563,6 T€ sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 655,3 T€. Entsprechend dem Aufgabenbereich entfallen diese im Wesentlichen auf die Bereiche Stadtreinigung mit 425,4 T€, Stadtbeleuchtung mit 316,3 T€, die Grünanlagen mit 265,2 T€ sowie die Friedhöfe mit 175,2 T€. Das Verhältnis des Materialaufwands zum Umsatz beläuft sich auf 20,7% (Vorjahr 19,6%). Sämtliche Aufwendungen stehen im engen Zusammenhang mit den Umsatzerlösen, da es sich hierbei um Vorleistungen zur Erzielung von Umsatzerlösen handelt.

Enthalten sind hier u.a. folgende Kosten:

- Kfz-Kosten (Ihd. Kfz-Kosten, Reparaturen/Instandhaltung, Mieten) 564,0 T€
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 339,6 T€
- Entsorgung (Straßenkehrrecht, Bauschutt, Rechengut, Grünschnitt) 129,3 T€
- Fremdleistungen 109,3 T€

Insgesamt liegen die Materialaufwendungen in Höhe von 1.218,9 T€ mit 72,5 T€ über dem Niveau des Planansatzes 2019.

Der Personalaufwand beläuft sich im Jahr 2020 auf 3.762,2 T€. Damit liegen die Personalaufwendungen um 63,3 T€ über dem Planansatz für das Jahr 2019. Das Verhältnis des Personalaufwands zum Umsatz beläuft sich auf 63,8% (Vorjahr 63,3%). Die Erhöhung der Personalkosten ist auf tarifliche Anpassungen und

Erfahrungsstufensteigerungen zurückzuführen. Für das Jahr 2020 ist die erneute Beschäftigung von vier befristeten Saisonkräften im Bereich Grünanlagen geplant.

Insgesamt ist zur Personalbestandsentwicklung festzustellen, dass der STALA hinsichtlich der kontinuierlichen und zeitnahen Abarbeitung der ihm übertragenen Aufgaben personell weiter an seine Grenzen stößt, sowohl quantitativ als auch qualitativ auf Grund der Überalterung des Personalbestandes und der damit im Zusammenhang stehenden Beeinträchtigungen.

Die Abschreibungen stehen planmäßig mit 279,6 T€ zu Buche und sinken um 15,4 T€ zum Planansatz 2019. Grund hierfür ist die angespannte wirtschaftliche Situation des STALA, die derzeit nur notwendige Ersatzinvestitionen zulässt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 624,7 T€ und liegen um 10,6 T€ über dem Plan 2019. Diese Aufwendungen umfassen Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen. Wesentliche Aufwendungen fallen bei den Mieten, bei der kaufm. Geschäftsbesorgung, den Versicherungen sowie den Kosten für die notwendige Dienst- und Schutzbekleidung und Wartung von Soft- und Hardware an.

Im Übrigen setzen sich diese Aufwendungen wie nachfolgend aufgeführt zusammen:

• Raumkosten (Miet-, Betriebskosten, Reinigung, Bewachung)	311,2 T€
• kfm. Geschäftsbesorgung (NOSA)	82,5 T€
• Versicherungen	63,9 T€
• Dienst- und Arbeitsschutzbekleidung	33,1 T€
• EDV-Kosten	33,0 T€
• Rechts-, Beratungs- u. Prüfungskosten	23,0 T€
• Telefon, Porto, Bürobedarf	18,0 T€
• Aufwendungen für Friedhöfe für Stadt Halberstadt	20,9 T€
• Reparaturen / Instandhaltung Grundstücke, Gebäude und BGA	10,9 T€
• Beiträge und Gebühren	8,9 T€
• Sonstiges	19,3 T€

Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 27,7 T€ beinhalten planmäßige Zinszahlungen auf bestehende Darlehen die gemäß den Zins- und Tilgungsplänen geleistet werden.

Die sonstigen Steuern betreffen die KFZ-Steuern des betriebsnotwendigen Fuhrparks.

Es wird empfohlen, den voraussichtlich entstehenden Jahresgewinn entsprechend Eigenbetriebsgesetz auf neue Rechnung vorzutragen.

Auch im Wirtschaftsjahr 2020 ff. wird ein wesentlicher Faktor für ein positives Betriebsergebnis des STALA das Auftragsvolumen mit der Stadt Halberstadt, deren kontinuierliche Abarbeitung sowie die Gestaltung der Beauftragung sein. Hier sind unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorschriften, auch auf Grund der Personalentwicklung im STALA und der Stadt Halberstadt ständig Lösungen zu finden, die effektive Verwaltungsabläufe bei mindestens gleichen Arbeitsergebnissen sicherstellen.

Der seit Jahren bestehende Konsolidierungsdruck auf den Haushalt der Stadt Halberstadt hat erhebliche Auswirkungen auf den Stadt- und Landschaftspflegebetrieb entwickelt. Dieser muss jedoch auch weiterhin als leistungsstarker Partner der Stadt Halberstadt für die Realisierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Hierfür sind die finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen durch die Stadt Halberstadt und den Stadt- und Landschaftspflegebetrieb vorzuhalten.

Der Höchstbetrag des Kontokorrentkredits zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe verbleibt bei dem bereits für 2003 festgesetzten Betrag von 1.000.000,00 €.

## A1 Erfolgsplan - Angaben in T€

17.10.2019

	Wirtschafts- plan 2020	Wirtschafts- plan 2019	GuV Ist 2018
<b><u>Erträge</u></b>			
1.a) Umsatzerlöse Stadt	4.463,2	4.573,1	4.290,4
1.b) Umsatzerlöse Dritte	1.429,4	1.272,8	1.413,4
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			-9,6
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge <i>davon Auflösung von Rückstellungen</i>	33,0	8,3	78,3
<b>Summe betriebliche Leistungen</b>	<b>5.925,6</b>	<b>5.854,2</b>	<b>5.772,5</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
5. Materialaufwand	1.218,9	1.146,5	1.407,4
5.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	563,6	565,7	652,1
5.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	655,3	580,8	755,3
6. Personalaufwand	3.762,2	3.698,9	3.561,0
6.a) Entgelt	2.986,5	2.954,0	2.875,0
6.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	775,7	745,0	686,0
7. Abschreibungen	279,6	295,0	307,3
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	624,7	614,1	656,1
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.885,4</b>	<b>5.754,5</b>	<b>5.931,8</b>
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	1,5
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG</i>	27,7	26,9	29,4
	0,0	1,5	0,6
19. Erträge aus der Verlustübernahme (Friedhof)	0,0	0,0	35,9
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,5	2,6	0,5
21. sonstige Steuern	8,6	9,4	8,6
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>3,4</b>	<b>60,8</b>	<b>-160,4</b>

## Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt

## A2 Erfolgsübersicht Plan 2020

Aufwendungen nach Aufwandsarten v	nach Bereichen -->	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe							Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigen- leistungen
			Verwaltung (10800)	Sonstiges	Fremdmiete (10500)	Grünanlagen (1200)	Stadtreinigung (1300)	Stadtbeleuchtung (1400)	Friedhof (1500)	Friedhof - OT (1510)	Grabpflege (16300)		
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	7	6	8	9	9	10	18	19
1. <u>Materialaufwand</u>													
a) Bezug von Fremden		1.218,9	1,7	0,0	35,1	265,2	425,4	316,3	151,9	13,3	10,0	0,0	0,0
b) Bezug von Betriebszweigen		119,0	0,0	0,0	0,0	10,0	35,0	0,0	71,0	3,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgelt		3.009,8	204,6	0,0	0,0	562,9	865,2	932,9	409,9	4,6	29,7	0,0	0,0
3. Soziale Abgaben		647,0	44,0	0,0	0,0	121,0	186,0	200,6	88,1	1,0	6,4	0,0	0,0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für		105,3	7,2	0,0	0,0	19,7	30,3	32,7	14,3	0,2	1,0	0,0	0,0
5. Abschreibungen		279,6	31,7	0,0	0,0	29,9	154,8	40,0	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27,7	0,0	0,0	0,0	4,5	12,4	8,0	2,5	0,0	0,3	0,0	0,0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 nachzuweisen)		8,6	0,0	0,0	0,0	1,9	4,2	1,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Andere betriebliche Aufwendungen		624,7	228,8	0,0	2,9	46,1	206,3	61,6	63,1	15,4	0,5		
10. Summe 1 - 9		6.040,7	518,0	0,0	38,0	1.061,2	1.919,6	1.593,7	824,9	37,4	47,9	0,0	0,0
11. Umlage der Spalten 3 und 4													
<u>Zurechnung (+)</u>		518,0		0,0	5,2	82,9	170,9	170,9	73,1	9,8	5,2	0,0	0,0
<u>Abgabe (-)</u>		-518,0	-518,0										
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche													
<u>Zurechnung (+)</u>													
<u>Abgabe (-)</u>													
13. Aufwendungen 1 - 12		6.040,7	0,0	0,0	43,2	1.144,1	2.090,5	1.764,6	898,0	47,2	53,1	0,0	0,0

14. Betriebserträge													
a) nach der GuV-Rechnung		6.044,6	0,1	0,0	50,5	980,6	2.062,4	1.957,5	885,4	47,2	60,8	0,0	0,0
Erträge Stadt		4.463,2	0,0	0,0	16,2	849,8	1.768,5	1.570,0	252,0	6,7	0,0	0,0	0,0
Erträge Dritte/sonst. Erträge		1.462,4	0,1	0,0	34,3	70,8	283,9	338,5	633,4	40,5	60,8	0,0	0,0
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		119,0	0,0	0,0	0,0	60,0	10,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Betriebserträge insgesamt		6.044,6	0,1	0,0	50,5	980,6	2.062,4	1.957,5	885,4	47,2	60,8	0,0	0,0
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)		3,8	0,1	0,0	7,3	-163,5	-28,1	192,9	-12,6	0,0	7,7	0,0	0,0
17. Finanzerträge (Zinsen und Verlustausgleich Stadt HBS)		0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)		3,4	0,2	0,0	7,3	-163,5	-28,6	192,9	-12,6	0,0	7,7	0,0	0,0

**B1 Vermögensplan 2018 - 2020 (Angaben in T€)**

<b>I. Finanzierungsmittel</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>IST 2018</b>
1. Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0
2. Zuführung zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0
3. Jahresgewinn	3,4	60,8	0,0
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
8. Kredite	0,0	0,0	0,0
a) vom Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0
b) von Dritten	0,0	0,0	0,0
Investitionszuschüsse aus Ruherechtsentschädigung			
9. vom Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0
10. Abschreibungen u. Anlagenabgänge	279,6	295,0	307,3
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
Abnahme Zahlungsmittelbestand	0,0	0,0	0,0
Veränderungen übrige Aktiva und Passiva	0,0	0,0	152,4
<b>Finanzierungsmittel gesamt</b>	<b>283,0</b>	<b>355,8</b>	<b>459,7</b>
<b>II. Finanzierungsbedarf</b>			
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	25,0	12,5	0,0
1.2. Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0
1.3. Maschinen und masch. Anlagen	0,0	0,0	0,0
1.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,5	97,5	59,5
Summe Investitionen	127,5	110,0	59,5
4. Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0
5. Jahresverlust	0,0	0,0	160,4
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,0	18,9	90,0
9. Tilgung von Krediten	63,1	62,7	72,7
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
Zunahme Zahlungsmittelbestand	92,4	164,2	42,2
Veränderungen übrige Aktiva und Passiva	0,0	0,0	34,9
<b>Finanzierungsbedarf gesamt</b>	<b>283,0</b>	<b>355,8</b>	<b>459,7</b>
<b>Finanzierungsfehlbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**C1 Finanzplan 2018 - 2023 (Angaben in T€)**

<b>I. Finanzierungsmittel</b>	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1. Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuführung zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Jahresgewinn	0,0	60,8	3,4	14,0	28,8	14,9
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) vom Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) von Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuschüsse aus						
9. Ruherechtsentschädigung vom Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Abschreibungen u. Anlagenabgänge	307,3	295,0	279,6	245,6	181,7	127,2
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abnahme Zahlungsmittelbestand	0,0	0,0	0,0	40,4	0,0	65,8
Veränderungen übr. Aktiva und Passiva	152,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finanzierungsmittel gesamt</b>	<b>459,7</b>	<b>355,8</b>	<b>283,0</b>	<b>300,0</b>	<b>210,5</b>	<b>207,9</b>
<b>II. Finanzierungsbedarf</b>						
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	12,5	25,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Maschinen und masch. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,5	97,5	102,5	217,5	112,5	142,5
Summe Investitionen	59,5	110,0	127,5	217,5	112,5	142,5
4. Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Jahresverlust	160,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	90,0	18,9	0,0	18,9	0,0	0,0
9. Tilgung von Krediten	72,7	62,7	63,1	63,6	64,5	65,4
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Zahlungsmittelbestand	42,2	164,2	92,4	0,0	33,5	0,0
Veränderungen übr. Aktiva und Passiva	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finanzierungsbedarf gesamt</b>	<b>459,7</b>	<b>355,8</b>	<b>283,0</b>	<b>300,0</b>	<b>210,5</b>	<b>207,9</b>
<b>Finanzierungsfehlbedarf</b>	<b>0,0<sup>69</sup></b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## C2 Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2018 - 2023 (Angaben in T€)

		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>Erträge</u></b>							
1.a)	Umsatzerlöse Stadt	4.290,4	4.573,1	4.463,2	4.463,2	4.463,2	4.485,5
1.b)	Umsatzerlöse Dritte	1.413,4	1.272,8	1.429,4	1.426,5	1.430,8	1.438,0
2.	Bestandsänderung fertige und unfertige Erzeugnisse	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	78,3	8,3	33,0	43,3	23,0	42,7
<b>Summe betriebliche Leistungen</b>		<b>5.772,5</b>	<b>5.854,2</b>	<b>5.925,6</b>	<b>5.933,0</b>	<b>5.917,0</b>	<b>5.966,2</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>							
5.	Materialaufwand	1.407,4	1.146,5	1.218,9	1.237,2	1.255,7	1.274,6
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	652,1	565,7	563,6	572,1	580,6	589,3
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	755,3	580,8	655,3	665,1	675,1	685,2
6.	Personalaufwand	3.561,0	3.698,9	3.762,2	3.773,3	3.785,6	3.882,1
6.a)	Entgelt	2.875,0	2.954,0	2.986,5	3.018,6	3.028,5	3.105,7
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	686,0	745,0	775,7	754,7	757,1	776,4
7.	Abschreibungen	307,3	295,0	279,6	245,6	181,7	127,2
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	656,1	614,1	624,7	627,8	631,0	634,1
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>		<b>5.931,8</b>	<b>5.754,5</b>	<b>5.885,4</b>	<b>5.883,9</b>	<b>5.854,0</b>	<b>5.918,0</b>
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29,4	26,9	27,7	26,0	25,1	24,2
	<i>davon Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG</i>	<i>0,6</i>	<i>1,5</i>	<i>0,0</i>	<i>1,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
19.	Erträge aus der Verlustübernahme (Friedhof)	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,5	2,6	0,5	0,5	0,5	0,5
21.	sonstige Steuern	8,6	9,4	8,6	8,6	8,6	8,6
<b>22.</b>	<b><u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b>-160,4</b>	<b>60,8</b>	<b>3,4</b>	<b>14,0</b>	<b>28,8</b>	<b>14,9</b>

**Anlagevermögen 2020**

Anlagennachweis	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangs-stand €	Zugang €	Abgang €	Umb. €	Endstand €	Anfangs-stand €	Zugang €	Abgang €	Umb. €	Endstand €	31.12.2020 €	31.12.2019 €	Abschrei- bungs- satz v. H.	Rest- buch- wert v. H.
<b>I. Immaterielle Vermögens- gegenstände</b>														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	92.070,00	25.000,00	0,00	0,00	117.070,00	91.870,00	4.230,00	0,00	0,00	96.100,00	20.970,00	200,00	3,6%	17,9%
<b>II. Sachanlagen</b>														
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.732.940,00	0,00	0,00	0,00	1.732.940,00	904.790,00	37.550,00	0,00	0,00	942.340,00	790.600,00	828.150,00	2,2%	45,6%
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	625.570,00	0,00	0,00	0,00	625.570,00	551.250,00	23.080,00	0,00	0,00	574.330,00	51.240,00	74.320,00	3,7%	8,2%
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.214.830,00	102.500,00	0,00	0,00	3.317.330,00	2.540.740,00	250.180,00	0,00	0,00	2.790.920,00	526.410,00	674.090,00	7,5%	15,9%
<b>SACHANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>5.573.340,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.675.840,00</b>	<b>3.996.780,00</b>	<b>310.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307.590,00</b>	<b>1.368.250,00</b>	<b>1.576.560,00</b>	<b>5,5%</b>	<b>24,1%</b>
<b>ANLAGEVERMÖGEN GESAMT</b>	<b>5.665.410,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792.910,00</b>	<b>4.088.650,00</b>	<b>315.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403.690,00</b>	<b>1.389.220,00</b>	<b>1.576.760,00</b>	<b>5,4%</b>	<b>24,0%</b>

**Investitionsprogramm zum Wirtschaftsjahr 2019**

	IST	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Voraussichtliche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
	€	€	€	€	€	€		€	€
<b>1. Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>									
<i>Summe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Sachanlagen</b>									
<b>2.1. Grünanlagen</b>									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.500,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	5.000,00			
<b>2.1. Stadtreinigung/Handwerker</b>									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000,00	30.000,00	40.000,00	100.000,00	30.000,00	50.000,00			
<b>2.2. Stadtbeleuchtung</b>									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	33.800,00	35.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00			
<b>2.3. Friedhof</b>									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.500,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
<b>2.4. Verwaltung</b>									
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	900,00	15.000,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
<b>3. GWG STALA gesamt</b>	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
<i>Summe</i>	59.500,00	110.000,00	127.500,00	217.500,00	112.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	59.500,00	110.000,00	127.500,00	217.500,00	112.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00

**Anlage zum Investitionsprogramm 2018****Grünanlagen**

1. Kleingeräte / GWG	15.000,00 €	
		<u>15.000,00 €</u>

**Stadtreinigung**

1. Kleingeräte / GWG	40.000,00 €	
		<u>40.000,00 €</u>

**Stadtbeleuchtung**

1. Kleingeräte / GWG	30.000,00 €	
		<u>30.000,00 €</u>

**Friedhof**

1. Kleingeräte / GWG	10.000,00 €	
		<u>10.000,00 €</u>

**Verwaltung**

1. Handwerkerpaket (Software)	25.000,00 €	
2. Kleingeräte / GWG	2.500,00 €	
		<u>27.500,00 €</u>

**GWG STALA ges.**

	5.000,00 €	
		<u>5.000,00 €</u>

**Gesamt**

	<u><u>127.500,00 €</u></u>
--	----------------------------

Stadt- und Landschaftspflegebetrieb  
Stellenplan Beschäftigte

08.07.2019

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Planjahres	Anzahl der Stellen des lfd. Jahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Jahres	Freistellungsphase Altersteilzeit	Bemerkungen
		Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.2019		
	1	2	3	4	5	6
Betriebsleiter	14	1,00	1,00	1,00		
BL Stadtbeleuchtung	10	1,00	1,00	1,00		
BL Friedhof	9c	1,00	1,00	1,00		
BL Grünanlagen	9c	0,00	1,00	1,00		Austritt: 31.08.2019
BL Stadtreinigung	9c	1,00	1,00	1,00		
SGL Stadtbeleuchtung	9a	1,00	1,00	1,00		
SGL Verkehrstechnik	9a	1,00	1,00	1,00		KU E 8
MA Kalkulation/Organisation	9a	1,00	1,00	1,00		
Meister Betriebshof	9a	0,00	0,00	0,00		nn
BL Fuhrpark	8	1,00	0,00	1,00		Höhergruppierung von E 5
MA Beschaffung/Abrechnung	8	1,00	1,00	1,00		
Vorarbeiter Grünanlagen	8	1,00	1,00	1,00		
MA Grünanlagen	8	2,00	1,00	2,00		Einstellung E 8 (Plan E 5) zum 01.08.2018
MA Technik/Tiefbau	7	2,00	1,00	2,00		1 x KU E 5, 1 x Höhergruppierung von E 5
Elektriker	7	2,00	2,00	2,00		KU E 6
Sekretär/in	6	1,00	1,00	1,00		
MA Technik / Tiefbau	6	3,00	3,00	3,00		1 x KU E 5
MA Beschaffung/Abrechnung	6	1,00	0,00	0,00		Übernahme in unbefr. AV zum 01.10.2019
MA Techn. Dokumentation	6	1,00	1,00	1,00		
MA Beschaffung/Abrechnung	6	1,00	1,00	1,00		KU E 5
Elektriker	6	8,00	7,00	8,00		1 AN Einstellung zum 1.10.2018 (Plan E 5)
MA Stadtreinigung/Grün	5	7,00	8,00	7,00		1 x KU E 4, 1 x Austritt zum 31.12.2018
MA Werkstatt	5	1,00	1,00	1,00		
Vorarbeiter Technik / Tiefbau	5	1,00	1,00	1,00		
MA Technik / Tiefbau	5	2,00	3,00	2,00		1 x Höhergruppierung in E 7
MA Tiefbau	5	3,00	4,00	3,00		1 x Höhergruppierung in E 8, da BL Fuhrpark
MA Grünanlagen	5	6,00	7,00	6,00		
Elektriker	5	0,00	1,00	0,00		Einstellung AN erfolgte in E 6
MA Stadtbeleuchtung	5	1,00	1,00	0,00		
MA Friedhofsangelegenheiten / Beschaffung / Abrechnung	5	1,625	1,75	1,625		
Friedhofsgärtner	5	3,00	3,00	<sup>674</sup> 3,00		

MA Stadtreinigung / Handreinigung	4	5,00	4,00	5,00		1 AN Einstellung zum 01.01.2019 (Plan E 5)
Tiefbauer / Straßenbauer	4	1,00	1,00	0,00		
Grünanlagenpfleger	4	3,00	3,00	3,00		KU E 5
Friedhofshilfsgärtner	4	5,00	2,00	2,00		3 x geplante Höhergruppierung von E 3
MA Grünanlagen	3	2,00	2,00	0,00		
Friedhofshilfsgärtner	3	0,00	3,00	3,00		3 x geplante Höhergruppierung in E 4
MA Friedhof	3	0,00	1,00	1,00	01.12.2014-30.11.2019	KW ab 01.12.2019
Manuelle Reinigung	2 Ü	1,00	1,00	1,00		
Reinigungskräfte	2	1,25	1,25	1,25		
<b>STALA gesamt</b>		<b>74,875</b>	<b>76,00</b>	<b>71,875</b>		

**Stadt- und Landschaftspflegebetrieb**  
**Stellenübersicht Beschäftigte**

08.07.2019

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Planjahres	Anzahl der Stellen des lfd. Jahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Jahres	Freistellungsphase Altersteilzeit	Bemerkungen
		Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.2019		
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Leitung/Verwaltung</b>						
Betriebsleiter	14	1,00	1,00	1,00		
MA Kalkulation/Organisation	9a	1,00	1,00	1,00		
Sekretär/in	6	1,00	1,00	1,00		
Reinigungskräfte	2	1,25	1,25	1,25		
Insgesamt		4,25	4,25	4,25		

<b>2. Stadtreinigung</b>						
BL Stadtreinigung	9 c	1,00	1,00	1,00		
MA Stadtreinigung/ Grün	5	7,00	8,00	7,00		1 x KU E4, 1 x Austritt 31.12.2018
MA Stadtreinigung / Handreinigung	4	5,00	4,00	5,00		1 AN Einstellung zum 01.01.2019 (Plan E5)
Manuelle Reinigung	2Ü	1,00	1,00	1,00		
Insgesamt		14,00	14,00	14,00		

<b>3. Betriebshof</b>						
Meister Betriebshof	9a	0,00	0,00	0,00		nn
BL Fuhrpark	8	1,00	0,00	1,00		Höhergruppierung von E 5
MA Beschaffung/Abrechnung	8	1,00	1,00	1,00		
MA Werkstatt	5	1,00	1,00	1,00		
Vorarbeiter Technik / Tiefbau	5	1,00	1,00	1,00		
MA Technik / Tiefbau	7	1,00	1,00	1,00		KU E5
MA Technik / Tiefbau	7	1,00	0,00	1,00		Höhergruppierung von E 5
MA Technik / Tiefbau	6	3,00	3,00	3,00		1 x KU E5
MA Technik / Tiefbau	5	2,00	3,00	2,00		1 x Höhergruppierung in E 7
MA Tiefbau	5	3,00	4,00	3,00		1 x Höhergruppierung in E 8, da BL Fuhrpark
Tiefbauer/Straßenbauer	4	1,00	1,00	0,00		
insgesamt		15,00	15,00	14,00		

<b>4. Grünanlagen</b>						
BL Grünanlagen	9 c	0,00	1,00	1,00		Austritt: 31.08.2019
Vorarbeiter Grünanlagen	8	1,00	1,00	1,00		
MA Grünanlagen	8	2,00	1,00	2,00		Einstellung E 8 (Plan E 5) zum 01.08.2018
MA Beschaffung/Abrechnung	6	1,00	0,00	0,00		Übernahme in unbefr. AV zum 01.10.2019
MA Grünanlagen	5	6,00	7,00	6,00		
Grünanlagenpfleger	4	3,00	3,00	3,00		KU E 5
MA Grünanlagen	3	2,00	2,00	0,00		
Insgesamt		15,00	15,00	13,00		

<b>5. Stadtbeleuchtung</b>						
BL Stadtbeleuchtung	10	1,00	1,00	1,00		
SGL Stadtbeleuchtung	9a	1,00	1,00	1,00		
SGL Verkehrstechnik	9a	1,00	1,00	1,00		KU E 8
MA Techn. Dokumentation	6	1,00	1,00	1,00		
MA Beschaffung / Abrechnung	6	1,00	1,00	1,00		KU E5
Elektriker	7	2,00	2,00	2,00		KU E6
Elektriker	6	8,00	7,00	8,00		1 AN Einstellung zum 01.10.2018 (Plan E 5)
Elektriker	5	0,00	1,00	0,00		Einstellung AN erfolgte in E 6
MA Stadtbeleuchtung	5	1,00	1,00	0,00		
Insgesamt		16,00	16,00	15,00		

<b>6. Friedhof</b>						
BL Friedhof	9c	1,00	1,00	1,00		
MA Friedhofsangelegenheiten / Beschaffung / Abrechnung	5	1,625	1,75	1,625		
Friedhofsgärtner	5	3,00	3,00	3,00		
Friedhofshilfsgärtner	4	5,00	2,00	2,00		3 x geplante Höhergruppierung von E 3
Friedhofshilfsgärtner	3	0,00	3,00	3,00		3 x geplante Höhergruppierung in E 4
Insgesamt		10,625	10,75	10,625		

<b>7. Arbeitnehmer ATZ in Freistellungsphase</b>						
MA Friedhof	3	0,00	1,00	1,00	01.12.2014-30.11.2019	KW ab 01.12.2019
Insgesamt		0,00	1,00	1,00		

**STALA gesamt** 74,875    76,00    71,875

# Separationen

## **Haushaltssatzung der Separationsinteressenten für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 100 ff. des Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 20.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Separationsinteressenten voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

#### **1. im Ergebnisplan mit dem**

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	10.300 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	36.500 Euro

#### **2. im Finanzplan mit dem**

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.000 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.600 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro

festgesetzt.

### **§ 2**

Kredite für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), werden nicht veranschlagt.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht festgesetzt.

### **§ 5**

Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 nicht festgesetzt.

Halberstadt, den

Bevollmächtigter der Separationsgemeinschaft Halberstadt

## Haushaltsplan 2020 Separationen

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinschaft der Separationsinteressenten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	10.291,13	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	Kostenerstattungen und Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.273,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Finanzerträge	32,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.597,54</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und	24.504,35	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.124,35	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
15	+ Zinsen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.892,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.520,70</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.923,16</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>
19	+ außerordentliche Erträge	628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-628,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-22.294,36</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-22.294,36</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>
31	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
32	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
<b>33</b>	<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>-22.294,36</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>
34							
35	Jahresergebnis	-22.294,36	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
36	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-92.933,82	115.228,18	-141.428,18	-167.628,18	-193.828,18	-220.028,18
	(Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
<b>37</b>	<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>-115.228,18</b>	<b>-141.428,18</b>	<b>-167.628,18</b>	<b>-193.828,18</b>	<b>-220.028,18</b>	<b>-246.228,18</b>

## Haushaltsplan 2020 Separationen

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinschaft der Separationsinteressenten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.291,59	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
06	+ Sonstige Einzahlungen	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.326,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.141,01	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	+ Sonstige Auszahlungen	7.766,26	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.907,27</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 8 und 15)</b>	<b>-19.581,27</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>
<b>17</b>	<b>+ Einzahl.a.Investitionszuwendungen und Beiträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</b>	<b>1.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Auszahlungen für eigene Investitionen</b>	<b>979,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Auszahlungen für Zuwendungen für Invest. Dritter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-979,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeile 19 und 22)</b>	<b>615,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 16 und 23)</b>	<b>-18.966,12</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Rückzahlung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	Einzahl.aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und Inanspr. v.liqu. Mitteln (Summe 29 u. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Gemeinschaft der Separationsinteressenten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>34</b>	<b>=Summe Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag +Saldo Finanzierungstätigkeit +Inansp.LiquiReserve(24+33)</b>	<b>-18.966,12</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>
35	+Einzahlungen fremder Finanzmittel						
36	-Auszahlungen fremder Finanzmittel						
<b>36A</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
<b>36B</b>	<b>Summe aller Salden</b>	<b>-18.966,12</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>
<b>37A</b>	<b>+Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>183.512,53</b>	<b>164.546,41</b>	<b>139.946,41</b>	<b>115.346,41</b>	<b>90.746,41</b>	<b>66.146,41</b>
<b>37B</b>	<b>+Finanzierung Haushaltsreste/Rückstellungen</b>						
<b>38</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>164.546,41</b>	<b>139.946,41</b>	<b>115.346,41</b>	<b>90.746,41</b>	<b>66.146,41</b>	<b>41.546,41</b>

## Haushaltsplan 2020 Separationen

<b>Investitionen</b>							
Gemeinschaft der Separationsinteressenten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.001 Veräußerung von Grundstücken	-979,85	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-6.292,60	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	26,20	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15.217,95	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,15	
61 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,45	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
108.002 Tiefbaum. f. Straßen- u. Wegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-1.130,50	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,50	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	
INV.001 Brücke 40 über die Tintelene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.577,37	
51 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892,51	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.469,88	
INV.002 Brücke 07 18 60 Neu Runstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.527,93	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527,93	
<b>Summe</b>	<b>-979,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-71.528,40</b>	

## Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 4\*|5\*|642101|728114, Haushaltsjahrfilter: ..2020, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Optionen: Haushaltsjahr: 2020, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
4		-12.226,34	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
	<b>Erträge</b>						
44		-10.291,13	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	<b>privatrechtl. Leistungsent., Erstatt</b>						
441		-10.291,13	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	<b>Mieten und Pachten</b>						
4411		-10.291,13	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	<b>Mieten und Pachten</b>						
441100		-10.291,13	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	Mieten und Pachten						
45		-1.272,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	<b>Sonst. Erträge aus laufender Verwalt</b>						
453		-332,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	<b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>						
4531		-332,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	<b>Erträge aus der Auflösung v. SOPO a.</b>						
453100		-332,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a.						
454		-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erträge aus Veräußerung von Vermögen</b>						
4541		-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erträge aus Verkauf von unbewegl. Ve</b>						
454100		-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Verkauf von unbewegl. Ver						
459		-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Andere sonst. Erträge lfd. Verwaltun</b>						
4591		-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Andere sonst. Erträge lfd. Verwaltun</b>						
459100		-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere sonst. Erträge lfd. Verwaltung						
46		-32,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	<b>Finanzerträge</b>						
461		-32,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	<b>Zinserträge</b>						
4617		-32,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	<b>Zinserträge von Kreditinstituten</b>						
461700		-32,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge von Kreditinstituten						
49		-628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
491		-628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
4911		-628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
491101		-628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermög						
5		34.520,70	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	<b>Aufwendungen</b>						
52		24.474,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstlei</b>						
521		24.474,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Unterhaltung der Grundstücke u. baul</b>						

## Separationen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
<b>5211</b>		<b>24.474,35</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Unterhaltung der Grundstücke u. baul</b>						
521100	Unterhaltung der Grundstücke u. bauli	18.565,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
521130	Unterhaltg. Grundstücke u. bauliche A	5.908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>524</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und</b>						
<b>5241</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und</b>						
524195	eigene Uml.der Unterhaltungsverbandsb	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>529</b>		<b>30,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleis</b>						
<b>5291</b>		<b>30,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleis</b>						
529150	Kontoführungsgebühren	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>53</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Transferaufwendungen</b>						
<b>531</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Zuweisungen und Zuschüssen für laufe</b>						
<b>5312</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeind</b>						
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>54</b>		<b>8.124,35</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>543</b>		<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
	<b>Geschäftsaufwendungen</b>						
<b>5431</b>		<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
	<b>Geschäftsaufwendungen</b>						
543102	Porto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543106	Honorare	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>545</b>		<b>8.124,35</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
	<b>Erstat. für Aufwend. Dritter lfd. Ve</b>						
<b>5452</b>		<b>8.124,35</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
	<b>Erstattungen an Gemeinden und Gemein</b>						
545200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeind	8.124,35	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>549</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Weitere s. Aufwend. aus lfd. Verwalt</b>						
549300	Weitere s. Aufwend. aus lfd. Verwaltu	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>57</b>		<b>1.892,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>571</b>		<b>1.892,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>Abschreib. auf Immat. Gegenstände un</b>						
<b>5711</b>		<b>1.892,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>Abschreib. auf Immat. Gegenstände un</b>						
571100	Abschreib. auf Immat. Gegenstände und	1.892,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

**Finanzbudget nach Sachkonten**

Filter: Sachkonto: Nr.: 68\*|78\*, Haushaltsjahrfilter: ..2020, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH

Optionen: Haushaltsjahr: 2020, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
<b>68</b>		<b>1.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigke</b>						
<b>682</b>		<b>1.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einz. a. Verkauf von Grundstücken un</b>						
<b>6821</b>		<b>1.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einz. a. Verkauf von Grundstücken, G</b>						
682100		1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. a. Verkauf von Grundstücken, Ge						
<b>78</b>		<b>-979,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigke</b>						
<b>782</b>		<b>-979,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>						
<b>7821</b>		<b>-979,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausz. f. Kauf von Grundstücken, Gebä</b>						
782100		-979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. f. Kauf von Grundstücken						

# **Ergänzung**

**(Ergebnisplanentwurf 2020  
mit einzelnen Sachkonten  
je Produkt)**

**siehe separate Datei**